

UCHWAŁA NR 23/82/2019
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2018 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2018 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Tczewski


Mirosław Augustyn

Członek Zarządu


Bogdan Badziąg

Członek Zarządu


Waldemar Pawlusek

Wicestarosta


Piotr Cymanowski

Członek Zarządu

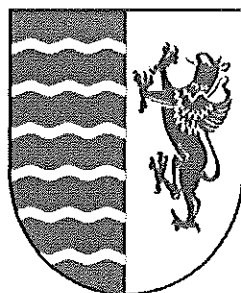

Krzysztof Korda

Załącznik do uchwały Nr 23/82/2019

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

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 2018 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 17 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,
- przesunięcie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2018 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 145.930.701,80 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 7.552.929,80 zł. (tj. o 5,46 %),
- planowane wydatki: 154.171.536,80 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 15.100.168,80 zł. (tj. o 10,86 %),
- planowane przychody: 9.740.835 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 9.047.239 zł. (tj. o 1.304,40 %),
- planowane rozchody: 1.500.000 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł. (tj. o 100 %).

Na dzień 31.12.2018 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 145.930.701,80 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 136.540.323,80 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.390.378 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 154.171.536,80 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 135.308.498,80 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.863.038 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 8.240.835 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 7.547.239 zł. (tj. o 1.088,13 %).

Na dzień 31.12.2018 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.753.551,26 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 143.699.326,74 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 146.452.878,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	145.930.701,80	143.699.326,74	98,47
WYDATKI	154.171.536,80	146.452.878,00	94,99
DEFICYT/NADWYŻKA	-8.240.835	-2.753.551,26	33,41
PRZYCHODY	9.740.835	42.599.351,59	437,33
ROZCHODY	1.500.000	1.500.000	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 143.699.326,74 zł., co stanowi 98,47 % środków zaplanowanych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 146.452.878 zł., co stanowi 94,99 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 9.740.835 zł., które zostały wykonane w 437,33 %.

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 1.483.144 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.420.846 zł. i kwotę 62.298 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 62.298 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 2018 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 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 2018 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2018 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	145.930.701,80	143.699.326,74	98,47	100
w tym:				
dochody bieżące	136.540.323,80	137.051.592,62	100,37	95,37
dochody majątkowe	9.390.378	6.647.734,12	70,79	4,63
Wydatki ogółem	154.171.536,80	146.452.878,00	94,99	100
w tym:				
wydatki bieżące	135.308.498,80	132.200.161,82	97,70	90,27
wydatki majątkowe	18.863.038	14.252.716,18	75,56	9,73

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 2.753.551,26 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 143.699.326,74 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 146.452.878,00 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 4.851.430,80 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 137.051.592,62 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 132.200.161,82 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 145.930.701,80 zł., wykonano w wysokości 143.699.326,74 zł., co stanowi 98,47 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 145.930.701,80 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 136.540.323,80 zł. (wykonano 137.051.592,62 zł., tj. 100,37 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.390.378 zł. (wykonano 6.647.734,12 zł., tj. 70,79 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 145.930.701,80 zł. (wykonanie w wysokości 143.699.326,74 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 53.904.540 zł.; wykonanie w kwocie 53.904.540 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 23.218.174,80 zł. wykonanie w kwocie 23.191.052,86 zł., co stanowi 99,88 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 68.807.987 zł.; wykonanie w kwocie 66.603.733,88 zł., co stanowi 96,80 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 22.634.149 zł.; wykonano w kwocie 23.814.611 zł., co stanowi 105,22 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 1.410.786,25 zł., co stanowi 115,17 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 2.040.000 zł.; wykonano w kwocie 1.844.457,76 zł., co stanowi 90,41 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 870.243 zł.; wykonano w kwocie 941.355,81 zł., co stanowi 108,17 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 21.236.184 zł.; wykonano w kwocie 21.316.353,86 zł., co stanowi 100,38 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 3.459.290 zł.; wykonano w kwocie 3.319.035 zł., co stanowi 95,95 % środków zaplanowanych,

- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 5.682.192 zł.; wykonano w kwocie 4.903.862,47 zł., co stanowi 86,30 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.629.225 zł.; wykonano w kwocie 535.338 zł., co stanowi 14,75 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2018 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	10.000,00	0,01	100,00
600	Transport i łączność	3.473.767	3.810.440,03	2,65	109,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.081.601	1.966.598,64	1,37	38,70
710	Działalność usługowa	1.270.889	1.297.517,90	0,90	102,10
750	Administracja publiczna	1.004.271	1.065.916,59	0,74	106,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.081	63.474,70	0,04	91,88
752	Obrona narodowa	68.200	68.200,00	0,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.663.582	7.662.692,78	5,33	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	313.022,42	0,22	100,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.179.149	27.349.693,19	19,03	104,47
758	Różne rozliczenia	54.462.045	54.462.045,00	37,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	6.126.650	4.665.435,35	3,24	76,15
851	Ochrona zdrowia	2.627.475	2.625.934,01	1,83	99,94
852	Pomoc społeczna	29.392.258	29.328.414,64	20,41	99,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.250.415,80	1.268.582,44	0,88	101,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.492.944	1.619.605,88	1,13	108,48
855	Rodzina	3.099.405	3.086.997,31	2,15	99,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.221.999	2.877.102,44	2,00	129,48

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000,00	0,01	100,00
926	Kultura fizyczna	122.950	156.653,42	0,11	127,41
	OGÓLEM:	145.930.701,80	143.699.326,74	100,00	98,47

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 98,47 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 38,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 76,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” oraz pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w wysokości 91,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (dotyczy przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego),

W dziale 855 „Rodzina”, zrealizowano dochody w wysokości 99,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów (dotyczy odpłatności Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpływów z usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 99,94 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

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

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 154.171.536,80 zł., wykonano w wysokości 146.452.878,00 zł., co stanowi 94,99 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 154.171.536,80 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 135.308.498,80 zł. (wykonano 132.200.161,82 zł., tj. 97,70 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.863.038 zł. (wykonano 14.252.716,18 zł., tj. 75,56 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 154.171.536,80 zł. (wykonanie w wysokości 146.452.878,00 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.308.498,80 zł. (wykonanie w wysokości 132.200.161,82 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.483.144 zł.; wykonano w kwocie 1.349.820 zł., co stanowi 91,01 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 89.211.351 zł.; wykonano w kwocie 88.781.854,81 zł., co stanowi 99,52 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.508.859 zł.; wykonano w kwocie 3.445.284,68 zł., co stanowi 98,19 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 954.705 zł.; wykonano w kwocie 940.081,64 zł., co stanowi 98,47 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 9.588.605 zł.; wykonano w kwocie 9.491.080,47 zł., co stanowi 98,98 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 30.561.834,80 zł.; wykonano w kwocie 28.192.040,22 zł., co stanowi 92,25 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.863.038 zł. (wykonanie w wysokości 14.252.716,18 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 3.635.171 zł.; wykonano w kwocie 2.506.762,88 zł., co stanowi 68,96 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.931.683 zł.; wykonano w kwocie 9.306.708,30 zł., co stanowi 93,71 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.996.184 zł.; wykonano w kwocie 1.739.245 zł., co stanowi 87,13 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup i objęcie akcji w Szpitalach Tczewskich S.A.- zaplanowano kwotę 700.000 zł.; wykonano w kwocie 700.000 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.600.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2018 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	13.936,00	0,01	61,94
020	Leśnictwo	26.648	26.647,70	0,02	99,99

600	Transport i łączność	9.417.125	8.034.557,46	5,49	85,32
630	Turystyka	25.887	25.886,70	0,02	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	763.125	712.504,68	0,49	93,37
710	Działalność usługowa	1.454.358	1.405.217,34	0,96	96,62
750	Administracja publiczna	13.556.165	13.259.727,03	9,05	97,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.081	63.474,70	0,04	91,88
752	Obrona narodowa	68.200	68.200,00	0,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.725.982	7.715.854,53	5,27	99,87
755	Wymiar sprawiedliwości	313.020	313.019,64	0,21	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.483.144	1.349.820,00	0,92	91,01
758	Różne rozliczenia	3.004.900	124.109,00	0,08	4,13
801	Oświata i wychowanie	53.398.539	51.119.579,71	34,92	95,73
851	Ochrona zdrowia	3.212.296	3.093.303,62	2,11	96,30
852	Pomoc społeczna	30.668.209	30.582.357,32	20,88	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.073.888,80	4.062.964,68	2,77	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.130.932	10.059.567,56	6,87	99,30
855	Rodzina	8.675.539	8.514.889,91	5,81	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.020.298	3.848.160,01	2,63	95,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.870	223.746,35	0,15	99,06
926	Kultura fizyczna	1.835.830	1.835.354,06	1,25	99,97
	OGÓLEM:	154.171.536,80	146.452.878,00	100,00	94,99

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano wydatki na poziomie 4,13 % środków zaplanowanych, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 50.791 zł.), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 230.000 zł.) oraz rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (kwota 2.600.000 zł.).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 61,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 85,32 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 7.035.890 zł., a wykonano w kwocie 5.986.454,48 zł.), a także nieponiesienia wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta i Gminy Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części dróg powiatowych 2716G i 2717G” - zaplanowano środki w kwocie 256.184 zł.).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 91,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 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.).

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 91,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 93,37 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatku od towarów i usług (VAT).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 95,72 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 3.507.499 zł. a wykonano w kwocie 3.445.137,60 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 95,73 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia” (kwota 372.285 zł.); pn.: Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” (kwota 10.000 zł.), a także niższego wykonania wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie” (zaplanowano środki w kwocie 1.049.004 zł. a wykonano w kwocie 534.004,50 zł.) oraz projektu pn.: „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości zawodowej w powiecie tczewskim” (zaplanowano środki w kwocie 1.494.236 zł. a wykonano w kwocie 478.753,06 zł.)).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 96,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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 wyposażenie” (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.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 3.228 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 4.267 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „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 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 31 grudnia 2018 roku, planowane wydatki na rok 2018 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 14.593.938 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/12/2018 z dnia 12 grudnia 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 2018-2033).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 5.159.516 zł. (tj. o 54,69 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 1.368.736 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 1.049.004 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.),
- „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” (kwota 10.000 zł.),
- „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika” (kwota 372.285 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku ” (kwota 7.121 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pełplin” (kwota 68.152 zł.),
- „Odśnieżanie 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 3.434 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 57.102 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.507.499 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 5.375.180 zł.).

Na dzień 31 grudnia 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 337.146,48 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,09 %,
- „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 2.799.394,21 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,36 %,
- „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 322.283,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 32,31 %,
 - „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 635.171,41 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 27,56 %,
 - „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 918.511,30 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
 - „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: 2016-2020; 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 605.947,98 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 7,99 %,
 - „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 226.402,09 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 31,04 %,
 - „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 245.006,94 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
 - „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 15.800 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,80 %,
 - „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” - okres realizacji zadania: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 364.265 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia” - okres realizacji zadania: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 465.356 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 14.151,53 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 79,70 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2017-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 120.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 60.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” – okres realizacji zadania: 2017-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 473.389 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 288.634,62 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,97 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2017-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 483.584 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 293.582,98 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,71 %,
- „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 9.893 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.632,21 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 77,15 %,
- „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 9.609,82 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 75,61 %,
- „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 122.835 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,39 %,
- „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 148.233,78 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 36,92 %,
- „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 3.940.619,27 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 30,41 %,

- „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 5.327.566,20 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 15,01 %.

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) wynosiły 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 31 grudnia 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 8.816.170 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 171.102 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 1.368.736 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 1.049.004 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.),
- „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” (kwota 10.000 zł.),
- „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika” (kwota 372.285 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 57.102 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.507.499 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2018 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 3.480.483,58 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 3.409.023,38 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 221.038,97 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.532.912,06 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.284.507,29 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 31 grudnia 2018 roku, wynosiły 8.668.292,43 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.917.067,33 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2018 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 47.500.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.

(obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 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 2018 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 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 31.12.2018 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 roku.

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 473 767	3 810 440,03	109,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 213 767</i>	<i>1 550 440,03</i>	<i>127,74</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 260 000</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 468 767	3 805 440,03	109,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 188 000	1 189 381,73	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 210,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 767	354 847,96	1 708,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 260 000	2 260 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 081 601	1 966 598,64	38,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 481 601</i>	<i>1 461 598,64</i>	<i>98,65</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000</i>	<i>505 000,00</i>	<i>14,03</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 081 601	1 966 598,64	38,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	83 636	83 636,41	100,01
		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	307 067,94	103,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000	505 000,00	14,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44	47,61	108,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	994,54	49,73

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 125	552 122,58	98,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 375	490 287,15	96,44
710		Działalność usługowa	1 270 889	1 297 517,90	102,10
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 270 889</i>	<i>1 297 517,90</i>	<i>102,10</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	190 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	497 890	497 123,81	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	75,82	379,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	96,00	137,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 800	496 761,56	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	190,43	-
	71095	Pozostała działalność	582 999	610 394,09	104,70
	0830	Wpływy z usług	580 000	607 241,06	104,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22	176,33	801,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977	2 976,70	99,99
750		Administracja publiczna	1 004 271	1 065 916,59	106,14
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 004 271</i>	<i>1 065 916,59</i>	<i>106,14</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 000	14 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	931 271	992 920,02	106,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	116,40	363,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	66 764,66	74,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693 501	711 204,63	102,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37	36,90	99,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	944	4 238,99	449,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 757	210 558,44	143,47
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	38 996,57	99,99

		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 081	63 474,70	91,88
			<i>dochody bieżące</i>	69 081	63 474,70	91,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 081	63 474,70	91,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 081	63 474,70	91,88
752			Obrona narodowa	68 200	68 200,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	53 200	53 200,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	15 000	15 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	68 200	68 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	53 200,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 663 582	7 662 692,78	99,99
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	7 573 582	7 572 692,79	99,99
			<i>dochody majątkowe</i>	90 000	89 999,99	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 587 682	7 586 792,78	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	661,84	66,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 542 582	7 542 015,33	99,99

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 615,62	100,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 999,99	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 900	75 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 900	25 900,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 022,42	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 022,42</i>	<i>100,01</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 022,42	100,01
		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	313 019,64	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 179 149	27 349 693,19	104,47
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>26 179 149</i>	<i>27 349 693,19</i>	<i>104,47</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 000	2 124 295,94	91,56
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 000	1 844 457,76	90,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 400,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	275 438,18	98,37

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 859 149	25 225 397,25	105,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 634 149	23 814 611,00	105,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000	1 410 786,25	115,17
758			Różne rozliczenia	54 462 045	54 462 045,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 462 045</i>	<i>54 462 045,00</i>	<i>100,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 596 559	47 596 559,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 596 559	47 596 559,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	557 505	557 505,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	557 505	557 505,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 820 411	5 820 411,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 411	5 820 411,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	487 570	487 570,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 570	487 570,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 126 650	4 665 435,35	76,15
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 177 643</i>	<i>4 032 363,28</i>	<i>77,88</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>949 007</i>	<i>633 072,07</i>	<i>66,71</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 620	41 289,59	122,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	33 000	40 751,60	123,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520	519,99	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	469 080	469 079,39	99,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 610	426 609,39	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 470	42 470,00	100,00
	80110		Gimnazja	98	306,01	312,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38	65,50	172,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	214,51	357,52
	80115		Technika	1 027 866	1 051 075,46	102,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020	1 014,00	99,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 626	1 096,00	67,40
		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	139 387	145 061,04	104,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220	678,41	30,56
		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	118 410	110 578,70	93,39
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 103	779 565,21	103,65
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 008	84 983,05	104,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	234,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108	99,00	91,67
		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	83 810,00	104,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70	124,22	177,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	615,83	102,64
	80120		Licea ogólnokształcące	89 321	92 054,44	103,06
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	978	1 144,00	116,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	487	693,00	142,30
		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	68 285	69 477,05	101,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144	303,97	211,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 069,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 125	10 125,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 302	9 241,69	99,35
	80130		Szkoły zawodowe	383 204	444 713,96	116,05

		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	146 816	61 510,16	41,90
		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	236 388	383 203,80	162,11
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 809 090	1 156 103,14	63,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	8 518,00	85,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	41	95,50	232,93
		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	4 465	5 212,90	116,75
		0830	Wpływy z usług	313 500	378 806,87	120,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 277	17 277,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	267,83	107,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000	123 878,77	108,67
		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	108 950	90 630,00	83,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 340	313 900,00	72,10

	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	655 267	217 516,27	33,20
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	21,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 128	13 911,01	86,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 302,50	95,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 628	9 608,51	82,63
80195		Pozostała działalność	2 217 235	1 311 898,30	59,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 218	44 218,88	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 984,73	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 796	310 633,96	99,95
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 610	102 590,82	99,98
	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	1 544 179	686 289,88	44,44
	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	128 557	92 305,03	71,80

		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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250	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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 825	15 075,00	80,08
851			Ochrona zdrowia	2 627 475	2 625 934,01	99,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 084 051</i>	<i>2 082 566,11</i>	<i>99,93</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>543 424</i>	<i>543 367,90</i>	<i>99,99</i>
	85111		Szpitały ogólne	500 000	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 180	106 685,00	99,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 180	12 180,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000	94 505,00	99,48
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900 400	1 899 414,80	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 400	1 899 414,80	99,95
	85195		Pozostała działalność	119 895	119 834,21	99,95

	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	17 800	17 800,00	100,00
	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	2 095	2 095,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 576	56 571,31	99,99
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	43 424	43 367,90	99,87
852		Pomoc społeczna	29 392 258	29 328 414,64	99,78
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>29 387 421</i>	<i>29 322 464,64</i>	<i>99,78</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 837</i>	<i>5 950,00</i>	<i>123,01</i>
85202		Domy pomocy społecznej	29 376 748	29 312 675,14	99,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 127	42 093,68	107,58
	0830	Wpływy z usług	19 091 314	19 020 287,43	99,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 837	5 950,00	123,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234	633,39	270,68
	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	900	1 000,00	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 300	51 674,64	104,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 189 917	10 189 917,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	510	739,50	145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	439,77	191,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280	299,73	107,05

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 415,80	1 268 582,44	101,45
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 250 415,80</i>	<i>1 268 582,44</i>	<i>101,45</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 821,80	362 075,77	100,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 821,80	361 351,07	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	724,70	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 980	92 555,18	115,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680	2 036,02	121,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 300	90 519,16	115,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	752 454	767 791,49	100,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 950	4 770,00	96,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 900	49 610,00	113,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	65,26	271,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 380	116 146,23	99,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	587 200	587 200,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	56 160	56 160,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 160	56 160,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 492 944	1 619 605,88	108,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 485 833</i>	<i>1 612 494,88</i>	<i>108,52</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 111</i>	<i>7 111,00</i>	<i>100,00</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	809 684	937 743,71	115,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	354,00	272,31
		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	145 000	158 917,40	109,60
		0830	Wpływy z usług	520 370	568 495,16	109,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 111	7 111,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 573	17 245,69	104,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 200	53 844,25	101,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000	55 051,98	917,53

		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	70 424,23	128,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	359,85	138,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	44,85	448,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	315,00	126,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	493 000	521 652,32	105,81
		0830	Wpływy z usług	493 000	521 652,32	105,81
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000	159 850,00	84,13
		0830	Wpływy z usług	190 000	159 850,00	84,13
855			Rodzina	3 099 405	3 086 997,31	99,60
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 099 405</i>	<i>3 086 997,31</i>	<i>99,60</i>
	85504		Wsparcie rodziny	52 977	52 676,60	99,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 977	52 676,60	99,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 853 591	1 842 138,44	99,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	475,10	95,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 529,10	89,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594 000	588 810,20	99,13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 322	78 322,00	100,00
		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	915 570	909 503,24	99,34
		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	263 499	263 498,80	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 192 837	1 192 182,27	99,95
		0830	Wpływy z usług	15 000	19 269,42	128,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	102,77	205,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 919	17 753,99	178,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 730	1 017 919,34	98,76

		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	45 401	45 400,06	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 737	31 736,69	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 999	2 877 102,44	129,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>301 000</i>	<i>288 869,28</i>	<i>95,97</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 920 999</i>	<i>2 588 233,16</i>	<i>134,73</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000	288 869,28	95,97
		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	288 858,28	96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 920 999	2 588 233,16	134,73
		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	1 920 999	2 588 233,16	134,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	122 950	156 653,42	127,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>122 950</i>	<i>156 653,42</i>	<i>127,41</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 950	156 653,42	127,41
		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	96 000	129 715,80	135,12

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	111,62	74,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 700	26 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	126,00	126,00
OGÓLEM:			145 930 701,80	143 699 326,74	98,47
z tego:					
<i>dochody bieżące ogółem</i>			<i>136 540 323,80</i>	<i>137 051 592,62</i>	<i>100,37</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>			<i>9 390 378,00</i>	<i>6 647 734,12</i>	<i>70,79</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500	13 936,00	61,94	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 500</i>	<i>13 936,00</i>	<i>61,94</i>	<i>0,01</i>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	3 936,00	32,80	28,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	3 936,00	32,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 500	10 000,00	95,24	71,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	8 358,00	100,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 437,00	100,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,00	100,00	2,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	26 648	26 647,70	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 648</i>	<i>26 647,70</i>	<i>99,99</i>	<i>0,02</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 648	26 647,70	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 648	26 647,70	99,99	100,00
600			Transport i łączność	9 417 125	8 034 557,46	85,32	5,49
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 325 051</i>	<i>1 248 102,98</i>	<i>94,19</i>	<i>0,94</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 092 074</i>	<i>6 786 454,48</i>	<i>83,87</i>	<i>47,62</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 162 125	6 779 557,46	83,06	84,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 764	246 759,00	99,99	3,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	246 256,92	87,95	3,63
		4260	Zakup energii	2 500	2 324,07	92,96	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	9 552,19	65,88	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	280 587	246 379,80	87,81	3,63
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	39 975,00	99,94	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	700	256,00	36,57	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 600,00	40,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 035 890	5 986 454,48	85,08	88,30
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 184	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000	1 250 000,00	100,00	15,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	36,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	800 000,00	100,00	64,00
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179	4 179,00	100,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	718,00	100,00	14,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103,00	100,00	2,06
630			Turystyka	25 887	25 886,70	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 887</i>	<i>25 886,70</i>	<i>99,99</i>	<i>0,02</i>
	63095		Pozostała działalność	25 887	25 886,70	99,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 887	25 886,70	99,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 125	712 504,68	93,37	0,49
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>763 125</i>	<i>712 504,68</i>	<i>93,37</i>	<i>0,54</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 125	712 504,68	93,49	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 366	189 366,00	100,00	26,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190	38 190,00	100,00	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 444	5 444,00	100,00	0,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872	5 638,00	82,04	0,79
	4260	Zakup energii	11 155	9 603,30	86,09	1,35
	4270	Zakup usług remontowych	32 001	31 000,01	96,87	4,35
	4300	Zakup usług pozostałych	147 191	129 733,37	88,14	18,21
	4430	Różne opłaty i składki	458	458,00	100,00	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	5 145	4 613,00	89,66	0,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415	414,96	99,99	0,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 263	60 268,98	72,38	8,46
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	224 125	224 125,00	100,00	31,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	10 332,66	73,80	1,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 317,40	73,72	0,47
70095		Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 454 358	1 405 217,34	96,62	0,96
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 454 358</i>	<i>1 405 217,34</i>	<i>96,62</i>	<i>1,06</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000,00	100,00	13,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	87 763,00	100,00	46,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 087	15 087,00	100,00	7,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150,00	100,00	1,13
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000,00	100,00	44,74
71015		Nadzór budowlany	497 800	496 761,56	99,79	35,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 039,90	99,04	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	110 976,98	99,98	22,34
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 160	204 155,81	99,99	41,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 936	22 935,48	99,99	4,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 054	55 586,70	99,17	11,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 849	6 740,55	98,42	1,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 492	6 492,00	100,00	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395	31 354,03	99,87	6,31
	4260	Zakup energii	20 900	20 867,83	99,85	4,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 363	2 362,25	99,97	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	429,00	85,80	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 449,66	99,73	3,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 337	3 199,23	95,87	0,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	158	157,14	99,46	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 058	3 967,00	97,76	0,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,00	1,43
	4480	Podatek od nieruchomości	934	934,00	100,00	0,19
71095		Pozostała działalność	766 558	718 455,78	93,72	51,13
	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	1,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	28,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 780,00	100,00	0,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 708,13	62,02	3,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	461,25	9,23	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	456 006	443 521,32	97,26	61,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	178,80	3,58	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 865,28	59,10	1,23
750		Administracja publiczna	13 556 165	13 259 727,03	97,81	9,05
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 556 165</i>	<i>13 259 727,03</i>	<i>97,81</i>	<i>10,03</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	14 000	14 000,00	100,00	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444	11 444,00	100,00	81,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237	2 237,00	100,00	15,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319,00	100,00	2,28
75019		Rady powiatów	333 177	332 624,88	99,83	2,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	293 676,64	99,89	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 027	7 988,70	99,52	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400	30 309,59	99,70	9,11

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	649,95	86,66	0,20
75020		Starostwa powiatowe	12 877 270	12 582 274,72	97,71	94,89
	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	25 901,33	93,51	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261 486	7 251 712,37	99,87	57,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 081	582 080,53	99,99	4,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 023	1 312 663,71	99,44	10,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 793	135 531,43	96,26	1,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 220	25 708,13	87,98	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 881	1 150 659,13	87,84	9,15
	4260	Zakup energii	272 249	249 486,12	91,64	1,98
	4270	Zakup usług remontowych	67 635	67 140,62	99,27	0,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 628	9 554,00	89,89	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151 592	1 123 001,14	97,52	8,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	38 151,40	97,82	0,30
	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	16 491	14 943,73	90,82	0,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 438,11	81,27	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	74 103	70 497,89	95,14	0,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 922	204 922,00	100,00	1,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287 078	262 270,00	91,36	2,08
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	311,00	15,55	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 147	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 200	10 237,57	56,25	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 951	44 802,34	87,93	0,36
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000	38 996,57	99,99	0,29
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	6,41
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	292 718	291 830,86	99,70	2,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,00	4,04
	4190	Nagrody konkursowe	31 640	31 631,39	99,97	10,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 918	56 606,44	99,45	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	191 860	191 494,03	99,81	65,62
	4430	Różne opłaty i składki	300	299,00	99,67	0,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 081	63 474,70	91,88	0,04
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>69 081</i>	<i>63 474,70</i>	<i>91,88</i>	<i>0,05</i>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 081	63 474,70	91,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 320,00	94,16	8,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	4 115,28	92,37	6,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429	415,03	96,74	0,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 940,00	99,75	37,72
	4210	Zakup usług pozostałych	1 000	505,42	50,54	0,80
	4300	Zakup usług pozostałych	33 547	29 178,97	86,98	45,97

752		Obrona narodowa	68 200	68 200,00	100,00	0,05
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,11</i>
75295		Pozostała działalność	68 200	68 200,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 200,00	100,00	78,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00	21,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 725 982	7 715 854,53	99,87	5,27
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 595 982</i>	<i>7 586 609,54</i>	<i>99,88</i>	<i>5,74</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>130 000</i>	<i>129 244,99</i>	<i>99,42</i>	<i>0,91</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000	43 245,00	98,28	0,56
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00	9,25
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	39 245,00	98,11	90,75
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0,00	-	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 585 082	7 584 515,32	99,99	98,30
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 330	295 144,93	99,94	3,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 723	88 722,17	99,99	1,17
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 570	84 569,19	99,99	1,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679	14 665,63	99,91	0,19
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 852 023	4 852 023,00	100,00	63,97
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 718	142 698,44	99,99	1,86
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 486	389 477,90	99,99	5,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 325	28 292,62	99,89	0,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188	1 182,13	99,51	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 852	29 852,00	100,00	0,39
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	801 010	801 006,10	99,99	10,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 372	401 366,41	99,99	5,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000	762,66	76,27	0,01
	4260	Zakup energii	106 374	106 369,21	99,99	1,40
	4270	Zakup usług remontowych	73 856	73 853,82	99,99	0,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340	11 334,50	99,95	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	136 182	136 180,02	99,99	1,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 660	25 653,79	99,98	0,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 171	2 170,21	99,96	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	709	709,00	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	29 829	29 828,25	99,99	0,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 754,59	99,99	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	23 649	23 649,00	100,00	0,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279	248,00	88,89	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 999,99	99,99	0,53
75414		Obrona cywilna	4 000	2 732,78	68,32	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888	2 620,98	67,41	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	111,80	99,82	0,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700	7 316,23	84,09	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622	4 238,23	75,39	57,93
	4300	Zakup usług pozostałych	78	78,00	100,00	1,07

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	100,00	41,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 900	75 900,00	100,00	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 900,00	100,00	34,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00	65,88
75495		Pozostała działalność	3 300	2 145,20	65,01	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	465,62	28,74	21,71
	4300	Zakup usług pozostałych	680	679,58	99,94	31,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	46,62
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99	0,21
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>	<i>0,24</i>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	182 177,64	99,99	58,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871	2 871,00	100,00	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519	5 519,00	100,00	1,76
	4300	Zakup usług pozostałych	122 452	122 452,00	100,00	39,12
757		Obsługa długu publicznego	1 483 144	1 349 820,00	91,01	0,92
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 483 144</i>	<i>1 349 820,00</i>	<i>91,01</i>	<i>1,02</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 846	1 349 820,00	95,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	15 000,00	30,00	1,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 846	1 334 820,00	97,37	98,89
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 298	0,00	-	-
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 298	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	3 004 900	124 109,00	4,13	0,08
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>404 900</i>	<i>124 109,00</i>	<i>30,65</i>	<i>0,09</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 109	124 109,00	100,00	100,00
	2940	Zwrotu do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	124 109	124 109,00	100,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 880 791	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	280 791	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	53 398 539	51 119 579,71	95,73	34,92
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>52 122 762</i>	<i>50 484 404,93</i>	<i>96,86</i>	<i>38,19</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 275 777</i>	<i>635 174,78</i>	<i>49,79</i>	<i>4,46</i>
80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 965 823	4 960 447,98	99,89	9,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 794	6 690,89	98,48	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 095	3 685 016,55	99,99	74,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 886	241 885,62	99,99	4,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 055	636 002,01	99,99	12,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 180	70 904,42	98,23	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613	37 578,31	99,91	0,76
	4260	Zakup energii	91 942	88 285,58	96,02	1,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032	3 032,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	45 472	45 461,67	99,98	0,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540	4 530,21	99,78	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 256,81	89,77	0,03

	4430	Różne opłaty i składki	4 496	4 496,00	100,00	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 718	134 718,00	100,00	2,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	589,91	98,32	0,01
80105		Przedszkola specjalne	2 595 274	2 593 551,57	99,93	5,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292	2 292,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 920	1 372 530,54	99,97	52,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 080	420 080,00	100,00	16,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 407	110 406,11	99,99	4,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 244	262 957,93	99,89	10,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 723	45 723,00	100,00	1,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 543	31 038,78	98,40	1,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	137	135,37	98,81	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070	47 070,00	100,00	1,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278	13 277,53	99,99	0,51
	4220	Zakup środków żywności	39 120	38 682,29	98,88	1,49
	4227	Zakup środków żywności	7 427	7 427,00	100,00	0,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900	4 900,00	100,00	0,19
	4260	Zakup energii	28 409	28 409,00	100,00	1,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,00	0,54
	4307	Zakup usług pozostałych	55 232	55 232,00	100,00	2,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 992	65 992,00	100,00	2,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 898,02	99,85	2,70
80110		Gimnazja	335 584	335 038,26	99,84	0,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	528,88	99,79	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 723	236 723,00	100,00	70,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 575	25 574,49	99,99	7,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 655	45 655,00	100,00	13,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057	4 691,98	92,78	1,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	7 608,37	99,72	2,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	199,11	99,56	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	186,00	68,89	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100	27,61	27,61	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	19,82	99,10	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824	13 824,00	100,00	4,13
80111		Gimnazja specjalne	3 429 006	3 416 960,43	99,65	6,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133	4 762,85	77,66	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 708	2 441 012,32	99,97	71,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 040	217 039,06	99,99	6,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 340	450 330,78	99,99	13,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 099	53 818,53	99,48	1,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 837	29 364,58	98,42	0,86
	4260	Zakup energii	86 523	77 629,91	89,72	2,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 393,96	96,97	0,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617	2 577,00	98,47	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	23 098	23 034,32	99,72	0,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 356	3 354,66	99,96	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	1 152,31	95,47	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 508	107 508,00	100,00	3,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040	1 982,15	97,16	0,06
80115		Technika	14 340 031	13 951 083,43	97,29	27,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 091	22 084,19	99,97	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 689 643	9 689 642,50	99,99	69,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 449	503 448,13	99,99	3,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 214	1 652 213,72	99,99	11,84
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539	6 110,92	71,56	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 531	188 413,68	99,94	1,35
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 085	650,09	59,92	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183	183,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575	25 575,00	100,00	0,18
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 631	35 631,00	71,79	0,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 790	161 770,98	99,99	1,16
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 319	5 318,04	43,17	0,04
	4220	Zakup środków żywności	3 606	3 605,86	99,99	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 585	51 575,39	99,98	0,37
	4260	Zakup energii	339 479	333 596,76	98,27	2,39
	4270	Zakup usług remontowych	23 667	23 644,50	99,90	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 054	10 054,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	262 144	262 126,79	99,99	1,88
	4301	Zakup usług pozostałych	755 968	401 031,91	53,05	2,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 770	25 633,53	99,47	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 225	14 223,77	99,99	0,10
	4411	Podróże służbowe krajowe	170	169,60	99,76	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 997	1 996,67	99,98	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 196	7 195,43	99,99	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 044	2 043,90	99,99	0,01
	4431	Różne opłaty i składki	7 879	4 278,74	54,31	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	480 012	480 012,00	100,00	3,44
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 562	6 231,07	94,96	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 273	31 272,26	99,99	0,22
	80116	Szkoły policealne	929 221	917 610,80	98,75	1,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 221	917 610,80	98,75	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 160 694	2 151 417,53	99,57	4,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 274	10 273,08	99,99	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 062	1 388 062,00	100,00	64,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 800,00	100,00	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 664	225 484,50	99,04	10,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 632	24 601,28	95,98	1,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100,00	0,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 131	100 120,69	99,99	4,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 059	1 058,62	99,96	0,05
	4260	Zakup energii	73 606	68 378,86	92,90	3,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 814	2 814,00	100,00	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	176 657	176 653,82	99,99	8,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 587	5 290,09	94,69	0,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 072,59	97,51	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 987	1 987,00	100,00	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 593	104 593,00	100,00	4,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 728	4 228,00	89,42	0,20
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000 894	11 951 697,42	99,59	23,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 696	839 804,26	97,01	7,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 092 824	2 082 226,42	99,49	17,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 729	17 705,29	99,87	0,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 967	5 987 062,48	99,88	50,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 484	504 482,43	99,99	4,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 624	1 072 623,34	99,99	8,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 981	119 732,18	97,36	1,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 506	4 506,00	100,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 823	6 822,28	99,99	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 475	159 473,63	99,99	1,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 509	30 428,09	99,73	0,25
	4260	Zakup energii	496 225	496 224,08	99,99	4,15
	4270	Zakup usług remontowych	97 019	97 014,75	99,99	0,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 022	7 961,70	99,25	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	154 650	154 308,19	99,78	1,29

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 046	12 472,26	95,60	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62	61,50	99,19	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 416	10 733,96	94,03	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 839	3 839,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 989	331 989,00	100,00	2,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	486	484,40	99,67	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 522	7 742,18	90,85	0,06
80130		Szkoly zawodowe	2 702 253	2 688 237,70	99,48	5,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 004	953 876,56	99,26	35,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358	358,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 880	732 650,93	99,43	27,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 365	316 362,95	99,99	11,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 253	189 134,54	98,89	7,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 375	24 838,72	97,89	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951	951,00	100,00	0,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 817	146 816,25	99,99	5,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 909	25 908,75	99,99	0,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 237	19 237,00	100,00	0,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 388	236 387,55	99,99	8,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 716	41 715,45	99,99	1,55
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 868 668	1 865 309,88	99,82	3,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 026	3 026,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 717	1 395 169,54	99,96	74,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 075	92 073,84	99,99	4,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 116	235 200,90	99,61	12,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 523	22 628,60	92,28	1,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00	0,29
	4260	Zakup energii	31 117	31 117,00	100,00	1,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	100,00	0,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 994	58 994,00	100,00	3,16
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 178 080	3 491 503,14	83,57	6,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 143	10 134,55	99,92	0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 137	1 804 102,21	99,99	51,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	19 391,90	97,71	0,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503	3 422,10	97,69	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 554	130 553,28	99,99	3,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 471	327 349,06	98,76	9,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383	3 316,05	98,02	0,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	585,19	98,02	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 190	34 030,11	99,53	0,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	485	327,12	67,45	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85	57,73	67,92	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	58 846,50	82,88	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 051	169 743,02	99,82	4,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	496,88	99,38	0,01
	4260	Zakup energii	140 026	140 026,00	100,00	4,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 988	3 021,69	76,15	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 783,00	86,97	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	234 264	219 563,02	93,72	6,29
	4307	Zakup usług pozostałych	286 242	169 406,70	59,18	4,85
	4309	Zakup usług pozostałych	50 513	29 895,30	59,18	0,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 250,12	92,86	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 061,09	99,36	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 450	3 415,00	98,99	0,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 671	90 671,00	100,00	2,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	58,40	58,40	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 094,62	97,97	0,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 267	217 516,27	33,20	6,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 633	38 385,23	33,20	1,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 957	217 966,17	91,60	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954	1 941,26	99,35	0,89
	4300	Zakup usług pozostałych	47 660	47 660,00	100,00	21,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 343	168 364,91	89,39	77,24
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 586	110 004,15	94,35	0,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600	5 515,91	98,50	5,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 649	72 367,46	92,01	65,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181	5 180,73	99,99	4,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 495	13 347,49	98,91	12,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923	1 901,64	98,89	1,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892	4 891,81	99,99	4,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 587	6 540,11	99,29	5,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259	259,00	100,00	0,24
80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	554 637	544 353,36	98,15	1,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	430,00	100,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 119	415 850,73	98,28	76,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 093	38 089,67	99,99	7,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 490	79 901,21	96,86	14,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 419	9 995,75	95,94	1,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86	86,00	100,00	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 128	13 911,01	86,25	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 013	13 911,01	86,87	100,00
80195		Pozostała działalność	2 967 703	1 910 486,88	64,38	3,74
	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	275 953,07	88,79	14,44
	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	98 584,31	96,08	5,16
	3247	Stypendia dla uczniów	159 890	154 714,40	96,76	8,10

		3249	Stypendia dla uczniów	10 812	10 532,60	97,42	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047	11 643,22	96,65	0,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 290	169 377,31	88,54	8,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 789	8 670,77	88,58	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892	882,85	98,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478	2 347,74	94,74	0,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 117	37 279,82	84,50	1,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805	1 549,69	85,86	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342	328,18	95,96	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 093	5 263,11	86,38	0,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	576	533,05	92,54	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 640	52 600,00	99,92	2,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	514 371	456 740,41	88,80	23,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 051	46 057,59	88,49	2,41
		4190	Nagrody konkursowe	6 300	6 295,83	99,93	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005	2 466,10	16,44	0,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 936	28 046,52	47,59	1,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333	1 500,96	45,03	0,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 772	57 397,46	77,80	3,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 205	6 277,37	76,51	0,33
		4287	Zakup usług zdrowotnych	11 395	10 113,10	88,75	0,53
		4289	Zakup usług zdrowotnych	605	536,90	88,74	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	49 350	49 310,70	99,92	2,58
		4307	Zakup usług pozostałych	895 924	208 595,53	23,28	10,92
		4309	Zakup usług pozostałych	49 734	9 843,29	19,79	0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 045	197 045,00	100,00	10,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 675	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825	0,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	3 212 296	3 093 303,62	96,30	2,11
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 458 016</i>	<i>2 339 093,75</i>	<i>95,16</i>	<i>1,77</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>754 280</i>	<i>754 209,87</i>	<i>99,99</i>	<i>5,29</i>
	85111		Szpitala ogólne	700 000	700 000,00	100,00	22,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	700 000	700 000,00	100,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	422 000	307 325,77	72,83	9,94
		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	20 000,00	100,00	6,51
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 700	29 700,00	100,00	9,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368 300	254 921,00	69,22	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 704,77	67,62	0,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900 400	1 899 414,80	99,95	61,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 416	3 416,00	100,00	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 896 984	1 895 998,80	99,95	99,82
	85195		Pozostała działalność	189 896	186 563,05	98,24	6,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100,00	21,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587	723,45	45,59	0,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188	85,12	45,28	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	92,28	36,91	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	10,86	37,45	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37	13,16	35,57	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4	1,54	38,50	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	100,00	2,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 721	71 626,77	99,87	38,39

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368	5 189,47	96,67	2,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632	610,53	96,60	0,33
	4307	Zakup usług pozostałych	10 558	8 947,37	84,74	4,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1 242	1 052,63	84,75	0,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 280	54 209,87	99,87	29,06
852		Pomoc społeczna	30 668 209	30 582 357,32	99,72	20,88
	z tego:	wydatki bieżące	29 225 801	29 140 860,72	99,71	22,04
		wydatki majątkowe	1 442 408	1 441 496,60	99,94	10,11
	85202	Domy pomocy społecznej	29 551 423	29 466 565,40	99,71	96,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 620	2 129 620,00	100,00	7,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 464	63 457,38	99,99	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556 421	14 512 203,80	99,70	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 721	989 718,24	99,99	3,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548 826	2 530 529,85	99,28	8,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271 177	261 598,75	96,47	0,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 181	50 180,08	99,99	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997 908	1 997 513,34	99,98	6,78
	4220	Zakup środków żywności	1 660 560	1 660 188,20	99,98	5,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207 900	207 129,52	99,63	0,70
	4260	Zakup energii	1 076 825	1 071 216,24	99,48	3,64
	4270	Zakup usług remontowych	498 497	497 745,71	99,85	1,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 757	42 771,45	95,56	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 161	1 189 016,79	99,99	4,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 575	37 014,56	98,51	0,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 446	1 396,05	96,55	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 939	4 384,48	88,77	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 277	13 275,35	99,99	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	40 433	40 312,16	99,70	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 332	504 331,57	99,99	1,71
	4480	Podatek od nieruchomości	38 873	38 873,00	100,00	0,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 449	2 449,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 816	31 289,29	98,34	0,11
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 672	86 672,00	100,00	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 537	1 047 509,67	99,99	3,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 871	393 986,93	99,78	1,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	871 444	870 560,21	99,90	2,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 430	577 430,00	100,00	66,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 406	43 405,57	99,99	4,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 503	108 491,24	99,99	12,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 897	10 712,64	98,31	1,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499	5 499,00	100,00	0,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 503	38 503,00	100,00	4,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 185	2 184,20	99,96	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 237,00	88,36	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700	43 700,00	100,00	5,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 808,99	87,78	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 392,33	99,77	0,39
	4430	Różne opłaty i składki	319	194,24	60,89	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502	17 502,00	100,00	2,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700,00	100,00	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400,00	100,00	1,42

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	219 590	219 479,71	99,95	0,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 506	136 506,00	100,00	62,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169	9 168,51	99,99	4,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979	25 979,00	100,00	11,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397	3 288,83	96,82	1,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 831	22 830,25	99,99	10,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343	4 343,00	100,00	1,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195	195,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	2,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,00	1,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	153	152,12	99,42	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696	4 696,00	100,00	2,14
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321	3 321,00	100,00	1,51
85295		Pozostała działalność	10 752	10 752,00	100,00	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752	10 752,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 073 888,80	4 062 964,68	99,73	2,77
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 073 888,80</i>	<i>4 062 964,68</i>	<i>99,73</i>	<i>3,07</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 894	150 894,00	100,00	3,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 454	5 454,00	100,00	3,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 990	99 990,00	100,00	66,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 450	45 450,00	100,00	30,12
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 821,80	361 351,07	99,87	8,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 454	103 454,00	100,00	28,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712	3 711,07	99,97	1,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375	21 205,39	99,21	5,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844	1 833,93	99,45	0,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 356	41 065,88	99,30	11,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 736,80	38 736,80	100,00	10,72
	4300	Zakup usług pozostałych	147 020	147 020,00	100,00	40,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158	1 158,00	100,00	0,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666	2 666,00	100,00	0,74
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,14
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 495 013	3 484 559,61	99,70	85,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 739,73	94,80	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 397	2 560 397,00	100,00	73,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 423	179 422,42	99,99	5,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 576	445 576,00	100,00	12,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 287	48 287,00	100,00	1,39
	4190	Nagrody konkursowe	2 023	2 002,50	98,99	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 127	28 075,06	99,82	0,81
	4260	Zakup energii	96 095	87 751,37	91,32	2,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 432,78	97,47	0,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	793	737,00	92,94	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	21 340,65	94,85	0,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 142,97	98,90	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130	1 761,42	82,70	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 530	2 530,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 958	72 958,00	100,00	2,09
	4480	Podatek od nieruchomości	12 204	12 204,00	100,00	0,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	221,96	73,99	0,01
85395		Pozostała działalność	66 160	66 160,00	100,00	1,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00	15,11
	3110	Świadczenia społeczne	56 160	56 160,00	100,00	84,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 130 932	10 059 567,56	99,30	6,87
		<i>z tego:</i>				
		wydatki bieżące	10 030 932	9 959 567,56	99,29	7,53
		wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,00	0,70
85401		Świetlice szkolne	187 501	185 453,05	98,91	1,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283	280,00	98,94	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 579	136 579,00	100,00	73,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873	8 872,80	99,99	4,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823	28 135,25	97,61	15,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835	2 835,00	100,00	1,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 108	8 751,00	86,57	4,72
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 251 544	4 219 937,09	99,26	41,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	3 883,82	99,99	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 400	2 333 683,49	99,46	55,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800	183 799,09	99,99	4,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 905	442 568,81	99,47	10,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 641	45 784,35	90,41	1,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	217 209,83	98,73	5,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000	202 574,62	99,30	4,80
	4220	Zakup środków żywności	146 507	146 362,80	99,90	3,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	570,52	95,09	0,01
	4260	Zakup energii	235 023	233 663,03	99,42	5,54
	4270	Zakup usług remontowych	106 414	104 774,09	98,46	2,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 376	5 276,00	98,14	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200	90 299,79	97,94	2,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	549,12	54,91	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200	10 947,96	97,75	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	513,82	73,40	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 949	6 457,74	92,93	0,15
	4430	Różne opłaty i składki	22 848	22 455,31	98,28	0,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	108 332	108 332,00	100,00	2,57
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585	585,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 180	9 071,80	98,82	0,21
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	574,10	57,41	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00	1,18
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 740	27 025,30	90,87	0,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	120,00	98,36	0,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582	21 535,61	91,32	79,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	1 820,00	100,00	6,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697	3 127,19	84,59	11,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519	422,50	81,41	1,56
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 388 328	1 387 682,73	99,95	13,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 309	979 309,00	100,00	70,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 633	70 632,66	99,99	5,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000,00	100,00	12,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	19 650,35	98,25	1,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270	39 270,00	100,00	2,83
	4220	Zakup środków żywności	500	499,99	99,99	0,04
	4260	Zakup energii	773	698,81	90,40	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080,00	100,00	0,08

	4300	Zakup usług pozostałych	35 788	35 765,94	99,94	2,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450	3 450,00	100,00	0,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 600,98	88,94	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	16	16,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 680	57 680,00	100,00	4,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029	1 029,00	100,00	0,07
85410		Internaty i bursy szkolne	2 106 164	2 105 458,83	99,97	20,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 944	358 264,10	99,81	17,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 548	2 547,91	99,99	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 024	862 002,22	99,99	40,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840	59 839,11	99,99	2,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 044	150 043,02	99,99	7,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 071	17 070,95	99,99	0,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800	70 799,67	99,99	3,36
	4220	Zakup środków żywności	160 000	159 999,42	99,99	7,60
	4260	Zakup energii	173 295	173 294,51	99,99	8,23
	4300	Zakup usług pozostałych	163 761	163 760,92	99,99	7,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	2 440,00	100,00	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397	32 397,00	100,00	1,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00	2,37
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000	179 850,00	85,64	1,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	7 505,16	90,42	4,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	957,47	79,79	0,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000,00	100,00	26,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	19 537,75	59,21	10,86
	4220	Zakup środków żywności	40 000	33 261,28	83,15	18,49
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500	68 589,16	88,50	38,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,18	99,96	1,11
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 572	23 572,00	100,00	0,23
	3240	Stypendia dla uczniów	23 572	23 572,00	100,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 842 882	1 839 437,06	99,81	18,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970	2 173,89	73,19	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 008	1 335 472,68	99,96	72,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 564	98 563,62	99,99	5,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 428	225 718,43	99,69	12,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 230	31 171,11	96,71	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00	0,30
	4220	Zakup środków żywności	36 630	36 285,33	99,06	1,97
	4260	Zakup energii	16 147	16 147,00	100,00	0,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199	1 199,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	0,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 206	77 206,00	100,00	4,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie	25 550	25 500,50	99,81	0,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834	834,00	100,00	3,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00	9,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 216	22 166,50	99,78	86,93
85495		Pozostała działalność	65 651	65 651,00	100,00	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 651	65 651,00	100,00	100,00
855		Rodzina	8 675 539	8 514 889,91	98,15	5,81
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 655 539</i>	<i>8 494 892,05</i>	<i>98,14</i>	<i>6,43</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>19 997,86</i>	<i>99,99</i>	<i>0,14</i>
85504		Wspieranie rodziny	52 977	52 676,60	99,43	0,62
	3110	Świadczenia społeczne	51 300	51 000,00	99,42	96,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	1 120,00	100,00	2,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	192,88	99,94	0,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,72	98,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350,00	100,00	0,66
85508		Rodziny zastępcze	4 103 202	3 976 574,78	96,91	46,70

	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	309 061	296 318,68	95,88	7,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 227 419	3 184 285,27	98,66	80,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 982	144 032,82	68,92	3,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 989	9 988,21	99,99	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 819	64 819,00	100,00	1,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 669	7 676,88	88,56	0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 621	223 621,00	100,00	5,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 283,81	86,42	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	14 892,63	90,26	0,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542	4 542,00	100,00	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 514,48	91,91	0,14
85510		Działalność placówek opekunczo-wychowawczych	4 519 360	4 485 638,53	99,25	52,68
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	217 778	217 777,86	99,99	4,86
	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	1 278 786	1 273 334,03	99,57	28,39
	3110	Świadczenia społeczne	280 468	252 490,39	90,02	5,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 046	1 555 045,41	99,99	34,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 543	123 542,38	99,99	2,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 724	280 724,00	100,00	6,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 408	28 309,52	99,65	0,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 159	98 158,94	99,99	2,19
	4220	Zakup środków żywności	152 928	152 926,42	99,99	3,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100	15 100,00	100,00	0,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 089	1 088,12	99,92	0,02
	4260	Zakup energii	210 196	210 196,00	100,00	4,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 499,82	99,99	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 733	3 605,00	96,57	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	140 219	140 218,99	99,99	3,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890	4 832,50	98,82	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999,72	99,97	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 143	7 143,00	100,00	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 659	52 658,63	99,99	1,17
	4480	Podatek od nieruchomości	23 462	23 462,00	100,00	0,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554	2 553,27	99,97	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 997,86	99,99	0,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 298	3 848 160,01	95,72	2,63
	z tego:	wydatki bieżące	512 799	403 022,41	78,59	0,30
		wydatki majątkowe	3 507 499	3 445 137,60	98,22	24,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 697	403 022,41	88,44	10,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00	23,82

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00	1,24
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	29,78
	4300	Zakup usług pozostałych	214 026	170 460,41	79,64	42,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 671	11 562,00	55,93	2,87
	90095	Pozostała działalność	3 564 601	3 445 137,60	96,65	89,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 533	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 196	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	797	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	372	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 764	2 351 211,34	98,35	68,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 735	1 093 926,26	97,96	31,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 870	223 746,35	99,06	0,15
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>225 870</i>	<i>223 746,35</i>	<i>99,06</i>	<i>0,17</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 400	95 276,97	97,82	42,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 000,00	92,31	6,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	120,33	99,45	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 585	10 585,00	100,00	11,11
	4190	Nagrody konkursowe	11 700	11 699,07	99,99	12,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979	10 587,98	96,44	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	57 415	56 284,59	98,03	59,07
	92116	Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	12,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	4,47
	2720	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	90 000	89 999,38	99,99	40,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	89 999,38	99,99	100,00
926		Kultura fizyczna	1 835 830	1 835 354,06	99,97	1,25
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>909 830</i>	<i>909 354,06</i>	<i>99,95</i>	<i>0,69</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>926 000</i>	<i>926 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6,50</i>
	92601	Obiekty sportowe	900 000	900 000,00	100,00	49,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	900 000,00	100,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 830	855 354,06	99,94	46,60

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	39 999,99	99,99	4,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300,00	100,00	0,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	18 700,00	100,00	2,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 445	327 445,00	100,00	38,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 483	21 482,83	99,99	2,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 025	58 025,00	100,00	6,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180	5 180,00	100,00	0,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 850	163 850,00	100,00	19,16
	4190	Nagrody konkursowe	19 974	19 615,67	98,21	2,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800	83 788,01	99,99	9,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 998,68	99,93	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00	0,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	64 928	64 880,49	99,93	7,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 243,82	97,56	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 499,57	99,98	0,29
	4430		80	80,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770	10 770,00	100,00	1,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,00	3,04
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	4,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			154 171 536,80	146 452 878,00	94,99	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>135 308 498,80</i>	<i>132 200 161,82</i>	<i>97,70</i>	<i>90,27</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>18 863 038,00</i>	<i>14 252 716,18</i>	<i>75,56</i>	<i>9,73</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 000	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 125	552 122,58	98,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>562 125</i>	<i>552 122,58</i>	<i>98,22</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 125	552 122,58	98,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 125	552 122,58	98,22
710			Działalność usługowa	687 800	686 761,56	99,85
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>687 800</i>	<i>686 761,56</i>	<i>99,85</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000	190 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	497 800	496 761,56	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 800	496 761,56	99,79
750			Administracja publiczna	30 000	29 996,57	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>29 996,57</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 000	14 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	14 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	15 996,57	99,98
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 081	63 474,70	91,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>69 081</i>	<i>63 474,70</i>	<i>91,88</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 081	63 474,70	91,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 081	63 474,70	91,88
752			Obrona narodowa	68 200	68 200,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	68 200	68 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200	53 200,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 482	7 632 915,32	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 568 482</i>	<i>7 567 915,33</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>65 000</i>	<i>64 999,99</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 557 582	7 557 015,32	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 542 582	7 542 015,33	99,99

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 999,99	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 900	75 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 900	25 900,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	313 019,64	99,99
801			Oświata i wychowanie	11 628	9 608,51	82,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 628</i>	<i>9 608,51</i>	<i>82,63</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 628	9 608,51	82,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 628	9 608,51	82,63
851			Ochrona zdrowia	1 900 400	1 899 414,80	99,95
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 900 400</i>	<i>1 899 414,80</i>	<i>99,95</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900 400	1 899 414,80	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 400	1 899 414,80	99,95
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 981,80	417 511,07	99,89
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>417 981,80</i>	<i>417 511,07</i>	<i>99,89</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 821,80	361 351,07	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 821,80	361 351,07	99,87
	85395		Pozostała działalność	56 160	56 160,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	56 160	56 160,00	100,00
855			Rodzina	1 013 948	1 007 579,90	99,37
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 013 948</i>	<i>1 007 579,90</i>	<i>99,37</i>
	85504		Wspieranie rodziny	52 977	52 676,60	99,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 977	52 676,60	99,43
	85508		Rodziny zastępcze	915 570	909 503,24	99,34
		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	915 570	909 503,24	99,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 401	45 400,06	99,99
		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	45 401	45 400,06	99,99
Ogółem				12 737 665,80	12 710 604,65	99,79
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>12 657 665,80</i>	<i>12 630 604,66</i>	<i>99,79</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>80 000,00</i>	<i>79 999,99</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358	8 358,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437	1 437,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205,00	100,00
600			Transport i łączność	5 000	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179	4 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	718,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 125	552 122,58	98,22
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>562 125</i>	<i>552 122,58</i>	<i>98,22</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 125	552 122,58	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 366	189 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190	38 190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 444	5 444,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872	4 489,62	92,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 155	72 205,94	94,81
		4430	Różne opłaty i składki	458	458,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 499,00	89,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415	414,96	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	224 125	224 125,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 612,66	80,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 317,40	73,72
710			Działalność usługowa	687 800	686 761,56	99,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>687 800</i>	<i>686 761,56</i>	<i>99,85</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763	87 763,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	15 087,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	497 800	496 761,56	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 039,90	99,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	110 976,98	99,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 160	204 155,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 936	22 935,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 054	55 586,70	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 849	6 740,55	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 492	6 492,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395	31 354,03	99,87
		4260	Zakup energii	20 900	20 867,83	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 363	2 362,25	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	429,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 449,66	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 337	3 199,23	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	158	157,14	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 058	3 967,00	97,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	934	934,00	100,00
750			Administracja publiczna	30 000	29 996,57	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>29 996,57</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 000	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 444	11 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237	2 237,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	15 996,57	99,98
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 081	63 474,70	91,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>69 081</i>	<i>63 474,70</i>	<i>91,88</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 081	63 474,70	91,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 320,00	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	4 115,28	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429	415,03	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 940,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	505,42	50,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 547	29 178,97	86,98
752			Obrona narodowa	68 200	68 200,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 200</i>	<i>53 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	68 200	68 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 482	7 632 915,32	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 568 482</i>	<i>7 567 915,33</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 000</i>	<i>64 999,99</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 557 582	7 557 015,32	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 330	295 144,93	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 723	88 722,17	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 570	84 569,19	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679	14 665,63	99,91
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 852 023	4 852 023,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 718	142 698,44	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 486	389 477,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 325	28 292,62	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188	1 182,13	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 852	29 852,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	801 010	801 006,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 872	398 866,41	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000	762,66	76,27
		4260	Zakup energii	106 374	106 369,21	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	73 856	73 853,82	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340	11 334,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	136 182	136 180,02	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 660	25 653,79	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 171	2 170,21	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	709	709,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 829	29 828,25	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 754,59	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	23 649	23 649,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279	248,00	88,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 999,99	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 900	75 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 019,64	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 019,64</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 019,64	99,99

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	182 177,64	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871	2 871,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519	5 519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 452	122 452,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 628	9 608,51	82,63
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 628</i>	<i>9 608,51</i>	<i>82,63</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 628	9 608,51	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 513	9 608,51	83,46
851			Ochrona zdrowia	1 900 400	1 899 414,80	99,95
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 900 400</i>	<i>1 899 414,80</i>	<i>99,95</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 900 400	1 899 414,80	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 416	3 416,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 896 984	1 895 998,80	99,95
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 981,80	417 511,07	99,89
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>417 981,80</i>	<i>417 511,07</i>	<i>99,89</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 822	361 351,07	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 454	103 454,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712	3 711,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375	21 205,39	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844	1 833,93	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 356	41 065,88	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 736,80	38 736,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 020	147 020,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158	1 158,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666	2 666,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	56 160	56 160,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 160	56 160,00	100,00
855			Rodzina	1 013 948	1 007 579,90	99,37
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 013 948</i>	<i>1 007 579,90</i>	<i>99,37</i>
	85504		Wsplernie rodziny	52 977	52 676,60	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	51 300	51 000,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120	1 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	192,88	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,72	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	915 570	909 503,24	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	906 419	900 352,24	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	1 363,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 401	45 400,06	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	45 301	45 300,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100,00	100,00
Ogółem				12 737 665,80	12 710 604,65	99,79
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>12 657 665,80</i>	<i>12 630 604,66</i>	<i>99,79</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>80 000,00</i>	<i>79 999,99</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		7 035 890	5 986 454,48	85,08
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa części drogi powiatowej 2800G (Światlikowo-Malenin-Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	285 000	284 125,00	99,69
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie (2823G)	205 710	205 707,96	99,99
	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	170 000	169 055,32	99,44
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	5 375 180	5 327 566,20	99,11
752			Obrona narodowa		15 000	15 000,00	100,00
	75295	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja klimatyzacji w serwerowni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000	89 999,99	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup pompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	40 000	39 999,99	99,99
	75478	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup przyczepki z pompami	50 000	50 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		1 275 777	635 174,78	49,79
	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	6060	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 wyposażenie (zadanie ujęte w WPF)	236 388	236 387,55	99,99
		6059			41 716	41 715,45	99,99
	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie (zadanie ujęte w WPF)	655 267	217 516,27	33,20
		6059			115 633	38 385,23	33,20
	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych oraz zakup licencji - wirtualne laboratorium	106 675	0,00	-
		6069			18 825	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		54 280	54 209,87	99,87
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu medycznego dla spółki Szpitala Tczewskie S.A.	54 280	54 209,87	99,87

852			Pomoc społeczna		1 442 408	1 441 496,60	99,94
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	220 899	220 899,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przebudowa pomieszczeń socjalnych budynku głównego DPS	102 095	102 085,36	99,99
	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	70 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego (korytarz i pomieszczenia biurowe)	22 888	22 887,36	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja pomieszczenia garażu w budynku mieszkalno-administracyjnym	38 888	38 888,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia od strony frontowej budynku głównego DPS w Gniewie	24 064	24 063,47	99,99
	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	19 015	19 000,00	99,92
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy	114 731	114 730,73	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz kominka zewnętrznego	120 344	120 343,92	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja dachu	60 791	60 790,44	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych	49 808	49 808,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza magazynowego	15 000	15 000,00	100,00
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja (przebudowa) pomieszczeń pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	101 254	101 253,39	99,99
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	78 661	78 660,02	99,99
	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	29 987,40	99,96
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup zmywarko-wypaźarki	11 833	11 832,46	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup pralnicy	18 400	18 327,00	99,60

	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000	100 000,00	100,00
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych	Izolacja fundamentów i inne roboty budowlane pod "Zieloną strefę relaksu"	50 000	50 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku internatu	50 000	50 000,00	100,00
855			Rodzina		20 000	19 997,86	99,99
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Oplekunczo-Wychowawczych w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej i drzwi oraz modernizacja holu w budynku CAPOW w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6	20 000	19 997,86	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 507 499	3 445 137,60	98,22
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	2 390 764	2 351 211,34	98,35
		6059			1 116 735	1 093 926,26	97,96
926			Kultura fizyczna		26 000	26 000,00	100,00
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja szatni	26 000	26 000,00	100,00
OGÓLEM:					13 566 854	11 813 471,18	87,08

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		14 500	9 552,19	65,88
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	9 552,19	95,52
	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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		32 001	31 000,01	96,87
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont dachu nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 84 C w Tczewie, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego	31 001	31 000,01	99,99
710			Działalność usługowa		7 363	2 823,50	38,35
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 363	2 362,25	99,97
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	461,25	9,23
750			Administracja publiczna		67 635	67 140,62	99,27
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	41 135	41 175,32	100,10
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa bieżąca dachu papowego oraz dachu blaszanego	26 500	25 965,30	97,98

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 856	73 853,82	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	73 856	73 853,82	99,99
801			Oświata i wychowanie		133 154	132 074,90	99,19
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	3 393,96	96,97
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	11 985,56	99,88
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 240	2 239,18	99,96
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 363	3 362,01	99,97
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Mycie i konserwacja ściany budynku	2 337	2 337,00	100,00
	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
	80117	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa opierzenia dachu	5 000	5 000,00	100,00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999,86	99,99
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont fragmentu korytarza na parterze szkoły	25 018	25 017,18	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 886	3 885,79	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pracowni komputerowej - wykonanie instalacji i podłączeń sieci elektrycznej i internetowej	16 000	15 998,01	99,99
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 615	2 613,92	99,96
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Demontaż komina dymnego starej kotłowni szkolnej	4 200	4 200,00	100,00

	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Remont toalety damskiej na pierwszym piętrze	35 000	35 000,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Remont Sali nr 25	4 300	4 300,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana opierzenia i części rynien na dachu auli szkolnej	3 000	2 999,99	99,99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont studzienki deszczowej i wpustu na terenie ZKZ	1 968	1 715,85	87,19
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 305,84	65,29
852			Pomoc społeczna		500 682	499 929,91	99,85
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	72 567	72 561,23	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont podłogi w kuchni	6 463	6 462,05	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	58 000	57 950,64	99,91
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 088	27 798,45	98,97
	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)	80 000	79 999,65	99,99
	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 Pelplinie	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniu terapii zajęciowej	12 807	12 806,70	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniu terapii zajęciowej	4 500	4 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont korytarza i wejścia do pomieszczeń w piwnicy	28 000	28 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	96 279	96 278,51	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	47 544	47 544,00	100,00

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej z przeniesieniem centrall p.poz. oraz podłączeniem systemu KD	7 949	7 948,80	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie pokrycia dachowego papą zgrzewalną na budynku Kuchni i Administracji	19 000	19 000,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 185	2 184,20	99,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 600	6 432,78	97,47
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600	6 432,78	97,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		107 414	105 774,09	98,47
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000	34 931,76	99,81
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	24 414	24 404,47	99,96
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeгляд i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	47 000	45 437,86	96,68
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	1 000,00	100,00
855			Rodzina		5 500	5 499,82	100,00
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 999,82	99,99
	85510	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna		6 000	6 000,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	6 000,00	100,00
Ogółem					954 705	940 081,64	98,47

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	187 834,33	167 834,33
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	222 124,01	222 124,01
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	548,95	548,95
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	4 274,68	290,75
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	267 196,49	267 196,32
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	62,89	62,89
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	188,91	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	391 582,65	391 582,65
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	315 974,55	315 974,55
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	0,43	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	13 489,13	12 218,95
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	39 774,33	39 774,33
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85311	363,60	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 932 310,49	1 932 310,49
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	58403	1 743,77	1 743,77
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	628,34	628,34
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	62,15	62,15
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92195	196,25	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 024,71	592,71
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92695	847,50	0,00
2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	3 894,62	124,55
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	12 535,64	741,04
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	2 791,99	5,20
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 901,85	6 901,85
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	711,83	0,00
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	9 034,45	7 243,74
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	17 684,10	8 525,10
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	2 535,00	0,00
9.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	8 060,00	0,00
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	19 516,58	19 424,33
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	136,52	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	5 076,69	5 076,69
13.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 344,56	3 507,96
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	2 134,86	0,00
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	1 007,38	1 007,38
16.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	3 889,35	3 520,35
	Ogółem	x	x	3 480 483,58	3 409 023,38

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

L.p.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	80 858,07	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	7 709,70	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 146 159,64	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	510,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	24 441,88	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	150,35	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85510	5 210,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 250,00	0,00
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	23 614,04	0,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	403 459,27	0,00
4.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	331 102,92	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	202 826,00	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	144 466,81	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	105 868,34	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	303 077,64	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	195 560,48	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	189 520,33	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	136 072,88	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	45 333,08	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	14 784,89	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	44 503,40	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	3 697,97	0,00
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	267 118,15	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	387,91	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	707,16	0,00
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	241 579,33	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	30 388,60	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	168,21	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80115	104 878,70	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80117	12 775,15	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	54 996,47	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	12 789,20	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80117	13 281,02	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	109 382,32	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	18 849,42	0,00
10.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	515 046,86	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	5 184,21	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	124 695,21	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	264 886,08	0,00

11.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	7 574,26	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	5 851,20	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	258,07	0,00
12.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80115	55 973,85	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	94 068,76	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	10 808,29	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	13 952,98	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80152	534,68	0,00
13.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	258 059,99	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	13 977,41	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	11 619,12	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	6 423,45	0,00
14.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	25 099,29	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	230 020,40	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	6 303,74	0,00
15.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 283,40	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	206 749,46	0,00
16.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	855	85510	11 539,91	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	381 169,08	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	206 901,30	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	322 421,77	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	349 151,74	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	430 631,54	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	303 124,94	0,00
23.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	56 279,37	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	16 734,51	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	7 903,33	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	13 057,55	0,00
24.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	300 918,83	0,00
25.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	98 612,07	0,00
26.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	33 995,95	0,00
	Ogółem	x	x	8 668 292,43	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 752 948	1 496 759,00	85,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 948	246 759,00	49,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	246 764	246 759,00	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	112 612	112 611,88	99,99
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	68 152	68 147,12	99,99
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	6 000	6 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 184	0,00	-
			- Miasta i Gminy Pelplin na zadanie pn. "Przebudowa części dróg powiatowych 2716G i 2717G"	256 184	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000	1 250 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	800 000	800 000,00	100,00

			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	800 000	800 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	11 000	9 169,00	83,35
	71095		Pozostała działalność	11 000	9 169,00	83,35
		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
750			Administracja publiczna	1 090	262,17	24,05
	75020		Starostwa powiatowe	1 090	262,17	24,05
		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 właściwości powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	262,17	24,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 454	5 454,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 454	5 454,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 454	5 454,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	5 454	5 454,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	216 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000	216 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	96 000	96 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000	60 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000	36 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
926			Kultura fizyczna	900 000	900 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000	900 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	900 000	900 000,00	100,00
			- Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)"	900 000	900 000,00	100,00
Ogółem				2 914 962	2 656 114,17	91,12

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	4 854 345	4 799 033,95	98,86
	80116		Szkoły policealne	929 221	917 610,80	98,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	929 221	917 610,80	98,75
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	105 236	102 575,94	97,47
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	823 985	815 034,86	98,91
	80120		Licea ogólnokształcące	2 958 520	2 922 030,68	98,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	865 696	839 804,26	97,01
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	341 809	324 102,76	94,82
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	340 807	335 602,96	98,47
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	171 843	171 814,52	99,98
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	11 237	8 284,02	73,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	2 092 824	2 082 226,42	99,49
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 092 824	2 082 226,42	99,49
	80130		Szkoły zawodowe	961 004	953 876,56	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	961 004	953 876,56	99,26
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	961 004	953 876,56	99,26
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 600	5 515,91	98,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	5 600	5 515,91	98,50
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	5 600	5 515,91	98,50

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 944	358 264,10	99,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	358 944	358 264,10	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	358 944	358 264,10	99,81
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	358 944	358 264,10	99,81
Ogółem				5 213 289	5 157 298,05	98,93

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178	182 177,64	99,99
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	182 178	182 177,64	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	182 178	182 177,64	99,99
			- Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terepeutyczno - Prawne INTERIOS w Gdyni	60 726	60 725,88	99,99
			- Instytutu Aktywizacji Regionów w Gdyni	60 726	60 725,88	99,99
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	60 726	60 725,88	99,99
801			Oświata i wychowanie	413 406	374 537,38	90,60
	80195		Pozostała działalność	413 406	374 537,38	90,60
		2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	413 406	374 537,38	90,60
			- "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie	106 557	67 689,58	63,52
			- DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu	306 849	306 847,80	99,99
851			Ochrona zdrowia	93 116	93 116,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 700	49 700,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	20 000	20 000,00	100,00
			- 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	15 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 700	29 700,00	100,00


	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 416	3 416,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	3 416	3 416,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	3 416	3 416,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	40 000	40 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pełplinie	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	5 350,00	100,00
			- Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Warszawie	9 107	9 107,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	11 493	11 493,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 129 620	2 129 620,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 129 620	2 129 620,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 129 620	2 129 620,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 129 620	2 129 620,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 440	155 440,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 440	145 440,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	99 990	99 990,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	36 360	36 360,00	100,00
			- Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	63 630	63 630,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	45 450	45 450,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	45 450	45 450,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	10 000	10 000,00	100,00
			- Fundacji Pokolenia w Janiszewku	7 500	7 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	2 500	2 500,00	100,00
855			Rodzina	217 778	217 777,86	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 778	217 777,86	99,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	217 778	217 777,86	99,99
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	217 778	217 777,86	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	99 999,38	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	10 000	10 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędynie	5 000	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	89 999,38	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	90 000	89 999,38	99,99
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	12 500	12 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	11 960	11 960,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	8 050	8 050,00	100,00
			- 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 Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	4 550	4 549,38	99,99
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski 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

926			Kultura fizyczna	120 000	119 999,99	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	39 999,99	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	40 000	39 999,99	99,99
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	6 800	6 800,00	100,00
			- 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 Swarzędzynie	2 250	2 250,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wisła 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
Ogółem			3 416 538	3 377 668,25	98,86

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEWE		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		D55B2882FC515C50	
Numer identyfikacyjny REGON 191075267					
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku		22	14	00	0
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	145 930 701,80	143 699 326,74
A1. Dochody bieżące	136 540 323,80	137 051 592,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 390 378,00	6 647 734,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 629 225,00	535 338,00
B. WYDATKI (B1+B2)	154 171 536,80	146 452 878,00
B1. Wydatki bieżące	135 308 498,80	132 200 161,82
B2. Wydatki majątkowe	18 863 038,00	14 252 716,18
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 240 835,00	-2 753 551,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 231 825,00	4 851 430,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 740 835,00	42 599 351,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	9 740 835,00	42 599 351,59
D16. Inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Starosta
Danusia Szyszczynska

Skrębił
2019.03.19

BeSTia

STAROSTA

Młodszy Starszy
Krzysztof Augustyn

Przewodniczący Zarządu
2019.03.19

D55B2882FC515C50 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 240 835,00	2 753 551,26
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	8 240 835,00	2 753 551,26

- ¹⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
²⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
³⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
⁴⁾ wykazują się papery 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 ¹⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominalowanych 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 ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾	0,00

- ¹⁾ wykazuje się w latach 2014-2018
²⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
³⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Dariusz Szyzyczyński

Szarbnyk
2019.03.19

BeSTi

D55B2882FC515C50 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

Strona 2 z 4

ST. ROSTY

Mirosław Rostycki
Przewodniczący Zarządu
2019.03.19

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

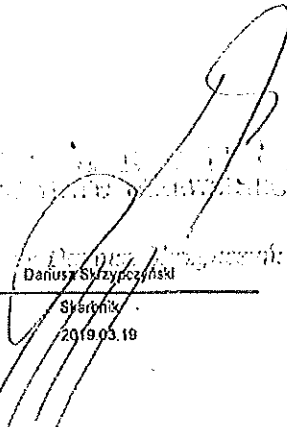
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹²⁾	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 ¹³⁾	0,00	0,00

¹²⁾ wykazują 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 związok ¹⁴⁾

Nazwa JST współtworzącej związok	Kod GUS JST współtworzącej związok	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	

¹⁴⁾ wypełniają wyłącznie związki JST


 Danusia Skrzyżczyńska
 Sylweta
 2019.03.19
 ReSTIS

STAROSTA

 Przewodniczący Zarządu
 2019.03.19

D55B2882FC515C50 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

Starosta Powiatu Zielonogórskiego
Dariusz Skrzypczyński
Skarbnik
2019.03.19

STAROSTA
Krzysztof Juszyński
Przewodniczący Zarządu
2019.03.19

D55B2882FC515C50 Korekta nr 2

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 260 000	2 260 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260 000	2 260 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	2 260 000	2 260 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A"	2 000 000	2 000 000,00	100,00
			- Miasta Nowy Staw na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A"	20 000	20 000,00	100,00
			- Powiatu Malborskiego na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A"	100 000	100 000,00	100,00
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świelikowo-Malenin-Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	140 000	140 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	544 290	404 530,00	74,32
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	544 290	404 530,00	74,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	108 950	90 630,00	83,18
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 180	21 570,00	89,21

			- 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	81 450	66 520,00	81,67
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 320	2 540,00	76,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	435 340	313 900,00	72,10
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 620	380,00	23,46
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	480	0,00	-
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 280	3 240,00	75,70
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	98 475	67 075,00	68,11
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 120	30 260,00	125,46

			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	183 130	138 665,00	75,72
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 925	12 920,00	54,00
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 100	18 020,00	111,93
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 580	17 880,00	67,27
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	860	0,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 770	25 460,00	45,65
851			Ochrona zdrowia	595 000	594 505,00	99,92
	85111		Szpitala ogólne	500 000	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	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
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	95 000	94 505,00	99,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	95 000	94 505,00	99,48

			- 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	4 505,00	90,10
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	60 000	60 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem				3 459 290	3 319 035,00	95,95

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

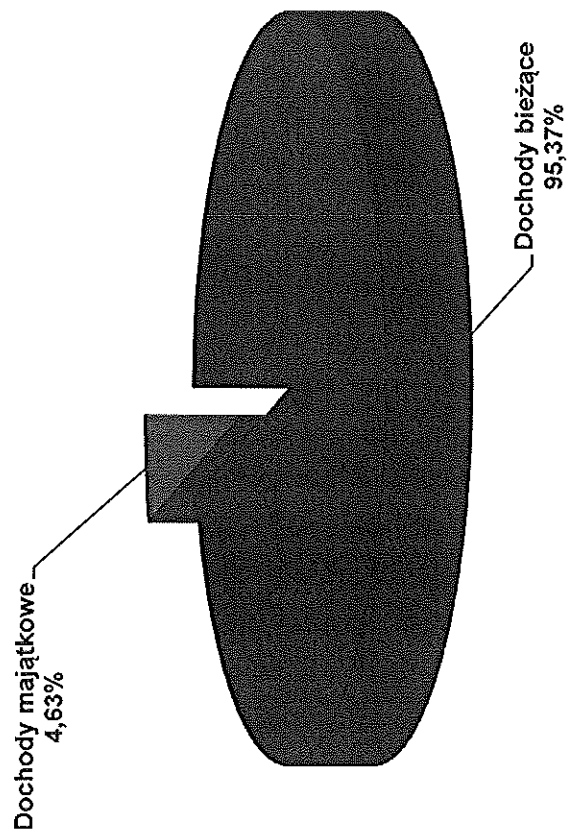
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	23 000	23 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000,00	100,00
		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
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		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
Ogółem				69 800	69 800,00	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>69 800</i>	<i>69 800,00</i>	<i>100,00</i>

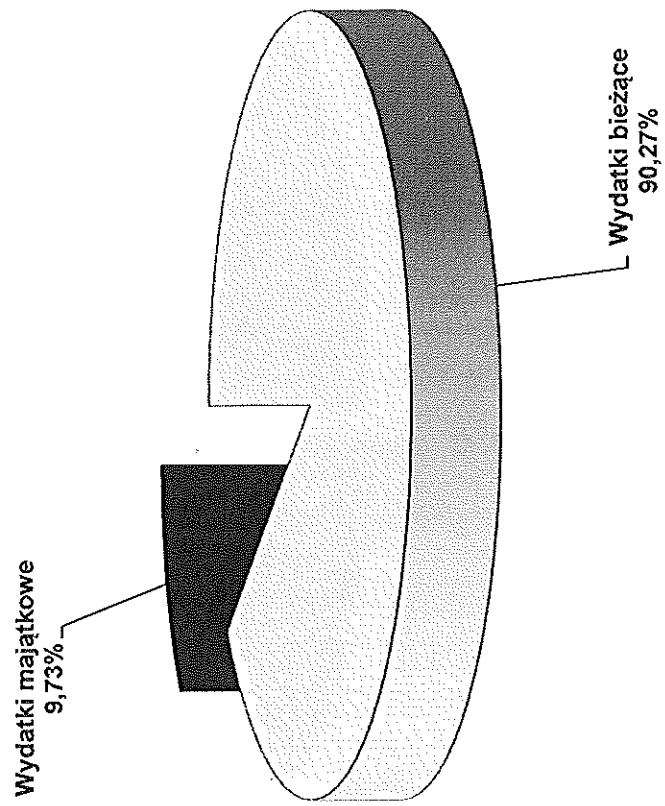
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	23 000	23 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000,00	100,00
		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
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800	46 800,00	100,00
Ogółem				69 800	69 800,00	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>69 800</i>	<i>69 800,00</i>	<i>100,00</i>

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2018 rok



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2018 rok



UZASADNIENIE

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

