

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w wysokości:

- 157.663.470 zł., po stronie dochodów,
- 182.952.920 zł., po stronie wydatków,
- 26.389.450 zł., po stronie przychodów,
- 1.100.000 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 25.289.450 zł.

W I półroczu 2019 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 5 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 21 grudnia 2018 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2019 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 161.189.220 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 3.525.750 zł. (tj. o 2,24 %),
- planowane wydatki: 189.235.630 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.282.710 zł. (tj. o 3,43 %),
- planowane przychody: 29.046.410 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.656.960 zł. (tj. o 10,07 %),
- planowane rozchody: 1.000.000 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł. (tj. o 9,09 %).

Na dzień 30.06.2019 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 161.189.220 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 145.081.630 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.107.590 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 189.235.630 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 137.927.732 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 51.307.898 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 28.046.410 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2.756.960 zł. (tj. o 10,90 %).

Na dzień 30.06.2019 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 6.589.071,42 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 82.708.638,47 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 76.119.567,05 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	161.189.220	82.708.638,47	51,31
WYDATKI	189.235.630	76.119.567,05	40,22
DEFICYT/NADWYŻKA	-28.046.410	6.589.071,42	-
PRZYCHODY	29.046.410	38.345.800,33	132,02
ROZCHODY	1.000.000	0,00	-

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 82.708.638,47 zł., co stanowi 51,31 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76.119.567,05 zł., co stanowi 40,22 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 29.046.410 zł., które zostały wykonane w 132,02 %.

Wykonane przychody w wysokości 38.345.800,33 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych).

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2019 rok, kwotę 1.596.974 zł. na obsługę kredytów i obligacji.

W I półroczu 2019 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W I półroczu 2019 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 należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/254/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2019 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	161.189.220	82.708.638,47	51,31	100
w tym:				
dochody bieżące	145.081.630	80.705.057,03	55,63	97,58
dochody majątkowe	16.107.590	2.003.581,44	12,44	2,42
Wydatki ogółem	189.235.630	76.119.567,05	40,22	100
w tym:				
wydatki bieżące	137.927.732	68.766.489,66	49,86	90,34
wydatki majątkowe	51.307.898	7.353.077,39	14,33	9,66

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 6.589.071,42 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 82.708.638,47 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 76.119.567,05 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 11.938.567,37 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 80.705.057,03 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 68.766.489,66 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 161.189.220 zł., wykonano w wysokości 82.708.638,47 zł., co stanowi 51,31 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 161.189.220 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 145.081.630 zł. (wykonano 80.705.057,03 zł., tj. 55,63 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.107.590 zł. (wykonano 2.003.581,44 zł., tj. 12,44 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 161.189.220 zł. (wykonanie w wysokości 82.708.638,47 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 61.280.599 zł.; wykonanie w kwocie 36.895.616 zł., co stanowi 60,21 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.490.035 zł.; wykonanie w kwocie 12.332.351,16 zł., co stanowi 54,83 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 77.418.586 zł.; wykonanie w kwocie 33.480.671,31 zł., co stanowi 43,25 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 26.086.109 zł.; wykonano w kwocie 12.205.573 zł., co stanowi 46,79 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 773.405,23 zł., co stanowi 63,14 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.860.000 zł.; wykonano w kwocie 913.509,76 zł., co stanowi 49,11 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 816.997 zł.; wykonano w kwocie 512.379,73 zł., co stanowi 62,72 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 22.407.577 zł.; wykonano w kwocie 11.444.394,24 zł., co stanowi 51,07 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.443.496 zł.; wykonano w kwocie 699.225 zł., co stanowi 28,62 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 9.366.558 zł.; wykonano w kwocie 2.459.978,39 zł., co stanowi 26,26 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 4.600.000 zł.; wykonano w kwocie 65.075,40 zł., co stanowi 1,41 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2019 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2019 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	8.000	4.000,00	0,01	50,00
600	Transport i łączność	6.795.031	1.686.549,93	2,04	24,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.139.472	960.172,69	1,16	23,20
710	Działalność usługowa	1.262.074	633.777,26	0,77	50,22
750	Administracja publiczna	540.041	433.545,68	0,52	80,28
752	Obrona narodowa	56.849	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.170.480	5.262.503,16	6,36	64,41
755	Wymiar sprawiedliwości	330.192	165.190,98	0,20	50,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.451.109	14.025.472,99	16,96	47,62
758	Różne rozliczenia	61.280.599	36.895.616,00	44,60	60,21
801	Oświata i wychowanie	6.706.129	3.447.618,54	4,17	51,41
851	Ochrona zdrowia	2.059.116	920.932,61	1,11	44,72
852	Pomoc społeczna	30.485.050	15.234.467,05	18,41	49,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.309.759	466.595,75	0,56	35,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.427.987	745.091,98	0,90	52,18
855	Rodzina	3.018.945	1.436.739,78	1,74	47,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.076.044	302.843,94	0,37	7,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196	196,25	0,01	100,13
926	Kultura fizyczna	72.147	87.323,88	0,11	121,04
	OGÓLEM:	161.189.220	82.708.638,47	100,00	51,31

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 51,31 %.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 752 „Obrona narodowa” wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 7,43 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 23,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 24,82 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” – kwota 1.500.000 zł.) oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży złomu rozbiórkowego uzyskanego z przebudowy Mostu Tczewskiego), a także z niezrealizowania dochodów dotyczących środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” – kwota 2.131.605 zł.).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 35,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 44,72 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania: dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A. – kwota 100.000 zł.) oraz dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” oraz pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”).

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w wysokości 47,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 47,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano dochody w wysokości 49,97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w wysokości 121,04 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w wysokości 100,13 % środków zaplanowanych, co wynika ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów,
- dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano dochody w wysokości 80,28 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 64,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w wysokości 60,21 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 52,18 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z usług,
- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 51,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, pn.: „POMOST do aktywizacji” oraz pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski”).

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 189.235.630 zł., wykonano w wysokości 76.119.567,05 zł., co stanowi 40,22 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 189.235.630 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 137.927.732 zł. (wykonano 68.766.489,66 zł., tj. 49,86 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 51.307.898 zł. (wykonano 7.353.077,39 zł., tj. 14,33 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 189.235.630 zł. (wykonanie w wysokości 76.119.567,05 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 137.927.732 zł. (wykonanie w wysokości 68.766.489,66 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.596.974 zł.; wykonano w kwocie 649.903 zł., co stanowi 40,70 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 89.785.293 zł.; wykonano w kwocie 46.671.921,33 zł., co stanowi 51,98 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.636.830 zł.; wykonano w kwocie 2.218.125,32 zł., co stanowi 60,99 % środków zaplanowanych,

- d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.063.442 zł.; wykonano w kwocie 366.592,96 zł., co stanowi 34,47 % środków zaplanowanych,
- e) dotacje - zaplanowano kwotę 9.202.573 zł.; wykonano w kwocie 4.882.052,92 zł., co stanowi 53,05 % środków zaplanowanych,
- f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 32.642.620 zł.; wykonano w kwocie 13.977.894,13 zł., co stanowi 42,82 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.307.898 zł. (wykonanie w wysokości 7.353.077,39 zł.) z podziałem na:
- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 10.072.816 zł.; wykonano w kwocie 519.549,10 zł., co stanowi 5,16 % środków zaplanowanych,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 39.115.082 zł.; wykonano w kwocie 5.833.528,29 zł., co stanowi 14,91 % 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 2.020.000 zł.; wykonano w kwocie 1.000.000 zł., co stanowi 49,50 % środków zaplanowanych,
- d) wydatki na zakup i objęcie akcji w Szpitalach Tczewskich S.A.- zaplanowano kwotę 100.000 zł.; w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2019 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2019 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	13.000	5.968,00	0,01	45,91
020	Leśnictwo	27.360	6.839,77	0,01	25,00
600	Transport i łączność	41.013.170	6.752.447,13	8,87	16,46
630	Turystyka	26.000	25.748,55	0,03	99,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	441.075	175.039,47	0,23	39,68
710	Działalność usługowa	1.492.552	460.255,17	0,60	30,84
750	Administracja publiczna	12.883.722	7.248.535,65	9,52	56,26
752	Obrona narodowa	56.849	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.489.430	4.567.690,01	6,00	53,80
755	Wymiar sprawiedliwości	330.191	154.210,41	0,20	46,70
757	Obsługa długu publicznego	1.596.974	649.903,00	0,85	40,70
758	Różne rozliczenia	4.470.581	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	54.049.756	26.431.802,78	34,73	48,90
851	Ochrona zdrowia	2.706.048	1.135.140,15	1,49	41,95
852	Pomoc społeczna	31.643.456	15.749.264,50	20,70	49,77

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.139.908	2.057.040,01	2,70	49,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.433.716	5.601.799,80	7,36	53,69
855	Rodzina	9.117.929	4.322.421,84	5,68	47,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.166.198	127.053,24	0,17	2,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.470	144.007,35	0,19	47,77
926	Kultura fizyczna	836.245	504.400,22	0,66	60,32
	OGÓŁEM:	189.235.630	76.119.567,05	100,00	40,22

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 752 „Obrona narodowa” nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Tczewie (otrzymano na ten cel dotację celową z budżetu państwa).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 2,46 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2019 roku, wydatków związanych z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych – kwota 120.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 4.657.881 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 16,46 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 38.065.627 zł.), a także nieponiesienia, w I półroczu 2019 roku wydatków związanych z udzieleniem: dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 1.000.000 zł.) oraz dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - kwota 450.000 zł.).

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

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 30,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 39,68 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 40,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2019 roku, wydatków

związanych z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 41,95 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2019 roku, wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A. (kwota 100.000 zł.).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w 45,91 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2019 roku, wydatków związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT).

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano wydatki na poziomie 46,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

Planowane wydatki na rok 2019 roku na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 41.031.865,00 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 202.884 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 389.953 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 4.299.784 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,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 84.616 zł.),
- „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” (kwota 354.265 zł.),
- „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia” (kwota 93.071 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 3.051 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 85.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 2.039 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 2.846 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 104.000 zł.),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 4.657.881 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 30.109.820 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, planowane wydatki na rok 2019 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 41.838.227 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr IX/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 806.362 zł. (tj. o 1,97 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2019 roku, planowane na rok 2019 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 202.884 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 1.100.000 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota: 4.299.784 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,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 84.616 zł.),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 107.205 zł.),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 273.588 zł.),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 67.349 zł.),
- „Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 3.051 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 104.122 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 115.781 zł.),
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 2.039 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 2.846 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 82.165 zł.),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 112.844 zł.),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 4.657.881 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 30.157.417 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „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 444.579,26 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 44,57 %,
- „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 868.562,97 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 37,68 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) 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 1.063.122,97 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 14,02 %,
- „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 268.378,07 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 36,80 %,
- „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 18.960 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,56 %,
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 150.336 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 57.770,38 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,43 %,
- „POMOST do aktywizacji” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 491.142 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.290 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,87 %,
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 497.505 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 16.147,59 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 90,94 %,
- „Odsnieżanie 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 90.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 75 %,
 - „Odsnieżanie 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 492.511 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 339.477,53 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 68,93 %,
 - „Odsnieżanie 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 494.365 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 385.265,61 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 77,93 %,
 - „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 9.249,26 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 93,49 %,
 - „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 12.381,31 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 97,41 %,
 - „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 324.975 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 160.750 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 49,47 %,
 - „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 396.525 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 224.608,78 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 56,64 %,
 - „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 16.882.944 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.941.419,11 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 23,35 %,
 - „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 10.703.119,66 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 30,16 %.

Planowane wydatki na 01.01.2019 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 10.517.109 zł. i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 202.884 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 389.953 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 4.299.784 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,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 84.616 zł.),
- „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” (kwota 354.265 zł.),
- „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia” (kwota 93.071 zł.),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 4.657.881 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 11.227.962 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 710.853 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2019 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 202.884 zł.),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 1.100.000 zł.),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 4.299.784 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,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 84.616 zł.),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 107.205 zł.),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 273.588 zł.),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 67.349 zł.),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł.; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 4.657.881 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2019 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 3.654.897,50 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 3.548.618,98 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 259.449,66 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.475.872,48 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystywały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.281.881,17 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 posadźce w stołowce, dotyczącej zadania: „Modernizacja stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie” – kwota 34.966,80 zł., a także kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2019 roku, wynosiły 2.557.947,41 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 2.157.989,70 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2019 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 Warszawie); 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 I półrocze 2019 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	4 000,00	50,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>50,00</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 000,00	50,00
600			Transport i łączność	6 795 031	1 686 549,93	24,82
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 113 426</i>	<i>1 271 474,53</i>	<i>114,19</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 681 605</i>	<i>415 075,40</i>	<i>7,31</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 787 031	1 682 549,93	24,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 058 000	1 218 068,37	115,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000	65 075,40	3,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 945,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 426	47 426,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000	350 000,00	18,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 131 605	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 139 472	960 172,69	23,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 239 472</i>	<i>960 172,69</i>	<i>77,47</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 139 472	960 172,69	23,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	101 633	101 633,77	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	306 799	154 874,07	50,48

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	490,05	40,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 143	133 818,09	45,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 255	541 914,30	107,04
710			Działalność usługowa	1 262 074	633 777,26	50,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 262 074</i>	<i>633 777,26</i>	<i>50,22</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	55 800,00	28,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	55 800,00	28,47
	71015		Nadzór budowlany	482 090	258 470,46	53,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	87,43	437,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	38,00	54,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 000	258 300,00	53,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	45,03	-
	71095		Pozostała działalność	583 984	319 506,80	54,71
		0830	Wpływy z usług	580 000	315 522,87	54,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984	3 983,93	99,99
750			Administracja publiczna	540 041	433 545,68	80,28
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>540 041</i>	<i>433 545,68</i>	<i>80,28</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	13 998,00	49,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	13 998,00	49,99
	75020		Starostwa powiatowe	468 641	377 651,61	80,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500	30 658,99	28,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	248 197,90	165,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129	632,62	490,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000	98 150,50	46,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 400	41 896,07	96,53

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 426,07	96,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 400	26 470,00	96,61
752			Obrona narodowa	56 849	0,00	-
			<i>dochody bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 849	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 170 480	5 262 503,16	64,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 145 480</i>	<i>5 237 503,16</i>	<i>64,30</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 170 480	5 262 503,16	64,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 243,74	248,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 138 430	5 230 321,00	64,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	938,42	60,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	330 192	165 190,98	50,03
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 192</i>	<i>165 190,98</i>	<i>50,03</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 192	165 190,98	50,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	2,07	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189	188,91	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 451 109	14 025 472,99	47,62
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 451 109</i>	<i>14 025 472,99</i>	<i>47,62</i>
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 140 000	1 046 494,76	48,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000	913 509,76	49,11
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	132 985,00	47,49
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 311 109	12 978 978,23	47,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 086 109	12 205 573,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 000	773 405,23	63,14
758			Różne rozliczenia	61 280 599	36 895 616,00	60,21
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>61 280 599</i>	<i>36 895 616,00</i>	<i>60,21</i>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 212 705	33 361 664,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 212 705	33 361 664,00	61,54
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 543 140	3 271 572,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 140	3 271 572,00	50,01
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	524 754	262 380,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 754	262 380,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	6 706 129	3 447 618,54	51,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 026 313</i>	<i>1 884 112,50</i>	<i>62,26</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 679 816</i>	<i>1 563 506,04</i>	<i>42,49</i>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	71 100	58 925,93	82,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	41 000	24 357,00	59,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	34 559,93	115,20
80105			Przedszkola specjalne	39 284	19 644,00	50,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 284	19 644,00	50,01
80110			Gimnazja	0	46,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	-
80115			Technika	356 174	267 544,77	75,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	313,00	41,73

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	357,00	20,40
		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	131 620	99 726,35	75,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520	1 283,30	50,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200	12 040,55	33,26
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 334	153 824,57	83,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 277	50 478,02	62,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	182,00	46,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	81,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	49 485,00	61,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	222,68	445,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277	277,19	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380	230,15	60,57
	80120		Licea ogólnokształcące	42 309	41 221,50	97,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	692	546,00	78,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	424	252,00	59,43
		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	36 635	36 983,61	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138	457,26	331,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420	2 460,63	55,67
	80130		Szkoły zawodowe	23 800	0,00	-

		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	23 800	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 613 304	2 029 243,56	43,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	26 416,14	264,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	84,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900	2 172,18	55,70
		0830	Wpływy z usług	190 000	215 426,76	113,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	871,69	871,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 792	26 541,25	31,30
		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	360 000	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 285	42 720,00	58,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 211	176 505,00	67,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 016	1 538 506,04	42,37
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	7 210,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 210,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 478 881	973 300,76	65,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389	388,41	99,85
		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	1 333 483	856 877,80	64,26
		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	67 989	39 594,55	58,24
		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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 220	4 640,00	88,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250	21 250,00	100,00
		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	3 750	3 750,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	2 059 116	920 932,61	44,72
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 959 116</i>	<i>920 932,61</i>	<i>47,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85111		Szpitala ogólne	100 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	121 873	100 000,43	82,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,43	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 873	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	804 855,00	48,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 200	804 855,00	48,22
	85195		Pozostała działalność	168 043	16 077,18	9,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	154,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 160	3 160,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 764	12 763,18	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 208	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 613	0,00	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 407	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 737	0,00	-
852			Pomoc społeczna	30 485 050	15 234 467,05	49,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 485 050</i>	<i>15 234 467,05</i>	<i>49,97</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 469 600	15 226 092,55	49,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 543	30 741,21	57,41
		0830	Wpływy z usług	20 386 441	10 238 040,60	50,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453	1 023,21	225,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 345,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 388	47 388,04	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600	4 000,00	111,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429	16 318,45	83,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 958 746	4 887 236,00	49,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450	874,50	194,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	648,63	324,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	60,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	165,59	66,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 759	466 595,75	35,62
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 309 759</i>	<i>466 595,75</i>	<i>35,62</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364	363,60	99,89

		0970	Wpływy z różnych dochodów	364	363,60	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	156 353,85	53,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 953	155 953,00	53,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	400,85	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 118	74 410,81	94,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118	135,87	115,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000	74 274,94	94,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	882 464	235 467,49	26,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	2 115,00	30,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	29 265,00	48,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	69,17	288,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 440	51 366,32	40,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000	152 652,00	22,19
	85395		Pozostała działalność	53 860	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 860	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 427 987	745 091,98	52,18
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 427 987</i>	<i>745 091,98</i>	<i>52,18</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	787 727	367 276,00	46,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	264,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	69 152,60	46,10
		0830	Wpływy z usług	570 000	273 347,49	47,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326	533,01	163,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 731	1 730,49	99,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 670	5 670,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	16 578,41	27,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260	252,98	97,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	84,98	849,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	168,00	67,20

	85410		Internaty i bursy szkolne	450 000	253 743,00	56,39
		0830	Wpływy z usług	450 000	253 743,00	56,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000	123 820,00	65,17
		0830	Wpływy z usług	190 000	123 820,00	65,17
855			Rodzina	3 018 945	1 436 739,78	47,59
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 018 945</i>	<i>1 436 739,78</i>	<i>47,59</i>
	85504		Wsparcie rodziny	39 370	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 709 410	856 650,69	50,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	424,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	588,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 000	283 457,40	38,83
		2160	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	750 000	473 250,00	63,10
		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	229 410	98 930,25	43,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 270 165	580 089,09	45,67
		0830	Wpływy z usług	136	136,52	100,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	193,80	484,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600	15 430,00	335,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 330	485 457,28	44,12
		2160	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 000	22 770,00	61,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 059	26 101,49	38,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 044	302 843,94	7,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>354 875</i>	<i>302 843,94</i>	<i>85,34</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 721 169</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 739	302 843,94	100,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 439	302 843,94	100,13
	90095		Pozostała działalność	3 773 305	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 136	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 721 169	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196	196,25	100,13
			<i>dochody bieżące</i>	<i>196</i>	<i>196,25</i>	<i>100,13</i>
	92195		Pozostała działalność	196	196,25	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196	196,25	100,13
926			Kultura fizyczna	72 147	87 323,88	121,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>72 147</i>	<i>87 323,88</i>	<i>121,04</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 295	86 472,38	121,29
		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	54 500	69 244,71	127,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	80,42	73,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000	16 500,00	103,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685	647,25	94,49
	92695		Pozostała działalność	852	851,50	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	4,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	848	847,50	99,94
OGÓŁEM:				161 189 220	82 708 638,47	51,31
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>145 081 630</i>	<i>80 705 057,03</i>	<i>55,63</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>16 107 590</i>	<i>2 003 581,44</i>	<i>12,44</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	5 968,00	45,91	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>5 968,00</i>	<i>45,91</i>	<i>0,01</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500	1 968,00	43,73	32,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	1 968,00	43,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 500	4 000,00	47,06	67,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429	3 214,50	50,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	687,50	50,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	98,00	50,00	2,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	27 360	6 839,77	25,00	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 360</i>	<i>6 839,77</i>	<i>25,00</i>	<i>0,01</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 360	6 839,77	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360	6 839,77	25,00	100,00
600			Transport i łączność	41 013 170	6 752 447,13	16,46	8,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 247 543</i>	<i>510 453,08</i>	<i>40,92</i>	<i>0,74</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>39 765 627</i>	<i>6 241 994,05</i>	<i>15,70</i>	<i>84,89</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 555 170	6 748 447,13	17,06	99,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 903	208 525,54	72,94	3,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	94 115,50	56,87	1,39
		4260	Zakup energii	3 000	2 619,15	87,31	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 065,30	25,54	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000	191 063,34	64,33	2,83
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 537	6 100,00	52,87	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 603	164,25	1,42	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	800,00	40,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 065 627	5 541 994,05	14,56	82,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000,00	100,00	10,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430	3 215,00	50,00	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374	687,00	50,00	17,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	98,00	50,00	2,45
630			Turystyka	26 000	25 748,55	99,03	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>25 748,55</i>	<i>99,03</i>	<i>0,04</i>
	63095		Pozostała działalność	26 000	25 748,55	99,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 748,55	99,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 075	175 039,47	39,68	0,23
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>441 075</i>	<i>175 039,47</i>	<i>39,68</i>	<i>0,25</i>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 075	175 039,47	39,77	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 861	50 279,52	48,88	28,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003	11 745,20	53,38	6,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136	1 676,00	53,44	0,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	2 711,81	35,68	1,55
	4260	Zakup energii	25 771	9 022,34	35,01	5,15
	4270	Zakup usług remontowych	18 400	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	140 991	20 477,73	14,52	11,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	559	559,00	100,00	0,32
	4480	Podatek od nieruchomości	27 840	20 709,00	74,39	11,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 074	19 988,10	99,57	11,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 720	32 349,50	62,55	18,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 920	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 072,61	51,21	1,76
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 448,66	61,22	1,40
70095		Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 492 552	460 255,17	30,84	0,60
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 442 552</i>	<i>460 255,17</i>	<i>31,91</i>	<i>0,67</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	55 800,00	28,47	12,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004	45 000,00	50,00	80,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252	9 624,00	49,99	17,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744	1 176,00	42,86	2,11
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	0,00	-	-
71015		Nadzór budowlany	482 000	245 036,06	50,84	53,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698	42 883,60	50,04	17,50
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613	106 999,99	45,41	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503	18 970,44	97,27	7,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928	29 639,02	48,65	12,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 702	2 983,58	38,74	1,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500,00	25,00	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	5 085,40	41,01	2,08
	4260	Zakup energii	19 200	10 453,05	54,44	4,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 200,00	80,00	0,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	422,00	84,40	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 239,85	81,60	5,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 820,18	73,66	0,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 372,95	97,18	1,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 532,00	74,91	2,26
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	934,00	93,40	0,38
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
71095		Pozostała działalność	814 552	159 419,11	19,57	34,64
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	8 318,00	75,62	5,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	102 174,00	50,00	64,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	13 212,00	50,00	8,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780	1 890,00	50,00	1,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 412,86	52,61	11,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000	10 785,45	2,35	6,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	89,40	8,94	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	4 537,40	30,25	2,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	12 883 722	7 248 535,65	56,26	9,52
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 883 722</i>	<i>7 248 535,65</i>	<i>56,26</i>	<i>10,54</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 000	13 998,00	49,99	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 823	11 249,00	49,29	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531	2 407,00	53,12	17,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646	342,00	52,94	2,44
	75019	Rady powiatów	343 577	190 836,61	55,54	2,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 500	189 374,96	57,47	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	702,42	7,78	0,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	486,17	11,31	0,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	273,06	36,41	0,14
	75020	Starostwa powiatowe	12 173 347	6 869 675,02	56,43	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	14 253,81	50,01	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 941	3 725 915,53	53,41	54,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 162	575 541,90	89,21	8,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 764	728 628,41	60,33	10,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 107	75 752,14	57,78	1,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650	7 950,00	54,27	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 578	587 880,49	57,72	8,56
	4260	Zakup energii	248 292	127 249,63	51,25	1,85
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	19 021,02	47,55	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 121,00	58,87	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 836	506 653,54	44,14	7,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	13 378,99	26,76	0,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 613	4 533,05	29,03	0,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	82 926	42 416,15	51,15	0,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 748	152 061,00	75,00	2,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	215 268,63	86,11	3,13
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	568	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 962	37 260,47	73,11	0,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	31 789,26	63,58	0,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 400	41 896,07	96,53	0,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 856,52	97,71	4,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	66,15	22,05	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	22 300,00	100,00	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	203,02	59,71	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950	14 850,38	99,33	35,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	120,00	11,43	0,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	5,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	0,00	-	-

75075		Promocja jednostek samorządu	295 398	132 129,95	44,73	1,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 260,00	21,73	2,47
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	21 480,79	71,60	16,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 198	23 226,09	36,18	17,58
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500	83 841,07	45,44	63,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	322,00	21,47	0,24
752		Obrona narodowa	56 849	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75295		Pozostała działalność	56 849	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 489 430	4 567 690,01	53,80	6,00
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 164 430</i>	<i>4 242 690,01</i>	<i>51,97</i>	<i>6,17</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,42</i>
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	305 000	300 000,00	98,36	6,57
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0,00	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 168 430	4 263 536,01	52,20	93,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	254,34	46,24	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000	125 893,29	43,41	2,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 309	17 787,23	41,07	0,42
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 274	45 278,90	39,62	1,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748	6 792,53	77,65	0,16
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 486 408	2 748 574,49	50,10	64,47
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 466	64 753,80	46,43	1,52
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018	390 915,70	96,04	9,17
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933	12 981,17	48,20	0,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698	1 042,68	38,65	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140	19 024,84	85,93	0,45
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	662 555	527 455,30	79,61	12,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 898	106 243,42	43,03	2,49
	4220	Zakup środków żywności	1 000	432,54	43,25	0,01
	4260	Zakup energii	103 648	61 086,87	58,94	1,43
	4270	Zakup usług remontowych	330 000	8 435,10	2,56	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600	6 431,50	23,30	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	119 483	47 744,71	39,96	1,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	10 449,13	50,00	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	669,00	22,30	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	579,00	23,16	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	19 627,00	81,78	0,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098	3 073,25	74,99	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000	11 829,00	49,29	0,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,02

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852	179,46	6,29	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	50	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00	0,59
75414		Obrona cywilna	4 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700	3 803,13	43,71	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	1 530,85	32,57	40,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	118,08	11,81	3,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 154,20	71,81	56,64
75495		Pozostała działalność	3 300	350,87	10,63	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	350,87	35,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	330 191	154 210,41	46,70	0,20
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 191</i>	<i>154 210,41</i>	<i>46,70</i>	<i>0,22</i>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 191	154 210,41	46,70	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	190 080	95 040,00	50,00	61,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189	188,91	99,95	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 879,20	88,79	5,76
	4300	Zakup usług pozostałych	127 676	50 100,30	39,24	32,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244	0,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	2,00	100,00	0,01
757		Obsługa długu publicznego	1 596 974	649 903,00	40,70	0,85
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 596 974</i>	<i>649 903,00</i>	<i>40,70</i>	<i>0,95</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 596 974	649 903,00	40,70	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 546 974	649 903,00	42,01	100,00
758		Różne rozliczenia	4 470 581	0,00	-	-
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 470 581</i>	<i>0,00</i>	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 470 581	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	4 470 581	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	54 049 756	26 431 802,78	48,90	34,73
<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 615 772</i>	<i>25 974 627,79</i>	<i>52,35</i>	<i>37,77</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 433 984</i>	<i>457 174,99</i>	<i>10,31</i>	<i>6,22</i>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 262 998	3 346 871,34	53,44	12,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944	5 177,95	52,07	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 823	2 343 670,82	50,66	70,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 728	297 587,33	99,62	8,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 275	430 986,47	50,57	12,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 439	46 740,54	39,80	1,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 598	19 937,90	47,93	0,60

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	117 478	60 697,19	51,67	1,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 454,00	29,08	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	45 751	31 930,99	69,79	0,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540	1 150,65	45,30	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	436,00	31,14	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 956	4 556,50	91,94	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 357	101 519,00	75,00	3,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609	609,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	417,00	69,50	0,01
	80105	Przedszkola specjalne	2 135 768	1 179 037,88	55,20	4,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370	1 370,00	100,00	0,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367	150,00	4,46	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 350	778 783,20	53,70	66,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 584	121 742,60	95,42	10,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 667	146 219,56	53,63	12,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 259	13 070,04	35,08	1,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 784	2 857,65	6,38	0,24
	4220	Zakup środków żywności	53 900	18 561,92	34,44	1,57
	4260	Zakup energii	58 272	31 866,97	54,69	2,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	215,00	11,94	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 388,94	81,35	0,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 415	52 812,00	75,00	4,48
	80110	Gimnazja	296 882	118 995,37	40,08	0,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 241	220,00	0,37	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 736	75 509,54	45,84	63,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 632	19 391,06	82,05	16,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380	15 789,50	48,76	13,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 615	1 066,40	23,11	0,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	45,02	4,50	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	83,60	8,36	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187	6 890,25	75,00	5,79
	80111	Gimnazja specjalne	1 924 682	1 216 776,84	63,22	4,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289	2 326,00	70,72	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 152	648 005,10	55,00	53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 722	182 662,77	99,42	15,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 105	132 168,39	55,74	10,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 648	16 833,54	51,56	1,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 593	14 059,80	68,27	1,16
	4260	Zakup energii	117 558	106 773,68	90,83	8,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 072,74	59,22	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 991,00	41,48	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 119,97	90,60	1,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037	1 425,17	69,96	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	638,28	52,88	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 031	87 773,00	75,00	7,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 387,40	55,50	0,11
	80115	Technika	14 112 065	7 739 559,10	54,84	29,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051	3 124,14	11,55	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 165 537	4 538 706,61	49,52	58,64
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 175	746 591,85	97,06	9,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 800	881 028,06	52,54	11,38
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923	3 231,90	29,59	0,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 877	89 312,84	42,55	1,15
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268	316,07	24,93	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	5 194,15	18,23	0,07
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 393	22 451,97	37,80	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 075	52 764,81	36,37	0,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 328	2 583,59	14,10	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	7 636,16	54,54	0,10
	4260	Zakup energii	363 749	259 732,72	71,40	3,36
	4270	Zakup usług remontowych	17 452	10 477,24	60,03	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100	1 787,50	13,65	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	213 120	95 703,59	44,91	1,24
	4301	Zakup usług pozostałych	793 518	591 248,19	74,51	7,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	11 840,06	45,71	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 096	7 798,34	51,66	0,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 089	43 088,43	99,99	0,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 827	2 888,00	42,30	0,04
	4431	Różne opłaty i składki	6 000	2 921,88	48,70	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	471 054	354 066,00	75,16	4,57
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 350,00	54,00	0,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 226	3 715,00	45,16	0,05
80116		Szkoły policealne	1 268 740	410 062,86	32,32	1,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 740	410 062,86	32,32	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 759 935	1 273 903,29	46,16	4,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 439	1 211,99	16,29	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 804	762 164,24	44,47	59,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 238	105 810,09	93,44	8,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 841	132 162,90	42,38	10,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 714	15 212,60	34,80	1,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	5 000,00	34,48	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 384	11 089,21	10,83	0,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	75 538	50 538,70	66,91	3,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	25,00	0,71	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	233 871	89 247,66	38,16	7,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987	2 013,01	40,37	0,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 588,29	52,94	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 224	3 224,00	100,00	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 795	92 711,00	95,78	7,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 904,60	38,09	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	0,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	11 539 684	6 208 223,58	53,80	23,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 118	593 587,96	59,29	9,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000	1 104 222,48	70,33	17,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 558	4 365,20	22,32	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 640	2 735 454,04	46,71	44,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 602	454 645,02	96,61	7,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 566	509 707,58	46,87	8,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 156	49 885,49	32,79	0,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	2 290	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350	3 350,00	21,82	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650	53 094,87	30,06	0,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900	1 755,65	5,68	0,03
	4260	Zakup energii	520 889	339 325,33	65,14	5,47
	4270	Zakup usług remontowych	18 200	8 835,37	48,55	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200	1 243,00	10,19	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	222 818	74 691,72	33,52	1,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 723	4 818,91	32,73	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 290	7 022,78	52,84	0,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	863	862,68	99,96	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	4 854,50	64,73	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 371	252 703,00	77,19	4,07
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	3 798,00	26,19	0,06
80130		Szkoły zawodowe	1 365 502	950 054,71	69,58	3,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 798	640 416,85	75,27	67,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405	164,00	40,49	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 169	203 353,52	59,60	21,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514	51 924,60	98,88	5,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 570	39 375,56	58,27	4,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 205	4 715,18	51,22	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	700,00	16,99	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 721	9 405,00	80,24	0,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 756 830	989 063,95	56,30	3,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	2 073,99	74,87	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 784	653 596,16	52,76	66,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 477	103 954,47	91,61	10,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 312	132 408,50	56,51	13,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 047	11 257,36	35,13	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 910,31	52,91	0,29
	4260	Zakup energii	58 272	26 564,82	45,59	2,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 246,34	95,81	1,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 068	39 052,00	75,00	3,95
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 585 233	2 129 441,73	28,07	8,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 607	2 292,83	30,14	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 234	897 667,03	49,48	42,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847	8 141,87	41,02	0,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502	1 436,80	41,03	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 873	137 315,38	94,13	6,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 537	158 684,27	45,92	7,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384	1 393,74	41,19	0,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	245,95	41,20	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 248	15 676,29	31,83	0,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484	170,52	35,23	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86	30,10	35,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	59 084,87	84,41	2,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	109 816	74 116,15	67,49	3,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	21 293,11	70,98	1,00
	4260	Zakup energii	141 649	100 659,62	71,06	4,73
	4270	Zakup usług remontowych *	4 960	3 119,70	62,90	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	219,00	10,95	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	84 097,27	70,08	3,95
	4307	Zakup usług pozostałych	286 242	25 973,45	9,07	1,22
	4309	Zakup usług pozostałych	50 513	4 583,55	9,07	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 386,16	39,60	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	145,14	2,90	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 730,00	78,00	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 870	69 652,50	75,00	3,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 151,44	71,71	0,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 016	383 193,08	10,55	18,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 768	73 981,91	11,55	3,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 148	57 690,79	25,97	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	440,34	55,04	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	84 501	14 862,00	17,59	25,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 847	42 388,45	30,98	73,48
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 507	28 543,37	15,47	0,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 765	13 721,29	10,66	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977	4 901,16	61,44	17,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 506	2 820,64	12,00	9,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350	402,07	12,00	1,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	110,21	1,38	0,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784	6 588,00	75,00	23,08
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662 497	227 558,58	34,35	0,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 919	162 664,80	31,65	71,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740	30 302,30	76,25	13,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 690	31 475,75	33,24	13,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 558	3 115,73	22,98	1,37
80195		Pozostała działalność	1 972 285	556 019,39	28,19	2,10
	3247	Stypendia dla uczniów	181 639	22 359,48	12,31	4,02
	3249	Stypendia dla uczniów	12 762	2 630,52	20,61	0,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159	4 812,53	78,14	0,87

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 323	29 230,20	16,86	5,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217	2 187,00	35,18	0,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598	591,55	98,92	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018	854,57	83,95	0,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 016	5 021,18	17,30	0,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023	376,10	36,76	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161	125,95	78,23	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 160	638,96	15,36	0,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148	49,53	33,47	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 623	116 619,79	42,62	20,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 274	10 677,01	69,90	1,92
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	1 696,98	42,42	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608	9 099,82	13,87	1,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	483,11	23,32	0,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 265	0,00	-	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235	0,00	-	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 992	5 270,20	27,75	0,95
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 008	279,80	27,76	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	740,00	18,50	0,13
	4301	Zakup usług pozostałych	5 220	4 640,00	88,89	0,83
	4307	Zakup usług pozostałych	730 036	178 790,94	24,49	32,16
	4309	Zakup usług pozostałych	37 071	10 192,67	27,49	1,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 202	148 651,50	75,00	26,73
	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	2 706 048	1 135 140,15	41,95	1,49
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 606 048</i>	<i>1 135 140,15</i>	<i>43,56</i>	<i>1,65</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
85111		Szpitala ogólne	100 000	0,00	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000	0,00	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	699 883	258 860,00	36,99	22,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	37 410,00	83,13	14,45
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599 883	221 450,00	36,92	85,55
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	797 762,35	47,79	70,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	50,00	0,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 397	794 860,87	47,79	99,64
85195		Pozostała działalność	236 965	78 517,80	33,13	6,92
	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	39 208	0,00	-	-

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 613	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	73 300,00	91,63	93,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 943	3 921,56	43,85	4,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051	457,04	43,49	0,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441	653,86	45,38	0,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169	81,26	48,08	0,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290	93,14	32,12	0,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34	10,94	32,18	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	86 093	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	10 123	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	31 643 456	15 749 264,50	49,77	20,70
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 518 050</i>	<i>15 436 038,99</i>	<i>50,58</i>	<i>22,45</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 125 406</i>	<i>313 225,51</i>	<i>27,83</i>	<i>4,26</i>
85202		Domy pomocy społecznej	30 398 737	15 100 622,94	49,68	95,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 072 520	1 010 610,00	48,76	6,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500	26 818,95	34,61	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 649 608	7 015 626,67	44,83	46,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 515	1 048 513,52	99,99	6,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 852	1 480 459,42	53,51	9,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 609	145 643,95	46,74	0,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	19 470,00	34,16	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546 731	855 693,25	55,32	5,67
	4220	Zakup środków żywności	1 654 006	834 779,96	50,47	5,53
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	205 618	89 414,07	43,49	0,59
	4260	Zakup energii	1 143 416	691 589,18	60,48	4,58
	4270	Zakup usług remontowych	461 460	231 564,90	50,18	1,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 503	25 783,05	43,33	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 059	657 943,33	50,84	4,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	18 174,37	46,48	0,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	2 055,37	21,64	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500	8 352,01	30,37	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	69 708	44 191,24	63,39	0,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 279	409 974,72	78,50	2,71
	4480	Podatek od nieruchomości	42 736	37 672,00	88,15	0,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 572	2 423,00	94,21	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 780	21 170,47	48,36	0,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 274	47 292,01	46,70	0,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 406	220 244,89	21,48	1,46

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	92 980,62	92,98	0,62
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 863	505 155,39	51,50	3,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 204	318 829,30	49,88	63,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 261	45 561,87	96,40	9,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500	59 655,71	50,77	11,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900	6 482,86	43,51	1,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 131,10	52,19	0,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700	12 287,04	30,19	2,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 703,55	42,59	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	771,00	64,25	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600	32 642,95	52,15	6,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 549,93	43,05	0,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 248,29	56,21	0,45
	4430	Różne opłaty i składki	300	69,19	23,06	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698	12 524,00	75,00	2,48
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 777,00	93,53	0,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	5 921,60	29,61	1,17
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 860	127 739,17	53,70	0,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 164	81 408,54	54,94	63,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040	10 859,96	90,20	8,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 587	17 286,31	62,66	13,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930	1 857,05	47,25	1,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 660,00	26,64	5,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 710,91	42,77	1,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 616,50	32,33	1,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 379,60	45,99	1,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	101,30	16,88	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039	3 779,00	75,00	2,96
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
85295		Pozostała działalność	10 996	8 247,00	75,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 996	8 247,00	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 908	2 057 040,01	49,69	2,70
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 124 908</i>	<i>2 042 157,01</i>	<i>49,51</i>	<i>2,97</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 883,00</i>	<i>99,22</i>	<i>0,20</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 661	86 194,00	50,80	4,19
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 858	1 858,00	100,00	2,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 403	5 136,00	54,62	5,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 900	54 450,00	50,00	63,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500	24 750,00	50,00	28,71
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	155 953,00	53,05	7,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980	47 093,52	52,93	30,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 177,78	97,16	2,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061	8 523,99	53,07	5,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285	820,82	35,92	0,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	14 693,43	42,96	9,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953	9 996,57	50,10	6,41
	4300	Zakup usług pozostałych	124 050	67 659,70	54,54	43,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	819,19	58,51	0,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	1 668,00	75,00	1,07
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,32
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 607 434	1 801 693,01	49,94	87,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	680,00	100,00	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	1 489,56	51,54	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 178	1 193 526,81	45,76	66,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 050	180 023,91	99,99	9,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 700	227 940,84	50,35	12,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700	24 531,24	42,52	1,36
	4190	Nagrody konkursowe	1 310	1 303,80	99,53	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110	8 544,59	38,65	0,47
	4260	Zakup energii	96 100	47 224,46	49,14	2,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 700	11 775,26	38,36	0,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 962	3 572,00	90,16	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 886	16 444,36	50,00	0,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	1 906,62	29,79	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	785	240,06	30,58	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 745	733,50	26,72	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535	53 651,25	75,00	2,98
	4480	Podatek od nieruchomości	12 204	6 102,00	50,00	0,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	6 980	6 979,75	99,99	0,39
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	110,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409	30,00	1,25	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 883,00	99,22	0,83
85395		Pozostała działalność	68 860	13 200,00	19,17	0,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	13 200,00	88,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 860	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 433 716	5 601 799,80	53,69	7,36
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 408 716</i>	<i>5 601 799,80</i>	<i>53,82</i>	<i>8,15</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85401		Świetlice szkolne	231 203	110 359,86	47,73	1,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 129	80 295,26	46,38	72,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845	9 791,35	99,46	8,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 948	10 501,41	32,87	9,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 482	1 131,84	25,25	1,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	8 640,00	75,00	7,83

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 084 604	2 173 386,99	53,21	38,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065	339,95	8,36	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 821	1 226 199,65	51,14	56,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 774	186 734,77	98,92	8,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 698	240 589,18	50,47	11,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 850	27 164,02	42,54	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	81 091,37	50,68	3,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 734	82 143,68	45,70	3,78
	4220	Zakup środków żywności	186 361	81 627,06	43,80	3,76
	4260	Zakup energii	89 655	29 019,10	32,37	1,34
	4270	Zakup usług remontowych	87 000	58 042,49	66,72	2,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	621,00	23,88	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	57 531	37 360,48	64,94	1,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 856,69	38,57	0,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 956,63	69,57	0,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 454,92	90,93	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	28 720	25 435,50	88,56	1,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 195	81 147,00	75,00	3,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 243,60	81,09	0,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	359,90	18,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 690	24 650,72	19,77	0,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 902	17 994,43	17,83	73,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084	3 083,98	99,99	12,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156	3 160,23	17,41	12,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548	412,08	16,17	1,67
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 699	816 911,33	59,95	14,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 697	549 638,90	57,45	67,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	62 577,19	84,56	7,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	105 517,62	61,35	12,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	10 231,57	42,63	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 830,00	80,50	0,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 306,73	73,23	2,24
	4220	Zakup środków żywności	500	453,84	90,77	0,06
	4260	Zakup energii	759	109,84	14,47	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	289,05	28,91	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	455,00	30,33	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 330	16 664,12	47,17	2,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 536,75	38,42	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 353,47	67,67	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 263	44 447,25	75,00	5,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	500	500,00	100,00	0,06
85410		Internaty i bursy szkolne	2 066 428	1 205 306,12	58,33	21,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 417	214 986,75	47,52	17,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607	126,52	4,85	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 912	490 856,52	62,30	40,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 109	69 557,60	99,21	5,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 010	86 816,83	58,66	7,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200	7 322,55	40,23	0,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000,00	66,67	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 942	25 704,75	41,50	2,13
	4220	Zakup środków żywności	145 000	78 789,47	54,34	6,54
	4260	Zakup energii	185 328	119 912,54	64,70	9,95
	4300	Zakup usług pozostałych	154 033	81 844,97	53,13	6,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	484,62	24,23	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870	26 903,00	75,00	2,23
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000	13 948,00	6,64	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	36 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700	13 948,00	17,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 040	13 444,00	55,92	0,24
	3240	Stypendia dla uczniów	24 040	13 444,00	55,92	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 221 521	1 183 322,12	53,27	21,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589	2 200,00	61,30	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 292	809 695,43	51,43	68,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 539	115 920,52	96,97	9,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 694	155 915,59	53,27	13,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 205	19 974,57	49,68	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 488,47	45,24	0,21
	4220	Zakup środków żywności	49 500	19 753,57	39,91	1,67
	4260	Zakup energii	58 272	3 108,32	5,33	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 217,65	42,18	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730	50 048,00	75,00	4,23
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 912	6 756,41	18,30	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 565	770,41	3,94	11,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 347	5 986,00	34,51	88,60
85495		Pozostała działalność	71 619	53 714,25	75,00	0,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 619	53 714,25	75,00	100,00
855		Rodzina	9 117 929	4 322 421,84	47,41	5,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 377 929</i>	<i>4 322 421,84</i>	<i>51,59</i>	<i>6,29</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>740 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85504		Wspieranie rodziny	39 370	0,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	38 100	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	0,00	-	-
85508		Rodziny zastępcze	3 802 174	2 021 827,01	53,18	46,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	382 760	144 713,17	37,81	7,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 996	1 614 233,30	55,89	79,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 216	80 894,42	52,80	4,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281	8 862,31	86,20	0,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 257	35 189,61	51,55	1,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 621	4 264,72	44,33	0,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 800	120 027,50	51,56	5,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	799,94	17,78	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	800,00	4,00	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	7 046,24	33,55	0,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743	3 557,00	74,99	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 438,80	20,55	0,07
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 276 385	2 300 594,83	43,60	53,22
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 100	103 400,00	51,16	4,49
	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	1 328 505	639 630,11	48,15	27,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	207 000	104 390,05	50,43	4,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 868	753 887,44	46,71	32,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 403	120 341,78	99,95	5,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 170	151 097,69	51,72	6,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 669	14 285,70	38,96	0,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 590	40 597,93	42,03	1,76
	4220	Zakup środków żywności	141 000	86 304,85	61,21	3,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100	5 807,42	38,46	0,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	209 984	140 571,81	66,94	6,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 270	6 376,24	62,09	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	366,00	10,46	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	148 821	61 636,03	41,42	2,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 431	2 435,24	44,84	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	146,80	14,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	922,00	11,53	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 705	39 204,07	77,32	1,70
	4480	Podatek od nieruchomości	23 194	12 719,00	54,84	0,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 000,00	57,14	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 166 198	127 053,24	2,46	0,17
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>508 317</i>	<i>126 253,40</i>	<i>24,84</i>	<i>0,18</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 657 881</i>	<i>799,84</i>	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 317	126 253,40	29,00	99,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00	76,04
	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	3,96

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	209 900	25 253,40	12,03	20,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 417	0,00	-	-
90095		Pozostała działalność	4 730 881	799,84	0,02	0,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 881	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 882	490,46	0,02	61,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 999	309,38	0,02	38,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 470	144 007,35	47,77	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>231 470</i>	<i>144 007,35</i>	<i>62,21</i>	<i>0,21</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000	49 272,35	40,06	34,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 500,00	41,67	5,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 350,00	23,50	4,77
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	6 399,24	42,66	12,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 181,21	16,78	4,43
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800	35 841,90	60,96	72,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	-	-
92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00	9,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	14 235,00	50,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	10 000,00	16,67	6,94
	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
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	50 000	0,00	-	-
92195		Pozostała działalność	90 000	70 500,00	78,33	48,96
	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	70 500,00	78,33	100,00
926		Kultura fizyczna	836 245	504 400,22	60,32	0,66
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>836 245</i>	<i>504 400,22</i>	<i>60,32</i>	<i>0,73</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	756 245	424 400,22	56,12	84,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	6 000	6 000,00	100,00	1,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	257,07	12,85	0,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	18 900,00	77,14	4,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	155 259,73	48,82	36,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274	24 018,66	91,42	5,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 835	26 138,17	43,68	6,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300	2 837,10	45,03	0,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000	99 972,54	63,68	23,56
	4190	Nagrody konkursowe	16 700	11 947,82	71,54	2,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	53 000	20 367,75	38,43	4,80
	4220	Zakup środków żywności	1 800	1 554,66	86,37	0,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	615,00	10,25	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych *	850	605,00	71,18	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych *	61 200	44 842,15	73,27	10,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 099,65	45,82	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 170,42	46,82	0,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086	8 314,50	75,00	1,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	800	500,00	62,50	0,12
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	15,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			189 235 630	76 119 567,05	40,22	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>137 927 732</i>	<i>68 766 489,66</i>	<i>49,86</i>	<i>90,34</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>51 307 898</i>	<i>7 353 077,39</i>	<i>14,33</i>	<i>9,66</i>

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 25.06.2019 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2019 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	4 000,00	50,00
			<i>dochody bieżące</i>	8 000	4 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 000,00	50,00
600			Transport i łączność	8 000	4 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	8 000	4 000,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	4 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 143	133 818,09	45,19
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	296 143	133 818,09	45,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 143	133 818,09	45,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 143	133 818,09	45,19
710			Działalność usługowa	678 000	314 100,00	46,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	678 000	314 100,00	46,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	55 800,00	28,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	55 800,00	28,47
	71015		Nadzór budowlany	482 000	258 300,00	53,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 000	258 300,00	53,59
750			Administracja publiczna	44 000	29 424,07	66,87
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	44 000	29 424,07	66,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	13 998,00	49,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	13 998,00	49,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	15 426,07	96,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 426,07	96,41
752			Obrona narodowa	56 849	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 849	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 138 430	5 230 321,00	64,27
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 138 430</i>	<i>5 230 321,00</i>	<i>64,27</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 138 430	5 230 321,00	64,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 138 430	5 230 321,00	64,27
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	165 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	165 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0	7 210,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 210,00</i>	<i>-</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	7 210,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 210,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 669 200	804 855,00	48,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 669 200</i>	<i>804 855,00</i>	<i>48,22</i>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	804 855,00	48,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 200	804 855,00	48,22
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 813	155 953,00	44,84
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>347 813</i>	<i>155 953,00</i>	<i>44,84</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	155 953,00	53,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 953	155 953,00	53,05
	85395		Pozostała działalność	53 860	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 860	0,00	-
855			Rodzina	826 370	496 020,00	60,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>826 370</i>	<i>496 020,00</i>	<i>60,02</i>
	85504		Wspieranie rodziny	39 370	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	750 000	473 250,00	63,10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	750 000	473 250,00	63,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000	22 770,00	61,54

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 000	22 770,00	61,54
Ogółem				12 417 805	7 352 201,16	59,21
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>12 417 805</i>	<i>7 352 201,16</i>	<i>59,21</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	4 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>50,00</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429	3 214,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	687,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	98,00	50,00
600			Transport i łączność	8 000	4 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>50,00</i>
	60095		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430	3 215,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374	687,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	98,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 143	128 079,40	43,25
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>296 143</i>	<i>128 079,40</i>	<i>43,25</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 143	128 079,40	43,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 861	50 279,52	48,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003	11 745,20	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136	1 676,00	53,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	2 660,61	47,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 630	15 478,70	15,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	559	559,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 460	20 491,00	74,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 074	19 988,10	99,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 720	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 752,61	55,05
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 448,66	61,22
710			Działalność usługowa	678 000	300 836,06	44,37
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>678 000</i>	<i>300 836,06</i>	<i>44,37</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000	55 800,00	28,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 004	45 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252	9 624,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744	1 176,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	482 000	245 036,06	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698	42 883,60	50,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 613	106 999,99	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503	18 970,44	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 928	29 639,02	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 702	2 983,58	38,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	5 085,40	41,01
		4260	Zakup energii	19 200	10 453,05	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 200,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	422,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 239,85	81,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471	1 820,18	73,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 372,95	97,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385	5 532,00	74,91
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	934,00	93,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
750			Administracja publiczna	44 000	29 424,07	66,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 000</i>	<i>29 424,07</i>	<i>66,87</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000	13 998,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 823	11 249,00	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531	2 407,00	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646	342,00	52,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	15 426,07	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 856,52	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	66,15	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	203,02	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,38	0,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	0,00	-
752			Obrona narodowa	56 849	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 138 430	4 233 536,01	52,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 138 430</i>	<i>4 233 536,01</i>	<i>52,02</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 138 430	4 233 536,01	52,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	254,34	46,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 000	125 893,29	43,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 309	17 787,23	41,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 274	45 278,90	39,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748	6 792,53	77,65
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 486 408	2 748 574,49	50,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 466	64 753,80	46,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 018	390 915,70	96,04
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933	12 981,17	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698	1 042,68	38,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140	19 024,84	85,93
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	662 555	527 455,30	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 898	101 243,42	41,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000	432,54	43,25
		4260	Zakup energii	103 648	61 086,87	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	330 000	8 435,10	2,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600	6 431,50	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	119 483	47 744,71	39,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	10 449,13	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	669,00	22,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	579,00	23,16
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	19 627,00	81,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098	3 073,25	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000	11 829,00	49,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 852	179,46	6,29
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0,00	-

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	154 019,50	46,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>154 019,50</i>	<i>46,67</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	154 019,50	46,67
		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	190 080	95 040,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 879,20	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	127 676	50 100,30	39,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 669 200	797 762,35	47,79
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 669 200</i>	<i>797 762,35</i>	<i>47,79</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 669 200	797 762,35	47,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 803	2 901,48	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 663 397	794 860,87	47,79
852			Pomoc społeczna	15 000	7 500,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 813	155 953,00	44,84
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>347 813</i>	<i>155 953,00</i>	<i>44,84</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 953	155 953,00	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980	47 093,52	52,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 177,78	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061	8 523,99	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 285	820,82	35,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	14 693,43	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953	9 996,57	50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050	67 659,70	54,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	819,19	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	1 668,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	53 860	0,00	-

		3110	Świadczenia społeczne	53 860	0,00	-
855			Rodzina	826 370	491 536,87	59,48
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>826 370</i>	<i>491 536,87</i>	<i>59,48</i>
	85504		Wspieranie rodziny	39 370	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 100	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	750 000	469 633,62	62,62
		3110	Świadczenia społeczne	742 534	464 690,21	62,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300	4 180,00	66,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	719,80	65,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66	43,61	66,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000	21 903,25	59,20
		3110	Świadczenia społeczne	37 000	21 903,25	59,20
Ogółem				12 417 805	6 306 647,26	50,79
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>12 417 805</i>	<i>6 306 647,26</i>	<i>50,79</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		38 065 627	5 541 994,05	14,56
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	2 600 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie	270 000	136 569,59	50,58
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu jezdni grysem i emulsją	150 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa oznakowania pionowego	35 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Lignowy Szlacheckie - Pomyje	40 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G Rożental-Kulice - etap I	200 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803 (Szpegawa - Dąbrówka - Malenin)	350 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)	4 263 210	29 871,00	0,70
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	30 157 417	5 375 553,46	17,82
710			Działalność usługowa		50 000	0,00	-
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000	0,00	-
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	30 000	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	25 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego	25 000	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		4 433 984	457 174,99	10,31
	80117	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja kanału dymowego	8 700	0,00	-
	80130	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	23 800	0,00	-
		6059			4 200	0,00	-

	80140	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	3 631 016	383 193,08	10,55
		6059			640 768	73 981,91	11,55
	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	-
852			Pomoc społeczna		1 125 406	313 225,51	27,83
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	187 333	61 737,35	32,96
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa tarasu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	40 000	5 784,00	14,46
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja szatni pracowniczej, pokoi mieszkalnych, pomieszczeń rehabilitacji i łazienek	115 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja tarasu nad pomieszczeniem stołówki	50 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	143 440	3 000,00	2,09
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja budynku głównego od strony zachodniej, wschodniej i południowej	126 000	4 778,55	3,79
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja stołówki	37 000	36 999,99	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	22 000	22 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont mieszkań chronionych DPS Stanisławiu	105 000	85 945,00	81,85
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja jadalni na budynku głównym DPS	39 300	0,00	-
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Utworzenie zewnętrznego centrum integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	160 333	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	50 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	50 000	42 980,62	85,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000	14 883,00	99,22
	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup nowej centrali alarmowej zabezpieczającej budynek	15 000	14 883,00	99,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000	0,00	-
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia świetlicowego	25 000	0,00	-
855			Rodzina		740 000	0,00	-
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja wjazdu w POW w Narkowach ul. Tczewska 21	10 000	0,00	-

	85510	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	730 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 657 881	799,84	0,02
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	3 174 882	490,46	0,02
		6059			1 482 999	309,38	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	0,00	-
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Ekspozycja przęsła ESTB Mostu Tczewskiego	50 000	0,00	-
OGÓŁEM:					49 187 898	6 353 077,39	12,92

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		12 000	3 065,30	25,54
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	3 065,30	25,54
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 400	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	2 400	0,00	-
710			Działalność usługowa		6 500	1 200,00	18,46
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 200,00	80,00
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		40 000	19 021,02	47,55
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	19 021,02	47,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 000	8 435,10	2,56
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	300 000	0,00	-

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	8 435,10	28,12
801			Oświata i wychowanie		56 112	24 505,05	43,67
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	2 072,74	59,22
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	7 830,47	78,30
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	211,77	10,59
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 452	2 435,00	54,69
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej	5 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 031,99	67,73
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 600	1 622,37	21,35
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego	5 100	5 076,00	99,53
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	105,01	4,20
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	4 000	2 160,30	54,01
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa spawarki MAGSTER	960	959,40	99,94
852			Pomoc społeczna		465 460	233 268,45	50,12
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000	46 389,41	66,27

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	15 716,85	52,39
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	24 875,29	62,19
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	115 000	70 302,77	61,13
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 830	23 795,68	23,60
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Przebudowa i naprawa przyłącza wodociągowego w związku z awarią	6 260	6 260,59	100,01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 000	18 275,93	40,61
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana podłóg oraz malowanie pokoi mieszkalnych	20 000	307,50	1,54
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont instalacji wodnej ppoż.	15 000	7 241,90	48,28
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont magazynu chemicznego	11 000	10 028,98	91,17
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont posadzki na tarasie w budynku głównym	8 370	8 370,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	1 703,55	42,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 700	11 775,26	38,36
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 600	2 090,26	31,67
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej	10 300	9 685,00	94,03
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Malowanie trzech pomieszczeń biurowych oraz malowanie Klubu Pracy	13 800	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000	58 331,54	66,29
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	18 384,50	91,92
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	10 000	7 676,80	76,77

	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeгляд i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	57 000	31 981,19	56,11
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	289,05	28,91
855			Rodzina		10 270	6 376,24	62,09
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	1 606,30	32,13
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa dźwigu platformowego w siedzibie PCPR i PPP przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie	4 770	4 769,94	99,99
	85510	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
926			Kultura fizyczna		6 000	615,00	10,25
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	615,00	10,25
Ogółem **					1 063 442	366 592,96	34,47

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 25.06.2019 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2019 roku.

** planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 2.000 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 25.06.2019 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2019 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	174 293,33	173 526,82
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	291 749,57	261 488,55
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	503,93	503,93
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	290,75	290,75
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	290 257,71	290 257,71
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	51,95	51,95
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	404 792,84	404 792,84
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	326 634,07	326 634,07
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	682,10	682,10
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85202	40 988,10	40 988,10
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	1 974 086,52	1 974 086,52
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	3 597,70	645,70
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	63,84	63,84
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	455,54	455,54
2.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	5 253,50	251,90
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	416,02	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 399,75	1 011,25
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	3 581,80	388,75
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 906,01	6 906,01
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	7 887,28	7 217,77
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	11 815,10	9 015,10
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	2 221,83	0,00
8.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	1 620,00	0,00
9.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	47 646,49	37 446,49
10.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	4 135,57	4 135,57
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 355,76	3 507,96
12.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	35 700,85	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	9 239,83	0,00
14.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	4 269,76	4 269,76
Ogółem		x	x	3 654 897,50	3 548 618,98

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	020	02002	6 839,77	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	17 559,34	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	11 027,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 250,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	354 559,96	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	5 774,48	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75421	881,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	19,10	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	13 436,89	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	150,35	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	2 798,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	15 304,18	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 400,00	0,00
	2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	32 716,99
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	144 510,86	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	54 855,68	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	40 104,09	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	119 118,91	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	62 052,84	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	69 878,61	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	30 769,53	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	13 950,78	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	6 562,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	21 703,96	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	2 134,59	0,00
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	106 790,71	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80146	80,00	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	92,38	0,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	72 613,51	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	5 274,57	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	74,51	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	854	85416	120,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80115	40 190,99	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80117	5 104,29	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	21 925,29	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	4 842,40	0,00
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80117	5 575,22	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	29 555,29	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	5 534,22	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80146	900,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	851	85156	55,80	0,00

9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	108 470,79	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	3 399,98	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	33 202,74	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	6 630,68	0,00
10.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	75 865,05	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	3 567,92	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 821,95	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	32,69	0,00
11.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80115	15 488,46	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80117	41 928,45	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	3 493,51	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	3 074,60	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80152	390,66	0,00
12.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	91 709,19	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	5 948,26	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	3 567,53	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	2 520,60	0,00
13.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	5 684,01	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	77 293,56	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80151	1 263,55	0,00
14.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 674,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	57 393,94	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	31 126,80	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	14 046,90	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	17 672,11	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	486 114,55	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	7 250,86	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	852	85202	3 365,65	0,00
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	3 104,79	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	9 306,26	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	810,00	0,00
22.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	97 925,30	0,00
23.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	76,44	0,00
24.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	14 636,11	0,00
Ogółem		x	x	2 557 947,41	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 435 903	908 525,54	37,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 903	908 525,54	92,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	285 903	208 525,54	72,94
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	115 781	91 682,63	79,19
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	104 122	50 842,91	48,83
			- 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	700 000	700 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ul. 27 Stycznia w Gniewie"	700 000	700 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	0,00	-

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	11 000	8 318,00	75,62
	71095		Pozostała działalność	11 000	8 318,00	75,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	11 000	8 318,00	75,62
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	11 000	8 318,00	75,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 403	5 136,00	54,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 403	5 136,00	54,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	9 403	5 136,00	54,62
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 755	5 136,00	66,23
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	1 648	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	96 000,00	44,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000	96 000,00	44,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	96 000	96 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Gniew	60 000	60 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Pelplin	36 000	36 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 470	14 235,00	29,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	20 000	0,00	-
			- Gminy Starogard Gdański na dofinansowanie zadania pn.: "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	20 000	0,00	-
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	14 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	14 235,00	50,00
Ogółem				2 720 776	1 032 214,54	37,94

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	4 690 656	2 748 290,15	58,59
	80116		Szkoły policealne	1 268 740	410 062,86	32,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 268 740	410 062,86	32,32
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	139 181	41 239,74	29,63
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	17 801	0,00	-
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	682 068	271 735,94	39,84
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL"	70 192	18 631,20	26,54
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL"	148 865	26 013,40	17,47
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL"	180 350	38 294,31	21,23
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM	30 283	14 148,27	46,72
	80120		Licea ogólnokształcące	2 571 118	1 697 810,44	66,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 001 118	593 587,96	59,29
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	333 906	200 202,70	59,96
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	409 000	298 706,66	73,03
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	177 000	81 348,40	45,96
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	32 000	0,00	-
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL"	49 212	13 330,20	27,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	1 570 000	1 104 222,48	70,33
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 570 000	1 104 222,48	70,33
	80130		Szkoły zawodowe	850 798	640 416,85	75,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	850 798	640 416,85	75,27
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	850 798	640 416,85	75,27

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 417	214 986,75	47,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	452 417	214 986,75	47,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	452 417	214 986,75	47,52
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	452 417	214 986,75	47,52
Ogółem				5 143 073	2 963 276,90	57,62

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080	95 040,00	50,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	190 080	95 040,00	50,00
		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:	190 080	95 040,00	50,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	126 720	63 360,00	50,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	63 360	31 680,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	229 624	113 611,48	49,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	37 410,00	37,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	45 000	37 410,00	83,13
			- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" w Gdyni	32 590	25 000,00	76,71
			- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" w Tczewie	12 410	12 410,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 000	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803	2 901,48	49,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 803	2 901,48	49,99
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 803	2 901,48	49,99


	85195		Pozostała działalność	123 821	73 300,00	59,20
		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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	43 821	0,00	-
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	43 821	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	80 000	73 300,00	91,63
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 875	3 875,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku w Gniewie	8 690	8 690,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	4 950	4 950,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	4 500	0,00	-
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 480	4 480,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	6 450	6 450,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 960	5 960,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	6 320	6 320,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	13 000	13 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	2 300	2 300,00	100,00
			- Olimpiad Specjalnych Polska w Warszawie	2 400	2 400,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	4 400	4 400,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach	4 275	4 275,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gospodarczego Kociewie w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu	2 200	2 200,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	2 200	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 072 520	1 010 610,00	48,76
	85202		Domy pomocy społecznej	2 072 520	1 010 610,00	48,76

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 072 520	1 010 610,00	48,76
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 072 520	1 010 610,00	48,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400	92 400,00	53,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 400	79 200,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	108 900	54 450,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	39 600	19 800,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	69 300	34 650,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	49 500	24 750,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	49 500	24 750,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	13 200,00	88,00
		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:	15 000	13 200,00	88,00
			- Fundacji Pokolenia w Janiszewku	13 200	13 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	1 800	0,00	-
855			Rodzina	202 100	103 400,00	51,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 100	103 400,00	51,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	202 100	103 400,00	51,16
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	202 100	103 400,00	51,16

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	2 000	2 000,00	100,00
			- Kociewskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Pszczół w Pelplinie	3 000	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	80 500,00	80,50
	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 pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędzie	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	70 500,00	78,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	90 000	70 500,00	78,33
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	26 000	20 000,00	76,92
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	6 000	6 000,00	100,00
			- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	5 000	0,00	-
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia DRABKA w Morzeszczynie	5 500	0,00	-
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski w Pelplinie	3 000	3 000,00	100,00

			- Unisławskiego Towarzystwa Historycznego w Unisławiu	8 000	8 000,00	100,00
			- Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane w Straszynie	5 500	2 500,00	45,45
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	10 000	10 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	86 000	86 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	6 000,00	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:	6 000	6 000,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędynie	6 000	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SAMBOR" w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Kociewska Akademia Koszykówki w Starogardzie Gdańskim	4 200	4 200,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque w Subkowach	1 450	1 450,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	6 500	6 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Krawiec" w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "POMORZE" w Tczewie	3 600	3 600,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	6 000	6 000,00	100,00
			- Młodzieżowego Klubu Sportowego Gryf w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	1 650	1 650,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
			- Parafialnego Klubu Sportowego "FARA" przy parafii p.p. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	5 500	5 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gospodarczego KOCIEWIE w Czarlinie	4 200	4 200,00	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	9 000	9 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń Tczew	7 000	7 000,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie	3 400	3 400,00	100,00
Ogółem				3 058 724	1 586 561,48	51,87

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 7946AF544CFC9CC0 			
Numer Identyfikacyjny REGON 191675267				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <i>pomorskie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>tczewski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	161 189 220,00	82 708 638,47
A1. Dochody bieżące	145 081 630,00	80 705 057,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 107 590,00	2 003 581,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	65 075,40
B. WYDATKI (B1+B2)	189 235 630,00	76 119 567,05
B1. Wydatki bieżące	137 927 732,00	68 766 489,66
B2. Wydatki majątkowe	51 307 898,00	7 353 077,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-28 046 410,00	6 589 071,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 153 898,00	11 938 567,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	29 046 410,00	38 345 800,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	29 046 410,00	38 345 800,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 000 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	0,00
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 ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Maria Jasinska

Skarbnik

2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Tomasz Cymanowski

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	28 046 410,00	0,00
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	28 046 410,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Maria JasinskaSkarbnik
2019.07.19z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Tomasz CymanowskiPrzewodniczący Zarządu
2019.07.19

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 ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

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

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Maria Jasinska
Skarbnik
2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Tomasz Cymanowski
Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

z upoważnienia skarbnika
Maria Jasinska

Skarbnik
2019.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Tomasz Cymanowski

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 850 000	350 000,00	18,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 000	350 000,00	18,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	1 850 000	350 000,00	18,92
			- Miasta i Gminy Gniew na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej w ul. 27 Stycznia w Gniewie"	350 000	350 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)"	1 500 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	333 496	219 225,00	65,74
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	333 496	219 225,00	65,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	73 285	42 720,00	58,29
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 215	10 030,00	58,26
			- 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	53 530	32 690,00	61,07

			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 540	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	260 211	176 505,00	67,83
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 140	0,00	-
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 760	1 470,00	30,88
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	51 281	25 215,00	49,17
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 820	23 520,00	158,70
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	115 990	77 440,00	66,76
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 500	21 660,00	117,08

			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 680	10 205,00	74,60
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080	9 140,00	60,61
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	960,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 960	6 895,00	27,62
851			Ochrona zdrowia	200 000	100 000,00	50,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na podwyższenie kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A.	100 000	0,00	-
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	100 000	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	100 000	100 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	40 000	40 000,00	100,00
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	30 000	30 000,00	100,00

			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	25 000	25 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	60 000	30 000,00	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	30 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
Ogółem				2 443 496	699 225,00	28,62

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

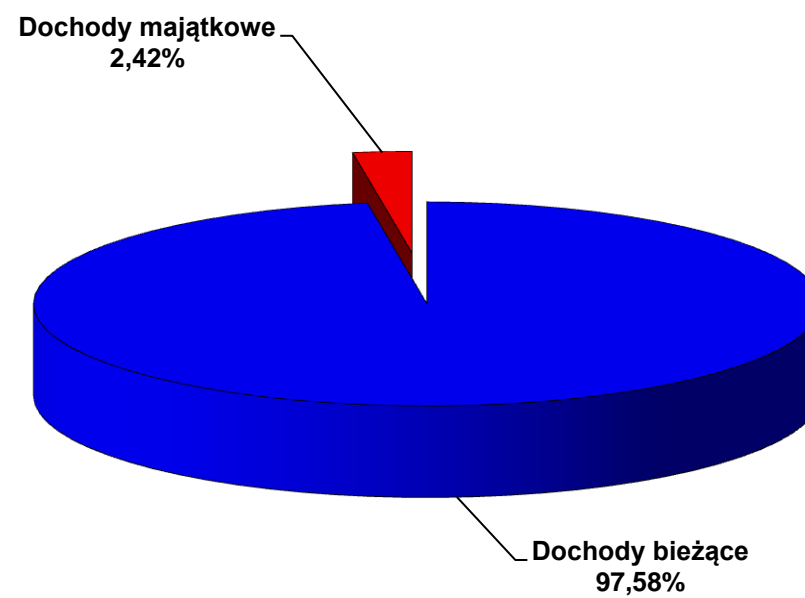
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	27 400	26 470,00	96,61
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 400</i>	<i>26 470,00</i>	<i>96,61</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 400	26 470,00	96,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 400	26 470,00	96,61
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				74 200	73 270,00	98,75
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>74 200</i>	<i>73 270,00</i>	<i>98,75</i>

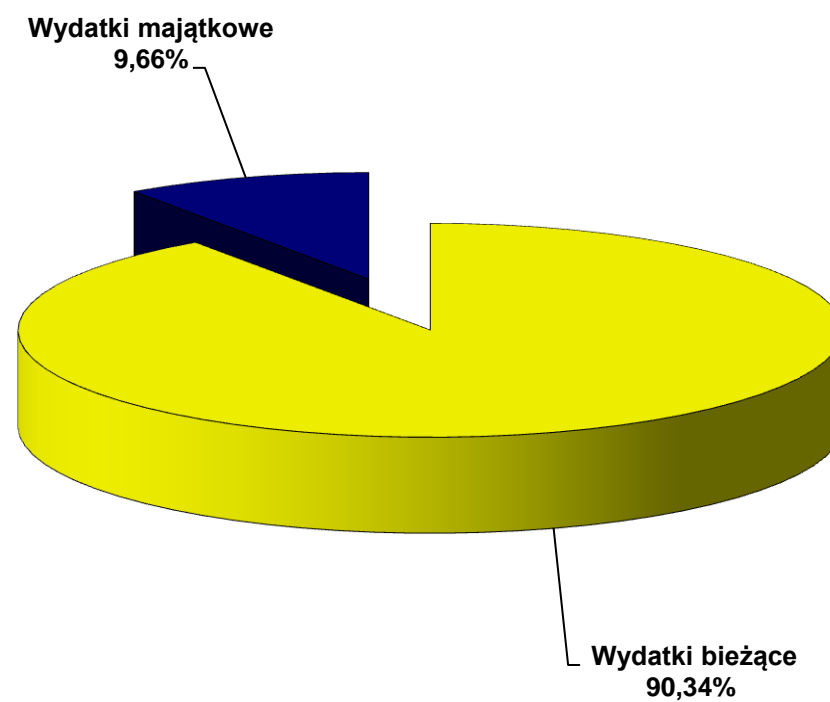
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	27 400	26 470,00	96,61
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 400</i>	<i>26 470,00</i>	<i>96,61</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 400	26 470,00	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850	14 850,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	120,00	11,43
801			Oświata i wychowanie	46 800	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800	0,00	-
Ogółem				74 200	26 470,00	35,67
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>74 200</i>	<i>26 470,00</i>	<i>35,67</i>

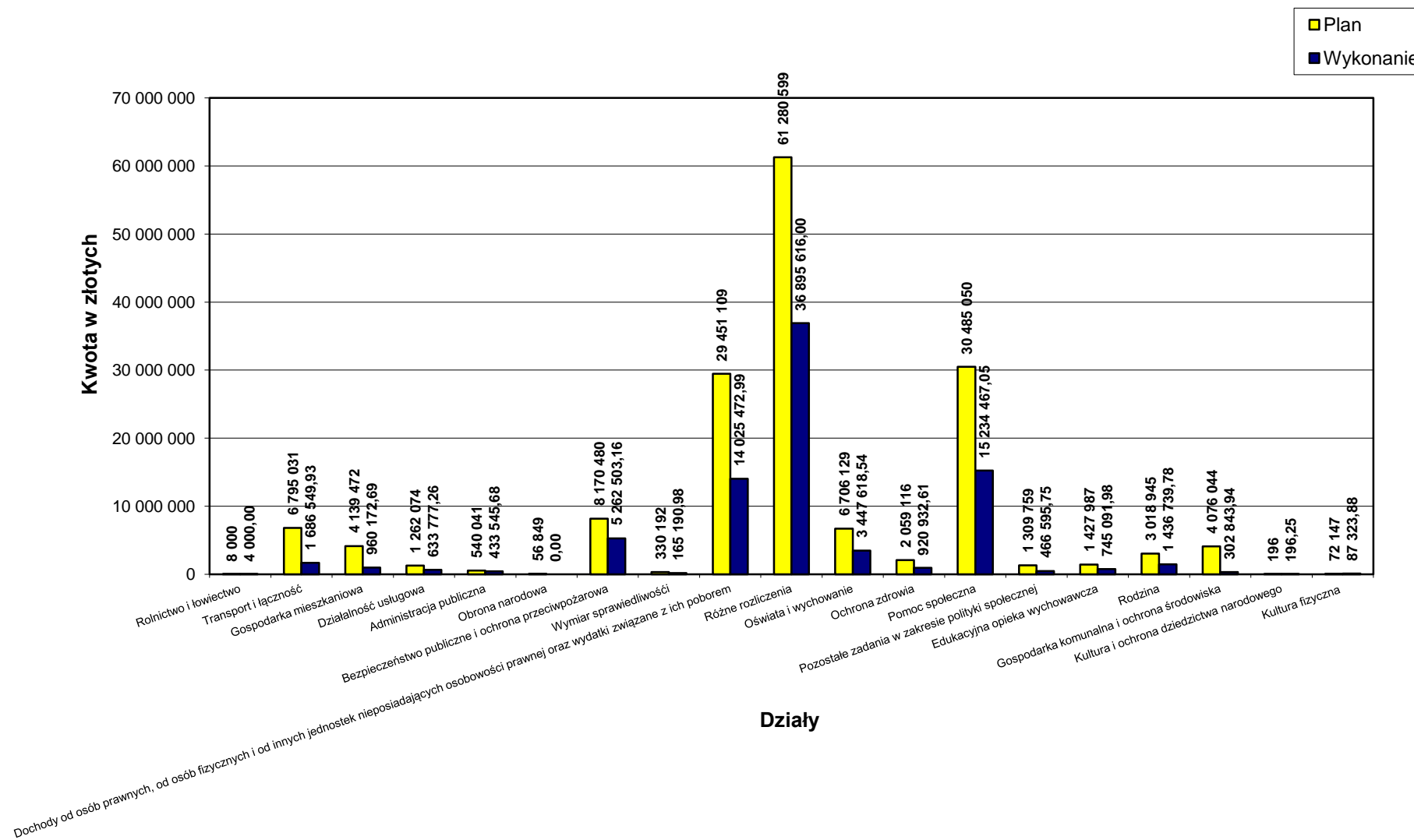
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2019 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2019 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2019 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2019 roku

