

UCHWAŁA NR 81/242/2020
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Załącznik do uchwały Nr 81/242/2020

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

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 2019 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 15 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 i zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2019 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 166.484.083 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8.820.613 zł (tj. o 5,59 %),
- planowane wydatki: 186.910.994 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3.958.074 zł (tj. o 2,16 %),
- planowane przychody: 22.275.625 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 4.113.825 zł (tj. o 15,59 %),
- 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 31.12.2019 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 166.484.083 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 151.586.592 zł,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 14.897.491 zł,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 186.910.994 zł,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 144.065.127 zł,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 42.845.867 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 20.426.911 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 4.862.539 zł (tj. o 19,23 %).

Na dzień 31.12.2019 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 10.949.316,08 zł, który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 161.385.646,53 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 172.334.962,61 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	166.484.083	161.385.646,53	96,94
WYDATKI	186.910.994	172.334.962,61	92,20
DEFICYT/NADWYŻKA	-20.426.911	-10.949.316,08	53,60
PRZYCHODY	22.275.625	38.345.800,33	172,14
ROZCHODY	1.000.000	1.000.000,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 161.385.646,53 zł, co stanowi 96,94 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 172.334.962,61 zł, co stanowi 92,20 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 22.275.625 zł, które zostały wykonane w 172,14 %.

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, które zostały wykonane w 100 %.

W budżecie powiatu, na 2019 rok zabezpieczono kwotę 1.366.974 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji).

W 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 2019 roku, Zarząd Powiatu Tczewskiego skorzystał 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.

Uchwałą Nr 64/181/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Tczewskiego, dokonano umorzenia należności w kwocie ogółem 12.981,52 zł, dotyczących zwrotu poniesionych oraz przyznanych w postępowaniu egzekucyjnym kosztów postępowania w sprawach dotyczących przepadku pojazdu, ze względu na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2019 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2019 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	166.484.083	161.385.646,53	96,94	100
w tym:				
dochody bieżące	151.586.592	151.144.940,30	99,71	93,65
dochody majątkowe	14.897.491	10.240.706,23	68,74	6,35
Wydatki ogółem	186.910.994	172.334.962,61	92,20	100
w tym:				
wydatki bieżące	144.065.127	140.336.143,13	97,41	81,43
wydatki majątkowe	42.845.867	31.998.819,48	74,68	18,57

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 10.949.316,08 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 161.385.646,53 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 172.334.962,61 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 10.808.797,17 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 151.144.940,30 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 140.336.143,13 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 166.484.083 zł, wykonano w wysokości 161.385.646,53 zł, co stanowi 96,94 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 166.484.083 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 151.586.592 zł (wykonano 151.144.940,30 zł, tj. 99,71 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 14.897.491 zł (wykonano 10.240.706,23 zł, tj. 68,74 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 166.484.083 zł (wykonanie w wysokości 161.385.646,53 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 62.435.831 zł; wykonanie w kwocie 62.435.831 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 24.465.392 zł; wykonanie w kwocie 24.399.796,63 zł, co stanowi 99,73 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 79.582.860 zł; wykonanie w kwocie 74.550.018,90 zł, co stanowi 93,68 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 26.086.109 zł; wykonano w kwocie 26.332.719 zł, co stanowi 100,95 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.500.000 zł; wykonano w kwocie 1.548.548,15 zł, co stanowi 103,24 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.960.000 zł; wykonano w kwocie 2.001.172,69 zł, co stanowi 102,10 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 1.025.880 zł; wykonano w kwocie 1.016.774,98 zł, co stanowi 99,11 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 23.215.577 zł; wykonano w kwocie 23.232.444,65 zł, co stanowi 100,07 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.643.496 zł; wykonano w kwocie 2.491.725 zł, co stanowi 94,26 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.647.725 zł; wykonano w kwocie 5.891.525,35 zł, co stanowi 88,62 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 4.600.000 zł; wykonano w kwocie 687.139,20 zł, co stanowi 14,94 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 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	8.000,00	0,01	100,00
600	Transport i łączność	7.321.204	6.106.347,65	3,78	83,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.457.994	1.578.676,07	0,98	35,41
710	Działalność usługowa	1.312.992	1.430.034,73	0,89	108,91
750	Administracja publiczna	928.379	858.044,96	0,53	92,42
752	Obrona narodowa	56.849	56.849,00	0,04	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.295.952	8.895.604,45	5,51	95,69
755	Wymiar sprawiedliwości	330.192	330.190,98	0,20	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.826.109	30.150.055,34	18,68	101,09
758	Różne rozliczenia	63.284.545	63.284.545,00	39,21	100,00
801	Oświata i wychowanie	6.897.862	6.585.403,85	4,08	95,47
851	Ochrona zdrowia	2.178.103	2.177.371,47	1,35	99,97
852	Pomoc społeczna	31.865.664	31.865.472,23	19,74	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.409.283	1.209.252,94	0,75	85,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.566.195	1.324.033,12	0,82	84,54
855	Rodzina	3.496.128	3.542.245,72	2,19	101,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.103.361	1.832.531,46	1,14	87,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196	196,25	0,01	100,13
926	Kultura fizyczna	145.075	150.791,31	0,09	103,94
	OGÓLEM:	166.484.083	161.385.646,53	100,00	96,94

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 96,94 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 35,41 % 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 83,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów związanych z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu rozbiórkowego uzyskanego z przebudowy Mostu Tczewskiego).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 84,54 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 85,81 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 87,12 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 92,42 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. wpłat za odbiór usuniętych z drogi i zatrzymanych na parkingu pojazdów).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 95,47 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” oraz pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 95,69 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 99,97 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 186.910.994 zł, wykonano w wysokości 172.334.962,61 zł, co stanowi 92,20 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 186.910.994 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 144.065.127 zł (wykonano 140.336.143,13 zł, tj. 97,41 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 42.845.867 zł (wykonano 31.998.819,48 zł, tj. 74,68 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 186.910.994 zł (wykonanie w wysokości 172.334.962,61 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144.065.127 zł (wykonanie w wysokości 140.336.143,13 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.366.974 zł; wykonano w kwocie 1.305.350 zł, co stanowi 95,49 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 94.826.426 zł; wykonano w kwocie 93.970.298,23 zł, co stanowi 99,10 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.870.212 zł; wykonano w kwocie 3.727.617,47 zł, co stanowi 96,32 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 941.830 zł; wykonano w kwocie 911.793,95 zł, co stanowi 96,81 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 10.940.027 zł; wykonano w kwocie 10.883.340,23 zł, co stanowi 99,48 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 32.119.658 zł; wykonano w kwocie 29.537.743,25 zł, co stanowi 91,96 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.845.867 zł (wykonanie w wysokości 31.998.819,48 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 11.759.017 zł; wykonano w kwocie 8.081.580,92 zł, co stanowi 68,73 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 28.946.850 zł; wykonano w kwocie 22.083.812,56 zł, co stanowi 76,29 % 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 2.040.000 zł; wykonano w kwocie 1.733.426 zł, co stanowi 84,97 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup i objęcie akcji w Szpitalach Tczewskich S.A.- zaplanowano kwotę 100.000 zł; wykonano w kwocie 100.000 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2019 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2019 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	11.444,00	0,01	88,03
020	Leśnictwo	27.360	27.359,08	0,02	99,99
600	Transport i łączność	33.516.706	24.158.896,66	14,02	72,08
630	Turystyka	26.000	25.748,55	0,01	99,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	591.823	508.141,70	0,29	85,86

710	Działalność usługowa	1.543.470	1.455.929,01	0,84	94,33
750	Administracja publiczna	14.156.095	13.650.480,42	7,92	96,43
752	Obrona narodowa	56.849	56.849,00	0,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.634.902	8.923.527,36	5,18	92,62
755	Wymiar sprawiedliwości	330.191	330.190,91	0,19	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.366.974	1.305.350,00	0,76	95,49
758	Różne rozliczenia	332.861	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	59.331.657	56.813.979,60	32,97	95,76
851	Ochrona zdrowia	2.822.353	2.479.038,43	1,44	87,84
852	Pomoc społeczna	33.213.200	33.192.027,45	19,26	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.245.513	4.239.364,83	2,46	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.658.466	11.471.235,81	6,66	98,39
855	Rodzina	9.779.531	9.666.616,02	5,61	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.091.505	2.898.027,18	1,68	93,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.580	248.492,40	0,14	82,95
926	Kultura fizyczna	872.958	872.264,20	0,51	99,92
	OGÓLEM:	186.910.994	172.334.962,61	100,00	92,20

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, nie poniesiono wydatków, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 102.861 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 230.000 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 72,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 30.473.663 zł, a wykonano w kwocie 21.302.117,95 zł).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 82,95 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ekspozycja przeszła ESTB Mostu Tczewskiego” (kwota 50.000 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 85,86 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem energii oraz zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 87,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 84.616 zł, a wykonano w kwocie 54.660 zł) oraz pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 67.349 zł, a wykonano w kwocie 50.100 zł)).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 88,03 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano wydatki na poziomie 92,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego

wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 870.000 zł, a wykonano w kwocie 470.000 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 93,74 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 2.583.188 zł, a wykonano w kwocie 2.473.187,72 zł).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki na poziomie 94,33 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Rozbudowa systemu WEBEWID” (kwota 20.000 zł) oraz pn.: „Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” (kwota 30.000 zł).

Planowane wydatki na rok 2019 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 41.031.865 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 31 grudnia 2019 roku, planowane wydatki na rok 2019 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 32.970.172 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/113/2019 z dnia 20 grudnia 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 zmniejszeniu o kwotę ogółem 8.061.693 zł (tj. o 19,65 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2019 roku, planowane na rok 2019 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 273.601 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: 3.645.898 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 280.145 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),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 518.158 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 263.738 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 84.122 zł),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 91.683 zł),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” (kwota 147.998 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 478.174 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 77.165 zł),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 67.844 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 2.583.188 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 22.247.764 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa – Dąbrówka – Malenin)” (kwota 470.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 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 523.017,40 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 52,44 %,
- „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 1.233.484,74 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 53,51 %,
- „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 3.968.787,95 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 52,34 %,
- „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: 2018-2020; 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 506.545,20 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 69,46 %,
- „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 70.460 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 39,25 %,
- „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 86.404,32 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 57,47 %,
- „POMOST do aktywizacji” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 491.142 zł; poniesione

- łącznie wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 19.832 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 4,04 %,
- „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; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 50.100 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,07 %,
 - „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” – okres realizacji zadania: 2019-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 647.698 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” – okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 329.673 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.685,08 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,42 %,
 - „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: 2018-2021; 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 30.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 25 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” – okres realizacji zadania: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 152.270 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 104.116,85 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 68,38 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2018-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 204.295 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 111.682,63 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 54,67 %,
 - „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” – okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 423.998 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” – okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.069.100 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 188.345 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 17,62 %,
 - „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 9.341,64 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 94,43 %,

- „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 12.455,82 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98 %,
- „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 314.975 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 191.795 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,89 %,
- „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 314.509 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 210.248,78 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,85 %,
- „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 17.112.722 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.413.806,99 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 37,48 %,
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” - okres realizacji zadania: 2018-2020; 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 21.575.351,07 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,80 %,
- „Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa – Dąbrówka – Malenin)” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 770.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

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 (środki planowane na rok 2019) 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 31 grudnia 2019 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) na rok 2019 wyniosły 9.267.486 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.249.623 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2019, kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 273.601 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 3.645.898 zł), – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 280.145 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),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 518.158 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 263.738 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 70.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 2.583.188 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 3.919.970,76 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 3.553.605 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 240.160,29 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.481.671,71 zł (m.in.

porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.278.601,68 zł); oraz wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 5.505,90 zł (m.in. kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosiły 9.598.968,36 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 9.018.571,45 zł dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2019 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 46.500.000 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 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 5.800.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.700.000 zł, które zostały objęte przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2019 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2019 roku,

- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2019 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2019 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2019 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2019 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2019 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 321 204	6 106 347,65	83,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 321 910</i>	<i>1 321 995,55</i>	<i>100,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 999 294</i>	<i>4 784 352,10</i>	<i>79,75</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 312 704	6 097 847,65	83,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 984	1 253 365,36	99,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700 000	687 139,20	40,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 657,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000,00	100,00
		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	2 050 000	1 850 000,00	90,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 249 294	2 247 212,90	99,91
	60095		Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500	8 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 457 994	1 578 676,07	35,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 557 994</i>	<i>1 578 676,07</i>	<i>101,33</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 457 994	1 578 676,07	35,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	118 786	119 147,36	100,30
		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	384 799	385 377,24	100,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 135	1 166,67	102,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 686	4 499,15	167,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 891	387 439,95	92,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606 255	653 603,29	107,81
710			Działalność usługowa	1 312 992	1 430 034,73	108,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 312 992</i>	<i>1 430 034,73</i>	<i>108,91</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 400	200 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 400	200 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	508 608	508 625,99	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	172,72	863,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	79,00	112,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 518	508 291,82	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	82,45	-
	71095		Pozostała działalność	603 984	721 008,74	119,38
		0830	Wpływy z usług	600 000	649 292,21	108,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	67 732,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984	3 983,93	99,99
750			Administracja publiczna	928 379	858 044,96	92,42
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>928 379</i>	<i>858 044,96</i>	<i>92,42</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900	28 900,00	65,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 900	28 900,00	100,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	842 579	787 248,89	93,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23	23,20	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 500	60 960,29	56,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523 390	533 904,67	102,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666	1 161,39	174,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000	191 199,34	91,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 900	41 896,07	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 430	15 426,07	99,97
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 470	26 470,00	100,00
752			Obrona narodowa	56 849	56 849,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>56 849,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	56 849,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 849	56 849,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 295 952	8 895 604,45	95,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 383 452</i>	<i>8 383 104,45</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>912 500</i>	<i>512 500,00</i>	<i>56,16</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 275 852	8 875 504,45	95,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	3 313,40	662,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 366 302	8 362 855,74	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	1 835,31	118,41
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	747 500	347 500,00	46,49

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	5 100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 192	330 190,98	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 192</i>	<i>330 190,98</i>	<i>99,99</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 192	330 190,98	99,99
		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	330 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 826 109	30 150 055,34	101,09
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 826 109</i>	<i>30 150 055,34</i>	<i>101,09</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 240 000	2 268 788,19	101,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000	2 001 172,69	102,10
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	267 615,50	95,58
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 586 109	27 881 267,15	101,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 086 109	26 332 719,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 548 548,15	103,24
758			Różne rozliczenia	63 284 545	63 284 545,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>63 284 545</i>	<i>63 284 545,00</i>	<i>100,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 367 937	55 367 937,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 367 937	55 367 937,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	848 714	848 714,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	848 714	848 714,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 543 140	6 543 140,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 140	6 543 140,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	524 754	524 754,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 754	524 754,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 897 862	6 585 403,85	95,47
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 836 641</i>	<i>3 525 019,61</i>	<i>91,88</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 061 221</i>	<i>3 060 384,24</i>	<i>99,97</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 100	104 985,43	104,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	36,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	41 000	40 511,10	98,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	50 438,33	112,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 284	39 284,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 284	39 284,00	100,00
	80110		Gimnazja	0	89,00	-
		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	63,00	-
	80115		Technika	1 168 214	1 177 994,28	100,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	851,00	113,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	854,00	48,80
		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	151 620	178 810,50	117,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100	2 830,99	91,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 764	31 633,27	69,12
		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	248 678	248 678,25	100,01

		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	15 060	15 059,42	99,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 492	699 276,85	99,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 277	77 045,95	94,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	390,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	171,00	95,00
		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	75 293,60	94,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	452,82	905,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277	277,19	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380	461,34	121,41
	80120		Licea ogólnokształcące	118 729	126 647,48	106,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920	1 092,00	118,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	460	576,00	125,22
		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	59 192	66 399,06	112,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915	1 147,45	125,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22	22,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520	4 710,97	104,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 200	52 200,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 787 309	4 023 693,45	106,24

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	39 505,00	395,05
	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	2 700	7 436,68	275,43
	0830	Wpływy z usług	320 000	454 070,36	141,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	1 145,10	1 145,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 792	104 342,57	123,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 285	72 720,00	99,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 211	309 005,00	118,75
	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	3 036 221	3 035 384,24	99,97
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	7,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 980	9 628,00	68,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 625	4 975,25	88,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 355	4 652,75	55,69
	80195	Pozostała działalność	1 588 969	1 026 029,26	64,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 156	34 156,92	100,01
	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	1 396 758	868 954,69	62,21

		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	75 431	41 015,36	54,37
		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	10 824	10 102,29	93,33
		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	2 178 103	2 177 371,47	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 078 103</i>	<i>2 077 371,47</i>	<i>99,96</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	121 873	121 872,49	100,00
		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	21 872,06	99,99
		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	1 787 505	1 786 776,20	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 505	1 786 776,20	99,96
	85195		Pozostała działalność	168 725	168 722,78	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	836	836,10	100,01
		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	42 141	42 141,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 959	4 959,00	100,00
		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	93 828	93 826,33	99,99
		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	11 037	11 037,17	100,01
852			Pomoc społeczna	31 865 664	31 865 472,23	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 587 664</i>	<i>31 587 472,23</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>278 000</i>	<i>278 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 849 003	31 848 585,11	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 307	60 663,14	97,36

		0830	Wpływy z usług	20 931 441	20 928 491,24	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 752	2 418,27	138,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 345	1 936,55	143,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 727	95 254,92	102,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500	10 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 195	89 584,99	100,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 381 736	10 381 736,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	278 000	278 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 661	1 887,12	113,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 479,30	113,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	60,28	98,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	347,54	115,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 283	1 209 252,94	85,81
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 409 283</i>	<i>1 209 252,94</i>	<i>85,81</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	398 847	399 489,39	100,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 847	398 621,39	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	868,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 005	109 217,25	121,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194	199,59	102,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 811	109 017,66	121,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	864 064	644 180,20	74,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500	3 765,00	83,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	69 885,00	116,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	180,04	750,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 540	110 650,16	99,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000	459 700,00	66,82
	85395		Pozostała działalność	56 003	56 002,50	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 003	56 002,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 195	1 324 033,12	84,54
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 566 195</i>	<i>1 324 033,12</i>	<i>84,54</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	882 727	664 564,67	75,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	493,00	-
		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	175 000	126 852,60	72,49
		0830	Wpływy z usług	640 000	500 988,99	78,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326	1 072,35	328,94
		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	27 757,24	46,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	468	514,22	109,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174	176,22	101,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294	338,00	114,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	493 000	498 864,23	101,19
		0830	Wpływy z usług	493 000	498 864,23	101,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000	160 090,00	84,26
		0830	Wpływy z usług	190 000	160 090,00	84,26
855			Rodzina	3 496 128	3 542 245,72	101,32
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 496 128</i>	<i>3 542 245,72</i>	<i>101,32</i>
	85504		Wsparcie rodziny	60 760	58 600,00	96,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 760	58 600,00	96,45
	85508		Rodziny zastępcze	1 970 431	1 963 956,81	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425	424,64	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589	588,40	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	704 141,69	100,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 187	76 187,00	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	953 010	943 000,97	98,95
		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	240 220	239 614,11	99,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 464 937	1 519 688,91	103,74
		0830	Wpływy z usług	136	136,52	100,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365	397,66	108,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 630	39 774,25	239,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 360	1 232 575,75	102,68
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	161 345	160 703,24	99,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 101	26 101,49	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 361	1 832 531,46	87,12
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>456 885</i>	<i>327 061,57</i>	<i>71,59</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 646 476</i>	<i>1 505 469,89</i>	<i>91,44</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 749	327 061,57	80,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	404 449	327 061,57	80,87
	90095		Pozostała działalność	1 698 612	1 505 469,89	88,63

		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	1 646 476	1 505 469,89	91,44
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	145 075	150 791,31	103,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>145 075</i>	<i>150 791,31</i>	<i>103,94</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 223	149 939,81	103,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 262	115 942,16	105,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144	173,40	120,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 700	32 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 117	1 124,25	100,65
	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:				166 484 083	161 385 646,53	96,94
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>151 586 592</i>	<i>151 144 940,30</i>	<i>99,71</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>14 897 491</i>	<i>10 240 706,23</i>	<i>68,74</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	11 444,00	88,03	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000</i>	<i>11 444,00</i>	<i>88,03</i>	<i>0,01</i>
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500	3 444,00	76,53	30,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	3 444,00	76,53	100,00
01095			Pozostała działalność	8 500	8 000,00	94,12	69,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429	6 429,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 375,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	196,00	100,00	2,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	27 360	27 359,08	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 360</i>	<i>27 359,08</i>	<i>99,99</i>	<i>0,02</i>
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	27 360	27 359,08	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360	27 359,08	99,99	100,00
600			Transport i łączność	33 516 706	24 158 896,66	72,08	14,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 343 043</i>	<i>1 156 778,71</i>	<i>86,13</i>	<i>0,82</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>32 173 663</i>	<i>23 002 117,95</i>	<i>71,49</i>	<i>71,88</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	32 058 206	22 700 396,66	70,81	93,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 805	241 801,46	99,99	1,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 795	132 936,10	82,67	0,59
		4260	Zakup energii	3 400	3 180,80	93,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	6 783,66	56,53	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	440 403	288 972,15	65,62	1,27
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 537	11 536,60	99,99	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 603	11 467,94	98,84	0,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 600,00	80,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 473 663	21 302 117,95	69,90	93,84
		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	3,08
60016			Drogi publiczne gminne	1 450 000	1 450 000,00	100,00	6,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	31,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	68,97
60095			Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833	6 833,00	100,00	80,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459	1 459,00	100,00	17,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,00	2,45
630			Turystyka	26 000	25 748,55	99,03	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>25 748,55</i>	<i>99,03</i>	<i>0,02</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	591 823	508 141,70	85,86	0,29
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>591 823</i>	<i>508 141,70</i>	<i>85,86</i>	<i>0,36</i>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 823	508 141,70	86,01	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	179 277	179 277,00	100,00	35,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 348	38 348,00	100,00	7,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465	5 465,00	100,00	1,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653	5 452,60	71,25	1,07
4260	Zakup energii	25 771	13 578,50	52,69	2,67
4270	Zakup usług remontowych	18 400	5 538,10	30,10	1,09
4300	Zakup usług pozostałych	142 249	106 088,81	74,58	20,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 725	10 209,00	87,07	2,01
4430	Różne opłaty i składki	559	559,00	100,00	0,11
4480	Podatek od nieruchomości	27 720	27 720,00	100,00	5,46
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 442,12	97,68	0,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 989	19 988,10	99,99	3,93
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 300	76 112,76	93,62	14,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 920	11 079,00	74,26	2,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	2 337,53	21,25	0,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947	3 946,18	99,98	0,78
70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 543 470	1 455 929,01	94,33	0,84
<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 493 470</i>	<i>1 455 929,01</i>	<i>97,49</i>	<i>1,04</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 400	200 400,00	100,00	13,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 541	93 541,00	100,00	46,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 008	20 008,00	100,00	9,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 851	2 851,00	100,00	1,42
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,00	41,92
71015	Nadzór budowlany	508 518	508 291,82	99,96	34,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,00	0,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 024	92 023,60	99,99	18,10
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 787	245 786,47	99,99	48,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 971	18 970,44	99,99	3,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808	62 729,27	99,87	12,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 725	6 668,73	99,16	1,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00	0,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 635	13 634,97	99,99	2,68
4260	Zakup energii	20 580	20 568,41	99,94	4,05
4270	Zakup usług remontowych	1 249	1 249,00	100,00	0,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	684	684,00	100,00	0,13
4300	Zakup usług pozostałych	23 769	23 766,75	99,99	4,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 871	3 867,23	99,90	0,76
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 427,95	98,40	0,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481	7 481,00	100,00	1,47
4480	Podatek od nieruchomości	934	934,00	100,00	0,18
71095	Pozostała działalność	834 552	747 237,19	89,54	51,32
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 318	8 318,00	100,00	1,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	27,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780	3 780,00	100,00	0,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 682	42 801,91	86,15	5,73
4270	Zakup usług remontowych	5 000	578,10	11,56	0,08
4300	Zakup usług pozostałych	468 000	453 777,03	96,96	60,73

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	178,80	17,88	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 031,35	46,88	0,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	14 156 095	13 650 480,42	96,43	7,92
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 956 095</i>	<i>13 650 480,42</i>	<i>97,81</i>	<i>9,73</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	43 900	28 900,00	65,83	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 085	23 547,00	65,25	81,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840	4 685,00	68,49	16,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975	668,00	68,51	2,31
75019		Rady powiatów	392 077	390 004,94	99,47	2,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 800	375 187,16	99,57	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027	3 861,29	95,89	0,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 549,97	98,60	2,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	406,52	73,91	0,10
75020		Starostwa powiatowe	13 385 382	12 898 038,69	96,36	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	25 412,75	89,17	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 405	7 456 810,97	98,42	57,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 542	575 541,90	99,99	4,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 214	1 304 741,36	99,96	10,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 069	134 848,66	98,38	1,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950	7 950,00	79,90	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 839	1 190 299,10	96,24	9,23
	4260	Zakup energii	249 200	225 678,32	90,56	1,75
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	35 886,63	89,72	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	9 613,00	87,39	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274 366	1 223 046,87	95,97	9,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	27 235,06	90,78	0,21
	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	19 613	13 653,18	69,61	0,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 155,48	96,29	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	81 679	81 414,60	99,68	0,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 775	205 775,00	100,00	1,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290 000	279 190,26	96,27	2,16
	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	50 762	44 471,41	87,61	0,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000	55 314,14	97,04	0,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 900	41 896,07	99,99	0,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858	1 856,52	99,92	4,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67	66,15	98,73	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	22 300,00	100,00	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	203,02	99,52	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 851	14 850,38	99,99	35,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	120,00	100,00	0,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	5,97
75075		Promocja jednostek samorządu	290 836	289 640,72	99,59	2,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 022,81	90,51	0,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	145,77	97,18	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340	17 340,00	100,00	5,99
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	29 269,94	97,57	10,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 356	52 047,48	99,41	17,97
	4300	Zakup usług pozostałych	189 020	188 979,72	99,98	65,25
	4430	Różne opłaty i składki	840	835,00	99,40	0,29
	75095	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	100,00
752		Obrona narodowa	56 849	56 849,00	100,00	0,03
	z tego:	wydatki bieżące	56 849	56 849,00	100,00	0,04
	75295	Pozostała działalność	56 849	56 849,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849	56 849,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 634 902	8 923 527,36	92,62	5,18
	z tego:	wydatki bieżące	8 402 402	8 397 601,36	99,94	5,98
		wydatki majątkowe	1 232 500	525 926,00	42,67	1,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	13 426,00	67,13	0,15
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	13 426,00	67,13	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	305 000	5 000,00	1,64	0,06
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	0,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 273 802	8 870 355,74	95,65	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	504,34	99,87	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 445	280 435,31	99,99	3,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812	44 809,29	99,99	0,51
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 597	110 586,02	99,99	1,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	8 749,01	99,99	0,10
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 579 815	5 579 814,64	99,99	62,90
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 734	156 733,80	99,99	1,77
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 270	412 269,42	99,99	4,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 320	26 318,30	99,99	0,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774	2 773,48	99,98	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 878	45 139,84	98,39	0,51
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 037 833	1 037 832,56	99,99	11,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 869	300 859,27	99,99	3,39
	4220	Zakup środków żywności	1 000	999,19	99,92	0,01
	4260	Zakup energii	113 805	111 302,16	97,80	1,25
	4270	Zakup usług remontowych	18 385	18 382,84	99,99	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 944	15 846,00	99,39	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	135 572	135 565,23	99,99	1,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 015	21 003,25	99,94	0,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 677	2 676,99	99,99	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	714	714,00	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	30 593	30 593,00	100,00	0,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 084	4 084,00	100,00	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	23 649	23 649,00	100,00	0,27

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	213,04	81,94	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000	470 000,00	54,02	5,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	27 500,00	100,00	0,31
	75414	Obrona cywilna	6 000	5 963,78	99,40	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 995,98	99,80	33,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 967,80	99,20	66,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700	8 050,97	92,54	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	2 921,89	81,85	36,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	999,08	99,91	12,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130	4 130,00	100,00	51,30
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100,00	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100,00	100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	16 300	15 630,87	95,89	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	615,87	61,59	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300	15,00	5,00	0,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00	95,96
	755	Wymiar sprawiedliwości	330 191	330 190,91	99,99	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 191</i>	<i>330 190,91</i>	<i>99,99</i>	<i>0,24</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 191	330 190,91	99,99	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080,00	100,00	57,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	189	188,91	99,95	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244	15 244,00	100,00	4,62
	4300	Zakup usług pozostałych	122 676	122 676,00	100,00	37,15
	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	1 366 974	1 305 350,00	95,49	0,76
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 366 974</i>	<i>1 305 350,00</i>	<i>95,49</i>	<i>0,93</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 366 974	1 305 350,00	95,49	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	1 316 974	1 305 350,00	99,12	100,00
	758	Różne rozliczenia	332 861	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>332 861</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 861	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	332 861	0,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	59 331 657	56 813 979,60	95,76	32,97
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 411 559</i>	<i>53 437 375,93</i>	<i>96,44</i>	<i>38,08</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 920 098</i>	<i>3 376 603,67</i>	<i>86,14</i>	<i>10,55</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 323 247	7 260 381,94	99,14	12,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 907	10 673,19	97,86	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 789	5 491 968,30	99,60	75,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 589	297 587,33	99,99	4,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 028	947 420,28	98,28	13,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 577	103 371,77	93,48	1,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070	2 070,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 952	36 947,70	99,99	0,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	17 500,00	100,00	0,24
	4260	Zakup energii	117 478	100 717,57	85,73	1,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 435	6 434,87	99,99	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 008	3 958,00	98,75	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	52 751	52 741,11	99,98	0,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540	2 504,42	98,60	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 534	1 398,40	91,16	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 956	4 956,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 727	178 727,00	100,00	2,46
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609	609,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797	797,00	100,00	0,01
80105		Przedszkola specjalne	2 274 643	2 253 779,08	99,08	3,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370	1 370,00	100,00	0,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 367	3 367,00	100,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 554	1 578 193,80	99,60	70,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743	121 742,60	99,99	5,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 179	284 675,83	97,10	12,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 259	23 548,70	86,39	1,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 784	47 784,00	100,00	2,12
	4220	Zakup środków żywności	40 258	39 537,31	98,21	1,75
	4260	Zakup energii	58 272	56 914,55	97,67	2,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 788,29	99,12	1,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 057	71 057,00	100,00	3,15
80110		Gimnazja	214 740	213 401,90	99,38	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700	59 586,00	99,81	27,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200	102 504,81	99,33	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400	19 391,06	99,95	9,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	24 504,89	98,02	11,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 576,52	98,53	0,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46	45,02	97,87	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	84	83,60	99,52	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710	5 710,00	100,00	2,68
80111		Gimnazja specjalne	1 422 103	1 422 095,06	99,99	2,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326	2 326,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 305	810 304,14	99,99	56,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 664	182 662,77	99,99	12,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 468	163 466,61	99,99	11,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 683	20 681,72	99,99	1,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908	14 907,27	99,99	1,05
	4260	Zakup energii	114 937	114 935,69	99,99	8,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 085	7 084,99	99,99	0,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081	2 081,00	100,00	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21 977	21 976,87	99,99	1,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917	1 916,60	99,98	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	719	718,50	99,93	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 333	76 333,00	100,00	5,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 159,90	99,99	0,15
80115		Technika	16 463 080	15 651 377,13	95,07	27,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 803	22 791,69	99,95	0,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 362 379	10 359 223,05	99,97	66,19
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307	4 307,00	100,00	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 593	746 591,85	99,99	4,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 411	1 818 733,87	99,91	11,62
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923	9 584,55	87,75	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 333	200 180,74	99,92	1,28
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268	1 076,15	84,87	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 475	22 475,00	100,00	0,14
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 393	51 616,00	86,91	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 718	189 711,93	99,99	1,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 729	19 479,96	70,25	0,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	566	268,80	47,49	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34	16,28	47,88	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 464	159 460,16	99,99	1,02
	4260	Zakup energii	396 502	388 570,92	98,00	2,48
	4270	Zakup usług remontowych	16 703	16 701,96	99,99	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 431	11 399,00	99,72	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	239 690	239 206,62	99,80	1,53
	4301	Zakup usług pozostałych	1 301 168	781 121,29	60,03	4,99
	4307	Zakup usług pozostałych	248 112	4 148,76	1,67	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	15 026	251,24	1,67	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900	23 730,50	99,29	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 066	14 036,64	99,79	0,09
	4411	Podróże służbowe krajowe	779	779,00	100,00	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 089	43 088,43	99,99	0,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 005	5 005,00	100,00	0,03
	4431	Różne opłaty i składki	6 328	4 970,80	78,55	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	502 115	502 115,00	100,00	3,21
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 420	9 384,94	99,63	0,06
	80116	Szkoły policealne	1 006 131	956 389,11	95,06	1,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 131	956 389,11	95,06	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 389 729	3 252 800,32	95,96	5,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 884	6 883,80	99,99	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 183	2 134 799,32	99,94	65,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 811	105 810,09	99,99	3,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 771	370 771,00	100,00	11,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 921	42 379,63	98,74	1,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100,00	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 118	126 115,38	99,99	3,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 999,37	99,99	0,22
	4260	Zakup energii	85 538	77 336,02	90,41	2,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 350,00	96,43	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	221 871	221 868,46	99,99	6,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987	4 844,56	97,14	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 799,39	59,98	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 224	3 224,00	100,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	111 321	111 321,00	100,00	3,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 534,60	90,69	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700	13 763,70	9,92	0,42
	80120	Licea ogólnokształcące	13 308 559	13 236 194,09	99,46	23,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 386	1 373 625,71	99,51	10,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 408 467	2 408 466,62	99,99	18,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 011	15 818,45	92,99	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 544	6 278 523,28	99,95	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 648	454 645,02	99,99	3,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 652	1 101 580,12	99,36	8,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 403	113 568,95	93,55	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935	8 935,00	100,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 521	201 496,47	99,99	1,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 672	107 643,67	99,97	0,81
	4260	Zakup energii	586 889	543 779,04	92,65	4,11
	4270	Zakup usług remontowych	72 202	71 710,85	99,32	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 304	7 275,00	99,60	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	180 427	179 723,92	99,61	1,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 887	9 491,96	96,00	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 352	13 208,63	92,03	0,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	863	862,68	99,96	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 092	7 092,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 629	328 629,00	100,00	2,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 675	10 117,72	94,78	0,08
80130		Szkoły zawodowe	2 008 538	1 998 527,91	99,50	3,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 586 257	1 586 256,31	99,99	79,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 208	284 206,23	99,99	14,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 926	51 924,60	99,99	2,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 717	57 713,46	99,99	2,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 889	6 886,31	99,96	0,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 120,00	100,00	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 221	8 221,00	100,00	0,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 229 421	2 179 394,34	97,76	3,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	2 533,00	91,44	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 530	1 625 543,25	98,49	74,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 956	103 954,47	99,99	4,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 178	282 182,85	92,77	12,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 547	25 087,11	91,07	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 407,46	98,32	0,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00	0,23
	4260	Zakup energii	58 272	58 018,20	99,56	2,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	100,00	0,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 068	52 068,00	100,00	2,39
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 940 916	6 632 584,01	95,56	11,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120	5 119,63	99,99	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 079	1 721 943,33	99,76	25,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480	19 479,74	99,99	0,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438	3 437,60	99,99	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 316	137 315,38	99,99	2,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 700	310 550,32	97,44	4,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343	3 342,71	99,99	0,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	589,87	99,98	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 253	30 974,01	99,11	0,47

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410	409,61	99,90	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	72,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 675	108 770,50	95,69	1,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	194 652	192 952,30	99,13	2,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 283	70 235,62	99,93	1,06
	4260	Zakup energii	165 649	161 507,00	97,50	2,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 899,70	99,99	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453	1 344,00	92,50	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	149 948	148 444,09	99,00	2,24
	4307	Zakup usług pozostałych	214 890	214 889,84	99,99	3,24
	4309	Zakup usług pozostałych	37 922	37 921,74	99,99	0,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 572,35	97,07	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	363	282,76	77,90	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 050	3 030,00	99,34	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 220	88 219,50	99,99	1,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562	2 440,44	95,26	0,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 013	2 843 543,02	91,76	42,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 885	519 296,95	94,96	7,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 127	200 211,62	87,76	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	880,68	99,85	0,44
	4300	Zakup usług pozostałych	51 982	34 782,00	66,91	17,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 263	164 548,94	93,89	82,19
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 849	60 589,29	89,30	0,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 621	8 620,62	99,99	14,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 661	29 605,57	99,81	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902	4 901,16	99,98	8,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 272	5 971,83	95,21	9,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996	805,91	80,91	1,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221	4 096,20	97,04	6,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176	6 588,00	50,00	10,87
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	386 565	366 139,67	94,72	0,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	590,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 142	276 112,48	96,49	75,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 327	30 302,30	99,92	8,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 953	53 638,05	85,20	14,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	5 496,84	83,88	1,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 980	9 628,00	68,87	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 897	9 628,00	69,28	100,00

80195		Pozostała działalność	2 054 029	1 120 486,13	54,55	1,97
	3247	Stypendia dla uczniów	181 639	162 791,30	89,62	14,53
	3249	Stypendia dla uczniów	12 762	11 758,70	92,14	1,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940	4 939,52	99,99	0,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 164	84 546,47	47,72	7,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668	5 745,52	86,17	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598	591,55	98,92	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887	886,50	99,94	0,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 185	14 317,31	47,43	1,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161	977,88	84,23	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134	133,92	99,94	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327	1 871,36	43,25	0,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168	131,39	78,21	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100	56 100,00	100,00	5,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 580	174 222,15	57,01	15,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 032	15 197,85	79,85	1,36
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 982,79	99,66	0,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 952,88	99,89	0,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608	18 426,59	28,09	1,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	1 026,92	49,56	0,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 112	0,00	-	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 688	0,00	-	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 992	9 614,56	50,62	0,86
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 008	510,44	50,64	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 240,00	82,96	0,20
	4301	Zakup usług pozostałych	10 294	9 572,29	92,99	0,85
	4307	Zakup usług pozostałych	735 330	321 831,07	43,77	28,72
	4309	Zakup usług pozostałych	37 693	17 385,17	46,12	1,55
	4431	Różne opłaty i składki	530	530,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 202	198 202,00	100,00	17,69
	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	2 822 353	2 479 038,43	87,84	1,44
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 722 353</i>	<i>2 379 038,43</i>	<i>87,39</i>	<i>1,70</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,31</i>
85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00	4,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000	100 000,00	100,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	697 883	394 020,00	56,46	15,89
	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	45 000,00	100,00	11,42
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 700	29 700,00	100,00	7,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623 183	319 320,00	51,24	81,04
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 787 505	1 786 776,20	99,96	72,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 117	4 116,60	99,99	0,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 783 388	1 782 659,60	99,96	99,77
85195		Pozostała działalność	236 965	198 242,23	83,66	8,00

	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	42 141	42 141,00	100,00	21,26
	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	4 959	4 959,00	100,00	2,50
	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	80 000,00	100,00	40,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 748	8 813,26	69,13	4,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 036,86	69,12	0,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142	1 407,51	65,71	0,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	165,59	65,71	0,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376	200,56	53,34	0,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48	23,57	49,10	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	100,00	2,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	994,88	99,49	0,50
	4307	Zakup usług pozostałych	75 877	46 078,95	60,73	23,24
	4309	Zakup usług pozostałych	8 921	5 421,05	60,77	2,73
	4437	Różne opłaty i składki	2 685	2 684,21	99,97	1,35
	4439	Różne opłaty i składki	316	315,79	99,93	0,16
852		Pomoc społeczna	33 213 200	33 192 027,45	99,94	19,26
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 727 914</i>	<i>31 707 493,02</i>	<i>99,94</i>	<i>22,59</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 485 286</i>	<i>1 484 534,43</i>	<i>99,95</i>	<i>4,64</i>
85202		Domy pomocy społecznej	31 927 118	31 912 835,86	99,96	96,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 137 148	2 137 148,00	100,00	6,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 671	72 664,70	99,99	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 779 608	15 772 661,19	99,96	49,42
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 048 515	1 048 513,52	99,99	3,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761 610	2 760 781,24	99,97	8,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 126	283 170,94	99,66	0,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 258	66 258,00	100,00	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255 500	2 254 819,23	99,97	7,07
	4220	Zakup środków żywności	1 756 969	1 756 966,82	99,99	5,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220 714	220 666,53	99,98	0,69
	4260	Zakup energii	1 163 879	1 161 911,68	99,83	3,64
	4270	Zakup usług remontowych	572 411	572 316,18	99,98	1,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 868	52 396,85	99,11	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 828	1 366 816,45	99,99	4,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 532	35 672,05	97,65	0,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	799,50	99,94	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745	4 415,70	93,06	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 857	19 855,02	99,99	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	51 530	51 527,62	99,99	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 607	545 606,38	99,99	1,71
	4480	Podatek od nieruchomości	41 204	41 204,00	100,00	0,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 423	2 423,00	100,00	0,01

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 698	39 525,54	99,57	0,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 146	97 999,30	99,85	0,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 044	1 200 311,81	99,94	3,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 242	284 222,62	99,99	0,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 004 538	1 002 649,05	99,81	3,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 578	668 578,00	100,00	66,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 562	45 561,87	99,99	4,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500	115 500,00	100,00	11,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900	12 586,11	97,57	1,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087	5 086,20	99,98	0,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	41 700,00	100,00	4,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 997,50	99,94	0,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 169,00	97,42	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600	67 600,00	100,00	6,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 784,46	92,82	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 860,10	96,50	0,38
	4430	Różne opłaty i składki	70	69,19	98,84	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 938	18 938,00	100,00	1,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 777	1 777,00	100,00	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 026	12 841,62	91,56	1,28
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 548	250 546,54	98,04	0,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 717	162 717,00	100,00	64,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860	10 859,96	99,99	4,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 902	31 902,00	100,00	12,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930	3 560,72	90,60	1,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 400,75	81,60	8,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987	4 987,00	100,00	1,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 839,70	99,85	2,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,00	1,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	179,03	89,52	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052	4 052,00	100,00	1,62
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	998,38	99,84	0,40
85295		Pozostała działalność	10 996	10 996,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 996	10 996,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 245 513	4 239 364,83	99,86	2,46
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 230 513</i>	<i>4 224 481,83</i>	<i>99,86</i>	<i>3,01</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 883,00</i>	<i>99,22</i>	<i>0,05</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 059	171 886,85	99,90	4,05
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 858	1 858,00	100,00	1,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 921	8 748,85	98,07	5,09

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 880	110 880,00	100,00	64,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400	50 400,00	100,00	29,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 847	398 621,39	99,94	9,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 180	135 180,00	100,00	33,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 177,78	99,99	1,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223	24 223,00	100,00	6,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 475	2 249,61	90,89	0,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 802	38 802,00	100,00	9,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 326	44 326,00	100,00	11,12
	4300	Zakup usług pozostałych	144 750	144 750,00	100,00	36,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400,00	100,00	0,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013	3 013,00	100,00	0,76
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,13
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 603 604	3 597 854,09	99,84	84,87
	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	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 795,48	96,73	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 178	2 608 178,00	100,00	72,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 050	180 023,91	99,99	5,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 070	442 070,00	100,00	12,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 600	50 600,00	100,00	1,41
	4190	Nagrody konkursowe	3 810	3 741,30	98,20	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466	36 466,00	100,00	1,01
	4260	Zakup energii	82 100	78 653,42	95,80	2,19
	4270	Zakup usług remontowych	41 600	41 409,89	99,54	1,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720	3 720,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	36 086	35 097,95	97,26	0,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 154,96	92,79	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 301,12	71,49	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 745	2 745,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 921	72 920,31	99,99	2,03
	4480	Podatek od nieruchomości	12 204	12 204,00	100,00	0,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	6 980	6 979,75	99,99	0,19
	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	174	120,00	68,97	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 883,00	99,22	0,41
85395		Pozostała działalność	71 003	71 002,50	99,99	1,67
	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	15 000	15 000,00	100,00	21,13
	3110	Świadczenia społeczne	56 003	56 002,50	99,99	78,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 658 466	11 471 235,81	98,39	6,66
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 382 334</i>	<i>11 195 394,31</i>	<i>98,36</i>	<i>7,98</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>276 132</i>	<i>275 841,50</i>	<i>99,89</i>	<i>0,86</i>
85401		Świetlice szkolne	234 875	234 014,18	99,63	2,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 280	181 280,00	100,00	77,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845	9 791,35	99,46	4,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 848	28 848,00	100,00	12,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 103	2 574,83	82,98	1,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 520,00	100,00	4,92
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 506 717	4 420 703,98	98,09	38,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065	3 903,43	96,03	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 397	2 549 953,06	99,01	57,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 736	186 734,77	99,99	4,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 021	448 041,31	94,52	10,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 850	51 300,77	88,68	1,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000	143 097,28	90,57	3,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 334	173 083,80	99,28	3,92
	4220	Zakup środków żywności	150 711	148 681,59	98,65	3,36
	4260	Zakup energii	104 655	101 119,99	96,62	2,29
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	102 361,79	97,49	2,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	114 231	114 151,17	99,93	2,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 153,96	90,60	0,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	13 300,00	100,00	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 591,30	94,23	0,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100	4 016,44	97,96	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	30 120	30 114,00	99,98	0,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 315	125 315,00	100,00	2,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	307,00	30,70	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 943,40	99,19	0,16
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	692,42	34,62	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 960,00	99,97	2,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 132	85 881,50	99,71	1,94
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 584	51 583,23	99,99	0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	100,00	77,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084	3 083,98	99,99	5,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 499,25	99,99	14,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,00	1,94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 599 777	1 576 644,92	98,55	13,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 653	1 160 077,53	99,10	73,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 578	62 577,19	99,99	3,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 727	175 384,46	94,43	11,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	19 808,88	90,04	1,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	100,00	0,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	36 499,17	99,99	2,31
	4220	Zakup środków żywności	800	799,74	99,97	0,05
	4260	Zakup energii	110	109,84	99,85	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	290	289,05	99,67	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	715,00	99,31	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	39 980	39 967,60	99,97	2,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554	3 553,54	99,99	0,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 997,92	99,93	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 552	65 552,00	100,00	4,16

	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 413	1 413,00	100,00	0,09
85410		Internaty i bursy szkolne	2 452 724	2 452 667,38	99,99	21,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 607	488 606,25	99,99	19,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607	2 602,11	99,81	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 585	981 584,69	99,99	40,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 558	69 557,60	99,99	2,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 505	168 504,40	99,99	6,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 407	16 406,97	99,99	0,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 932	62 931,62	99,99	2,57
	4220	Zakup środków żywności	168 000	167 999,73	99,99	6,85
	4260	Zakup energii	216 700	216 699,96	99,99	8,84
	4300	Zakup usług pozostałych	167 578	167 577,35	99,99	6,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010	961,70	95,22	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 235	36 235,00	100,00	1,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,00	2,85
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000	180 089,36	85,76	1,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00	3,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	7 900,53	87,78	4,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	877,10	67,47	0,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000,00	100,00	28,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	16 851,48	76,60	9,36
	4220	Zakup środków żywności	36 000	33 852,09	94,03	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700	60 608,53	74,18	33,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,63	99,98	1,11
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 040	24 040,00	100,00	0,21
	3240	Stypendia dla uczniów	24 040	24 040,00	100,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 475 077	2 427 824,63	98,09	21,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589	3 589,00	100,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 066	1 780 691,06	99,53	73,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 921	115 920,52	99,99	4,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 094	306 794,10	92,38	12,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 205	38 702,05	89,58	1,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300,00	100,00	0,38
	4220	Zakup środków żywności	46 500	46 355,75	99,69	1,91
	4260	Zakup energii	58 272	49 627,15	85,16	2,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	115,00	28,75	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	0,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 730	66 730,00	100,00	2,75
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 053	32 049,13	99,99	0,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 053	32 049,13	99,99	100,00
85495		Pozostała działalność	71 619	71 619,00	100,00	0,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 619	71 619,00	100,00	100,00
855		Rodzina	9 779 531	9 666 616,02	98,85	5,61
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 039 531</i>	<i>8 940 890,81</i>	<i>98,91</i>	<i>6,37</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>740 000</i>	<i>725 725,21</i>	<i>98,07</i>	<i>2,27</i>
85504		Wspieranie rodziny	60 760	58 600,00	96,45	0,61
	3110	Świadczenia społeczne	58 800	56 700,00	96,43	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	1 390,00	100,00	2,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232,00	100,00	0,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16	16,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	262,00	81,37	0,45
85508		Rodziny zastępcze	4 269 870	4 180 219,62	97,90	43,24

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	347 586	336 629,28	96,85	8,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 261 942	3 238 734,68	99,29	77,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 133	179 362,86	77,60	4,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 863	8 862,31	99,99	0,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 293	76 279,02	99,98	1,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010	9 415,84	94,06	0,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 800	276 800,00	100,00	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 468,66	99,87	0,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 756	16 569,83	93,32	0,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 987,00	100,00	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 110,14	52,75	0,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 448 901	5 427 796,40	99,61	56,15
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	207 619	207 619,00	100,00	3,83
	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	1 334 329	1 333 582,23	99,94	24,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	332 206	331 591,33	99,81	6,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 160	1 614 131,21	99,99	29,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 342	120 341,78	99,99	2,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 657	292 657,00	100,00	5,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 711	29 711,00	100,00	0,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 840	89 836,28	99,99	1,66
	4220	Zakup środków żywności	152 774	152 761,82	99,99	2,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	11 982,79	99,86	0,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,40	99,94	0,02
	4260	Zakup energii	248 203	243 408,25	98,07	4,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 170	10 168,84	99,99	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 189	1 009,00	84,86	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	150 057	150 055,30	99,99	2,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 061	4 837,64	95,59	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	998,28	99,83	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 798,02	97,11	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 814	54 813,35	99,99	1,01
	4480	Podatek od nieruchomości	23 194	23 194,00	100,00	0,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600,00	100,00	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00	0,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	715 725,21	98,04	13,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 505	2 898 027,18	93,74	1,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>508 317</i>	<i>424 839,46</i>	<i>83,58</i>	<i>0,30</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 583 188</i>	<i>2 473 187,72</i>	<i>95,74</i>	<i>7,73</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 317	424 839,46	97,59	14,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	95 993,70	99,99	22,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00	1,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	28,25
		4300	Zakup usług pozostałych	209 900	203 845,76	97,12	47,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 417	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 656 188	2 473 187,72	93,11	85,34
		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	1 593 559	1 524 702,16	95,68	61,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 629	948 485,56	95,84	38,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 580	248 492,40	82,95	0,14
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>229 580</i>	<i>228 492,40</i>	<i>99,53</i>	<i>0,16</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>28,57</i>	<i>0,06</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 110	100 022,40	98,92	40,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00	7,00
		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	5 610	5 610,00	100,00	5,61
		4190	Nagrody konkursowe	12 500	12 483,60	99,87	12,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 961,13	99,65	10,96
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800	63 967,67	98,72	63,95
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	11,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	10 000,00	16,67	4,02
		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	110 000	110 000,00	100,00	44,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000,00	100,00	81,82

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00	22,22
926			Kultura fizyczna	872 958	872 264,20	99,92	0,51
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>872 958</i>	<i>872 264,20</i>	<i>99,92</i>	<i>0,62</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	792 958	792 264,20	99,91	90,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	6 000	6 000,00	100,00	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	100,00	0,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000,00	100,00	3,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 181	326 157,33	99,99	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 019	24 018,66	99,99	3,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202	54 202,00	100,00	6,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317	5 317,00	100,00	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 066	141 040,00	99,98	17,80
		4190	Nagrody konkursowe	21 050	20 896,02	99,27	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700	79 282,12	99,48	10,01
		4220	Zakup środków żywności	1 555	1 554,66	99,98	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016	1 016,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	86 653	86 590,77	99,93	10,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 191,89	99,63	0,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 498,75	99,95	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670	11 670,00	100,00	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929	929,00	100,00	0,12
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	9,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem				186 910 994	172 334 962,61	92,20	100,00
<i>z tego:</i>							
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>144 065 127</i>	<i>140 336 143,13</i>	<i>97,41</i>	<i>81,43</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>42 845 867</i>	<i>31 998 819,48</i>	<i>74,68</i>	<i>18,57</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące</i>	8 000	8 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000,00	100,00
600			Transport i łączność	8 500	8 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	8 500	8 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500	8 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 891	387 439,95	92,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	416 891	387 439,95	92,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 891	387 439,95	92,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 891	387 439,95	92,94
710			Działalność usługowa	708 918	708 691,82	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	708 918	708 691,82	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 400	200 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 400	200 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	508 518	508 291,82	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 518	508 291,82	99,96
750			Administracja publiczna	44 330	44 326,07	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	44 330	44 326,07	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900	28 900,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 900	28 900,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 430	15 426,07	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 430	15 426,07	99,97
752			Obrona narodowa	56 849	56 849,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>56 849,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	56 849,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 849	56 849,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521 402	8 517 955,74	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 371 402</i>	<i>8 367 955,74</i>	<i>99,96</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 302	8 512 855,74	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 366 302	8 362 855,74	99,96
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100	5 100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 355	4 652,75	55,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 355</i>	<i>4 652,75</i>	<i>55,69</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 355	4 652,75	55,69

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 355	4 652,75	55,69
851			Ochrona zdrowia	1 787 505	1 786 776,20	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 787 505</i>	<i>1 786 776,20</i>	<i>99,96</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 787 505	1 786 776,20	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787 505	1 786 776,20	99,96
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 850	454 623,89	99,95
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>454 850</i>	<i>454 623,89</i>	<i>99,95</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 847	398 621,39	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 847	398 621,39	99,94
	85395		Pozostała działalność	56 003	56 002,50	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 003	56 002,50	99,99
855			Rodzina	1 175 115	1 162 304,21	98,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 175 115</i>	<i>1 162 304,21</i>	<i>98,91</i>
	85504		Wspieranie rodziny	60 760	58 600,00	96,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 760	58 600,00	96,45
	85508		Rodziny zastępcze	953 010	943 000,97	98,95

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	953 010	943 000,97	98,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 345	160 703,24	99,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	161 345	160 703,24	99,60
Ogółem				13 535 715	13 485 119,63	99,63
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>13 385 715</i>	<i>13 335 119,63</i>	<i>99,62</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429	6 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 375,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	196,00	100,00
600			Transport i łączność	8 500	8 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833	6 833,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459	1 459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 891	387 439,95	92,94
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>416 891</i>	<i>387 439,95</i>	<i>92,94</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 891	387 439,95	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 277	179 277,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 348	38 348,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465	5 465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653	5 359,70	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117 388	96 914,44	82,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559	559,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 340	27 340,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 989	19 988,10	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 017,53	20,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947	3 946,18	99,98
710			Działalność usługowa	708 918	708 691,82	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>708 918</i>	<i>708 691,82</i>	<i>99,97</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 400	200 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 541	93 541,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 008	20 008,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 851	2 851,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	508 518	508 291,82	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 024	92 023,60	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 787	245 786,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 971	18 970,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808	62 729,27	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 725	6 668,73	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 635	13 634,97	99,99
		4260	Zakup energii	20 580	20 568,41	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 249	1 249,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	684	684,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 769	23 766,75	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 871	3 867,23	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 427,95	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481	7 481,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	934	934,00	100,00
750			Administracja publiczna	44 330	44 326,07	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 330</i>	<i>44 326,07</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900	28 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 547	23 547,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685	4 685,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668	668,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 430	15 426,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858	1 856,52	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67	66,15	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	203,02	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1	0,38	38,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	56 849	56 849,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 849</i>	<i>56 849,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	56 849	56 849,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849	56 849,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521 402	8 517 955,74	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 371 402</i>	<i>8 367 955,74</i>	<i>99,96</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 516 302	8 512 855,74	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	504,34	99,87

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 445	280 435,31	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812	44 809,29	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 597	110 586,02	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	8 749,01	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 579 815	5 579 814,64	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 734	156 733,80	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 270	412 269,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 320	26 318,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774	2 773,48	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 878	45 139,84	98,39
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 037 833	1 037 832,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 869	290 859,27	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000	999,19	99,92
		4260	Zakup energii	113 805	111 302,16	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	18 385	18 382,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 944	15 846,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	135 572	135 565,23	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 015	21 003,25	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 677	2 676,99	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	714	714,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 593	30 593,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 084	4 084,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 649	23 649,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	213,04	81,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	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	190 080	190 080,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244	15 244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 676	122 676,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 355	4 652,75	55,69
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 355</i>	<i>4 652,75</i>	<i>55,69</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 355	4 652,75	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 272	4 652,75	56,25
851			Ochrona zdrowia	1 787 505	1 786 776,20	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 787 505</i>	<i>1 786 776,20</i>	<i>99,96</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 787 505	1 786 776,20	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 117	4 116,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 783 388	1 782 659,60	99,96
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 850	454 623,89	99,95
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>454 850</i>	<i>454 623,89</i>	<i>99,95</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	398 847	398 621,39	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 180	135 180,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 177,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223	24 223,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 475	2 249,61	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 802	38 802,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 326	44 326,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 750	144 750,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013	3 013,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	56 003	56 002,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 003	56 002,50	100,00
855			Rodzina	1 175 115	1 162 304,21	98,91
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 175 115</i>	<i>1 162 304,21</i>	<i>98,91</i>
	85504		Wspieranie rodziny	60 760	58 600,00	96,45
		3110	Świadczenia społeczne	58 800	56 700,00	96,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390	1 390,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16	16,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	262,00	81,37
85508		Rodziny zastępcze	953 010	943 000,97	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	943 480	933 472,46	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030	8 030,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413	1 413,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87	85,51	98,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 345	160 703,24	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	159 711	159 097,24	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634	1 606,00	98,29
Ogółem			13 535 715	13 485 119,63	99,63
<i>z tego:</i>					
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>13 385 715</i>	<i>13 335 119,63</i>	<i>99,62</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		30 473 663	21 302 117,95	69,90
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	2 679 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie	270 000	269 614,21	99,86
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu jezdni grysem i emulsją	150 000	150 000,00	100,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa oznakowania pionowego	35 000	26 455,00	75,59
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej Lignowy Szlacheckie - Pomyje	40 000	39 999,99	99,99
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G Rożental-Kulice - etap I	496 899	496 823,29	99,98
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803 G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin) (zadanie ujęte w WPF)	470 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)	4 085 000	4 071 440,59	99,67
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	22 247 764	16 247 784,87	73,03
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	-
750			Administracja publiczna		200 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz korytarzach Starostwa Powiatowego w Tczewie	200 000	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		912 500	512 500,00	56,16
	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie	870 000	470 000,00	54,02
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup myjki ciśnieniowej	2 500	2 500,00	100,00

	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego	25 000	25 000,00	100,00
	75495	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup myjki ciśnieniowej	15 000	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		3 920 098	3 376 603,67	86,14
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie (poprzednio: Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie)	Modernizacja kanału dymowego	8 700	7 121,70	81,86
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie (poprzednio: Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie)	Wykonanie kotłowni gazowej	130 000	6 642,00	5,11
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10	10 000	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)	3 099 013	2 843 543,02	91,76
		6059			546 885	519 296,95	94,96
	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		1 485 286	1 484 534,43	99,95
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	62 193	62 192,35	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń kuchni	197 964	197 964,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa tarasu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	73 434	73 434,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja tarasów, szatni, dachu pawilonu II i pomieszczeń mieszkalnych	176 500	176 444,84	99,97
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja budynku	143 440	143 401,07	99,97
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja oszynowania pod podnośniki sufitowe	50 000	50 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja budynku głównego od strony zachodniej, wschodniej i południowej	133 880	133 880,00	100,00
	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 Stanisławie	85 945	85 945,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana okien w piwnicach budynku głównego DPS	11 000	10 473,54	95,21
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja zmywalni wraz z wymianą instalacji elektrycznej	17 355	17 355,02	100,01
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont kapitalny dźwigów kuchennych towarowych (małych)	30 000	29 889,00	99,63

	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	160 333,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup zmywarki	12 417	12 417,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup piekarnika trzykomorowego	15 246	15 246,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralnicowirówki	24 231	24 231,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup kotła warzelnego	13 161	13 161,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup kotłów przechylnych	16 187	16 187,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup dwóch pralnic	60 000	60 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup podnośników sufitowych trawers	50 000	50 000,00	100,00
	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	43 000	42 980,62	99,95
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		276 132	275 841,50	99,89
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia świetlicowego	25 000	25 000,00	100,00
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Dostosowanie do obowiązujących przepisów oświetlenia ewakuacyjnego i dojścia ewakuacyjnego w budynku ZPS w Tczewie	95 000	94 960,00	99,96
	85403	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Bliżej szkoły - bus dla niepełnosprawnych uczniów ZPS	86 132	85 881,50	99,71
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych młodzieżowych w budynku internatu	70 000	70 000,00	100,00
855			Rodzina		740 000	725 725,21	98,07
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Modernizacja wjazdu w POW w Narkowach ul. Tczewska 21	10 000	10 000,00	100,00
	85510	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	730 000	715 725,21	98,04

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 583 188	2 473 187,72	95,74
	90095	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	1 593 559	1 524 702,16	95,68
		6059			989 629	948 485,56	95,84
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:					40 705 867	30 165 393,48	74,11

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		12 000	6 783,66	56,53
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	6 783,66	56,53
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 400	5 538,10	30,10
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 000	5 538,10	34,61
	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		6 249	1 827,10	29,24
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 249	1 249,00	100,00
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	578,10	11,56
750			Administracja publiczna		40 000	35 886,63	89,72
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	35 886,63	89,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 385	18 382,84	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	18 385	18 382,84	99,99
801			Oświata i wychowanie		111 325	110 832,37	99,56

80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Naprawa windy	6 435	6 434,87	99,99
80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 085	7 084,99	99,99
80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	9 999,12	99,99
80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (poprzednio: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie)	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 703	4 702,84	99,99
80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie (poprzednio: Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie)	Naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej	5 000	5 000,00	100,00
80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 731,19	124,37
80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont podłogi w trzech salach lekcyjnych nr 5, nr 21, nr 23	21 819	21 086,14	96,64
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 774	6 454,91	95,29
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego	5 076	5 076,00	100,00
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont sal lekcyjnych	33 900	33 880,00	99,94
80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (poprzednio: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie)	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 633	1 482,61	90,79
80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 240	2 240,30	100,01
80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	700	700,00	100,00

	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	naprawa spawarki MAGSTER	960	959,40	99,94
852			Pomoc społeczna		576 411	576 313,68	99,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 123	70 122,55	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	42 400	42 395,94	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	47 700	47 632,39	99,86
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	115 000	114 977,42	99,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 830	100 829,41	99,99
	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 Rudnie	Naprawa posadzek w pokojach mieszkalnych i pokojach dziennego pobytu	60 000	60 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	38 457	38 457,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont instalacji wodnej ppoż.	7 242	7 241,90	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont magazynu chemicznego	10 029	10 028,98	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont posadzki na tarasie w budynku głównym	8 370	8 370,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont stacji uzdatniania wody	66 000	66 000,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	3 997,50	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 600	41 409,89	99,54
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 100	6 581,89	107,90
	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	25 200	25 143,00	99,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		105 290	102 650,84	97,49
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	26 000	25 421,25	97,77
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	22 000	20 227,21	91,94
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeгляд i konserwacje basenu, TV przemysłowej, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania, itp.	57 000	56 713,33	99,50
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	290	289,05	99,67
855			Rodzina		10 170	10 168,84	99,99
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 998,90	99,98
	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)	400	400,00	100,00
926			Kultura fizyczna		2 000	2 000,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem					941 830	911 793,95	96,81

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	438 230,88	180 725,89
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	253 728,16	239 636,76
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	467,08	467,08
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	2 841,47	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	292 629,98	292 452,97
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	56,45	56,45
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	12 176,88	12 176,88
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	4 143,00	4 143,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80116	298,88	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80120	55,76	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	418 221,98	418 221,98
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	337 470,27	337 470,27
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	2 015 913,07	2 015 913,07
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	43 768,35	663,35
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92120	65,56	65,56
2	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	5 329,20	255,50
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	4 494,48	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 293,48	660,98
4	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	1 983,89	2,75
5	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 901,85	6 901,85
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	8 042,03	7 760,03
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	15 478,42	8 527,42
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	1 236,00	0,00
8	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	7 330,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	1 416,45	1,45
10	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	22 985,69	16 485,69
11	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	6 067,66	4 370,47
12	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	8 179,41	3 507,96
13	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	3 462,67	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	2 564,12	0,00
15	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	3 137,64	3 137,64
Ogółem		x	x	3 919 970,76	3 553 605,00

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	42 408,94	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	7 625,02	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 319 922,59	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	1 677,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	4 674,92	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	4 119,57	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	31 757,21	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	458 602,22	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	497 136,89	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	203 695,33	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	180 938,52	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	315 809,77	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	249 602,43	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	296 167,07	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	54 184,25	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	17 498,10	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	60 736,63	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	5 375,82	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	291 334,43	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	108,62	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	259 555,04	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	3 254,41	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	109 172,05	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	29 377,13	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	49 084,06	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	31 980,02	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	120 353,56	0,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	575 240,47	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	6 804,10	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	136 088,27	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	287 113,65	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	9 377,74	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	2 811,54	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	208,04	0,00

12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80115	31 169,72	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	144 565,11	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	7 515,67	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	1 159,98	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80110	5 562,58	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	321 151,07	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	42 746,58	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	5 440,50	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	231 484,30	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80151	3 140,76	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	5 534,01	0,00
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 395,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	180 478,39	0,00
15	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	855	85510	11 488,51	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	267 625,05	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	237 299,06	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	293 041,32	0,00
19	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	628 742,01	0,00
20	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	600 884,56	0,00
21	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	331 319,29	0,00
22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	66 824,50	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	18 373,18	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	12 895,83	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	19 683,10	0,00
23	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	4 716,55	0,00
		853	85333	325 524,53	0,00
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	104 221,33	0,00
25	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	31 189,47	0,00
Ogółem		x	x	9 598 968,36	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 391 805	2 391 801,46	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	941 805	941 801,46	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	241 805	241 801,46	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	91 683	91 682,63	99,99
			- Miasta i Gminy Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	84 122	84 121,59	99,99
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin	6 000	5 997,24	99,95
		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	1 450 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	450 000	450 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 318	8 318,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 318	8 318,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 318	8 318,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	8 318	8 318,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 921	8 748,85	98,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 921	8 748,85	98,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 921	8 748,85	98,07
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 243	7 073,00	97,65
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	1 678	1 675,85	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000	215 993,70	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000	215 993,70	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	96 000	95 993,70	99,99
			- 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	35 993,70	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 470	48 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	20 000	20 000,00	100,00
			- Gminy Starogard Gdański na dofinansowanie zadania pn.: "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	20 000	20 000,00	100,00
Ogółem				2 673 514	2 673 332,01	99,99

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	6 389 862	6 333 358,37	99,12
	80116		Szkoły policealne	1 006 131	956 389,11	95,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 006 131	956 389,11	95,06
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	82 535	82 534,73	99,99
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	563 600	563 599,34	99,99
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL"	93 622	73 127,46	78,11
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL"	86 976	77 712,36	89,35
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL"	140 970	120 987,82	85,83
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM	38 428	38 427,40	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	3 788 853	3 782 092,33	99,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 380 386	1 373 625,71	99,51
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	409 795	409 794,42	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	747 500	747 499,52	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	172 411	172 410,47	99,99
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL"	50 680	43 921,30	86,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	2 408 467	2 408 466,62	99,99
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 408 467	2 408 466,62	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	1 586 257	1 586 256,31	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 586 257	1 586 256,31	99,99
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	1 586 257	1 586 256,31	99,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 621	8 620,62	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	8 621	8 620,62	99,99

			- CKZ "NAUKA" Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 621	8 620,62	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 607	488 606,25	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	488 607	488 606,25	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	488 607	488 606,25	99,99
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	488 607	488 606,25	99,99
Ogółem				6 878 469	6 821 964,62	99,18

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	190 080	190 080,00	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:	190 080	190 080,00	100,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	126 720	126 720,00	100,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	63 360	63 360,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	205 917	205 916,60	99,99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	74 700	74 700,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	45 000	45 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" w Gdyni	32 590	32 590,00	100,00
			- 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	29 700	29 700,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 117	4 116,60	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	4 117	4 116,60	99,99
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	4 117	4 116,60	99,99


	85195		Pozostała działalność	127 100	127 100,00	100,00
		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:	47 100	47 100,00	100,00
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	47 100	47 100,00	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:	80 000	80 000,00	100,00
			- 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	4 500,00	100,00
			- 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	2 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 137 148	2 137 148,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 137 148	2 137 148,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 137 148	2 137 148,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 137 148	2 137 148,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 280	176 280,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 280	161 280,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	110 880	110 880,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	40 320	40 320,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	70 560	70 560,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	50 400	50 400,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	50 400	50 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	15 000	15 000,00	100,00
			- Fundacji Pokolenia w Janiszewku	13 200	13 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	1 800	1 800,00	100,00
855			Rodzina	207 619	207 619,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 619	207 619,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	207 619	207 619,00	100,00
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	207 619	207 619,00	100,00

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	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	10 000	10 000,00	100,00
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarzędzie	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	90 000	90 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	90 000	90 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	26 000	26 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	6 000	6 000,00	100,00
			- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	5 000	5 000,00	100,00
			- 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	5 500,00	100,00
			- 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	5 500,00	100,00
			- 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				3 108 044	3 108 043,60	100,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		145BD7960C8918D7			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267							
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)	166 484 083,00	161 385 646,53
A1. Dochody bieżące	151 586 592,00	151 144 940,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 897 491,00	10 240 706,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 600 000,00	687 139,20
B. WYDATKI (B1+B2)	186 910 994,00	172 334 962,61
B1. Wydatki bieżące	144 065 127,00	140 336 143,13
B2. Wydatki majątkowe	42 845 867,00	31 998 819,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 426 911,00	-10 949 316,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 521 465,00	10 808 797,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 275 625,00	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	22 275 625,00	38 345 800,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2020.02.20

Miroslaw Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	20 426 911,00	10 949 316,08
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	20 426 911,00	10 949 316,08

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2020.02.20

Miroslaw Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

BeSTia

145BD7960C8918D7

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2020.02.20

Mirosław Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Występująca w sprawozdaniu różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 848.714 zł wynika z podjęcia dnia 27 grudnia 2019 r. przez Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu dotyczącej zwiększenia kwoty subwencji, na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2020.02.20

Mirosław Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 050 000	1 850 000,00	90,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000	1 850 000,00	90,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	2 050 000	1 850 000,00	90,24
			- 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
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa-Dąbrówka-Malenin)"	200 000	0,00	-
			- 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	1 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	333 496	381 725,00	114,46
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	333 496	381 725,00	114,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	73 285	72 720,00	99,23
			- 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	17 030,00	98,93
			- 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	55 690,00	104,04

			- 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	309 005,00	118,75
			- 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	5 970,00	125,42
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	51 281	42 715,00	83,30
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 820	41 020,00	276,79
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	115 990	131 440,00	113,32
			- 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 Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 500	25 160,00	136,00
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 680	17 705,00	129,42
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080	33 640,00	223,08
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 960	10 395,00	41,65
851			Ochrona zdrowia	200 000	200 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	100 000	100 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na podwyższenie kapitału zakładowego dla Szpitali Tczewskich S.A.	100 000	100 000,00	100,00
	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	60 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem				2 643 496	2 491 725,00	94,26

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

DOCHODY

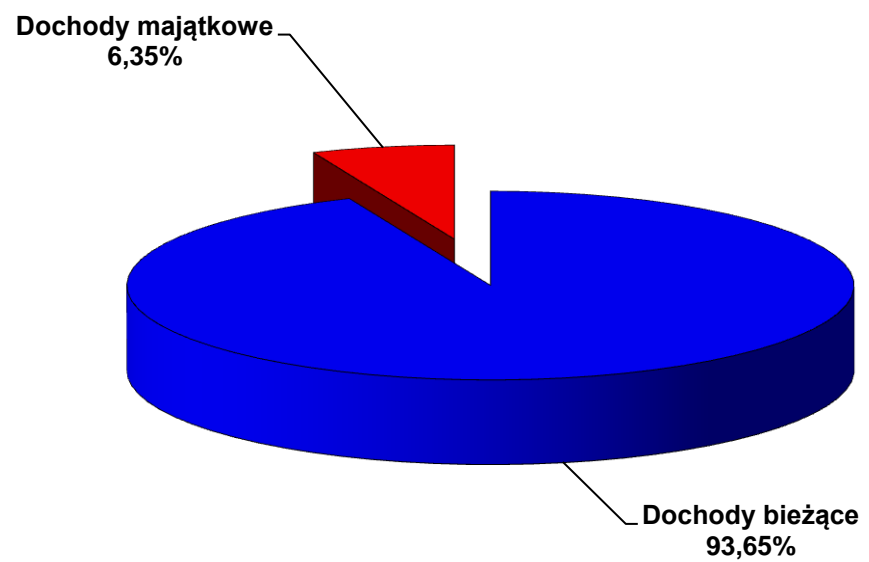
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	41 470	26 470,00	63,83
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>41 470</i>	<i>26 470,00</i>	<i>63,83</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 470	26 470,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 470	26 470,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00
Ogółem				88 270	73 270,00	83,01
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>88 270</i>	<i>73 270,00</i>	<i>83,01</i>

WYDATKI

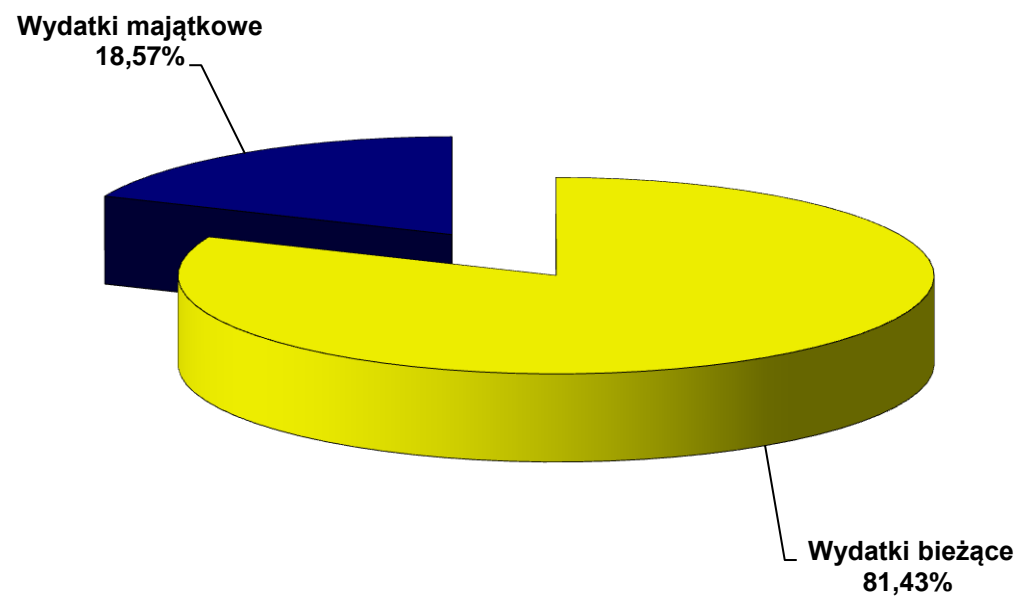
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	41 470	26 470,00	63,83
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 470</i>	<i>26 470,00</i>	<i>63,83</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 470	26 470,00	100,00
		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	120	120,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 800</i>	<i>46 800,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800	46 800,00	100,00
Ogółem				88 270	73 270,00	83,01
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>88 270</i>	<i>73 270,00</i>	<i>83,01</i>

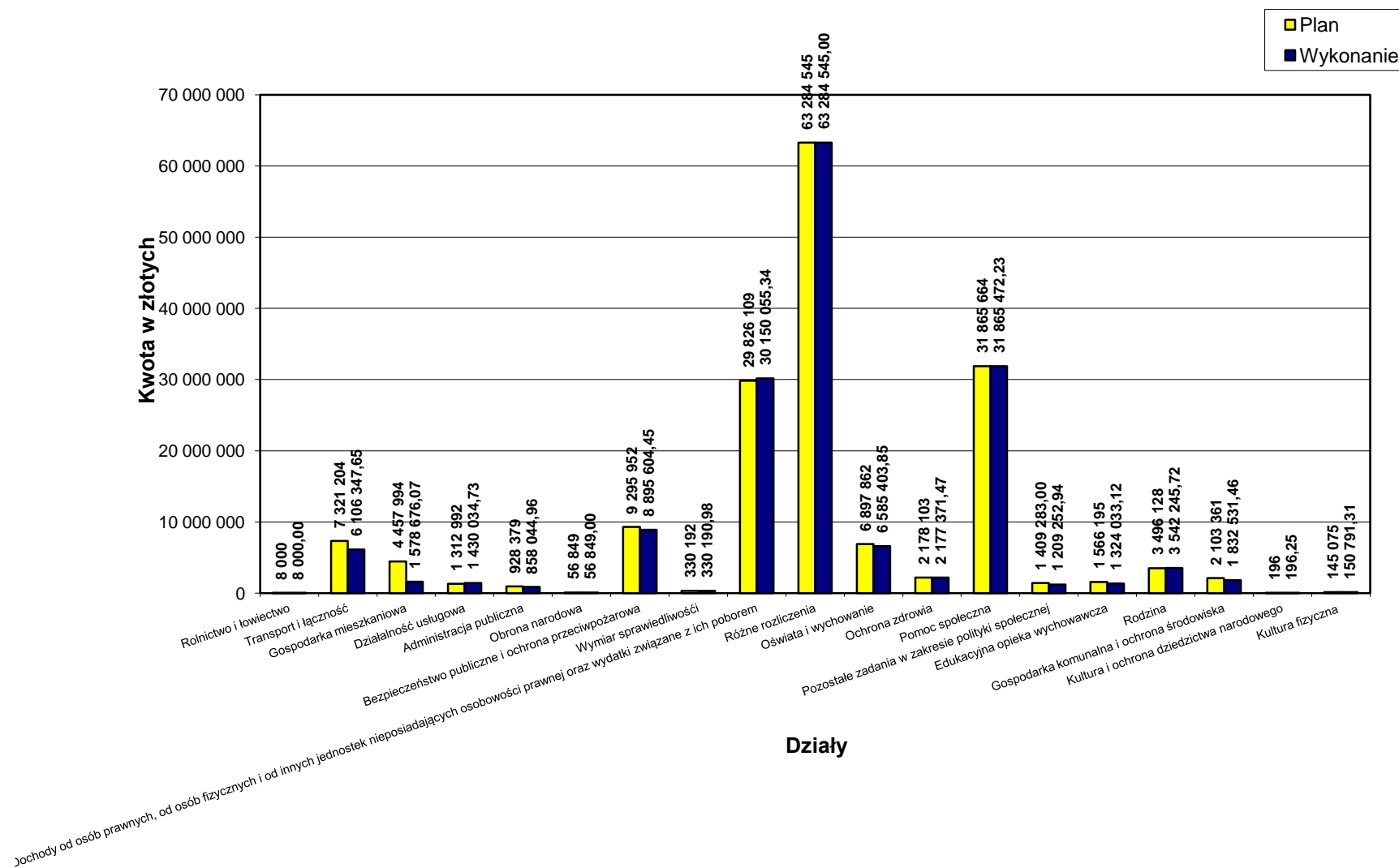
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2019 rok



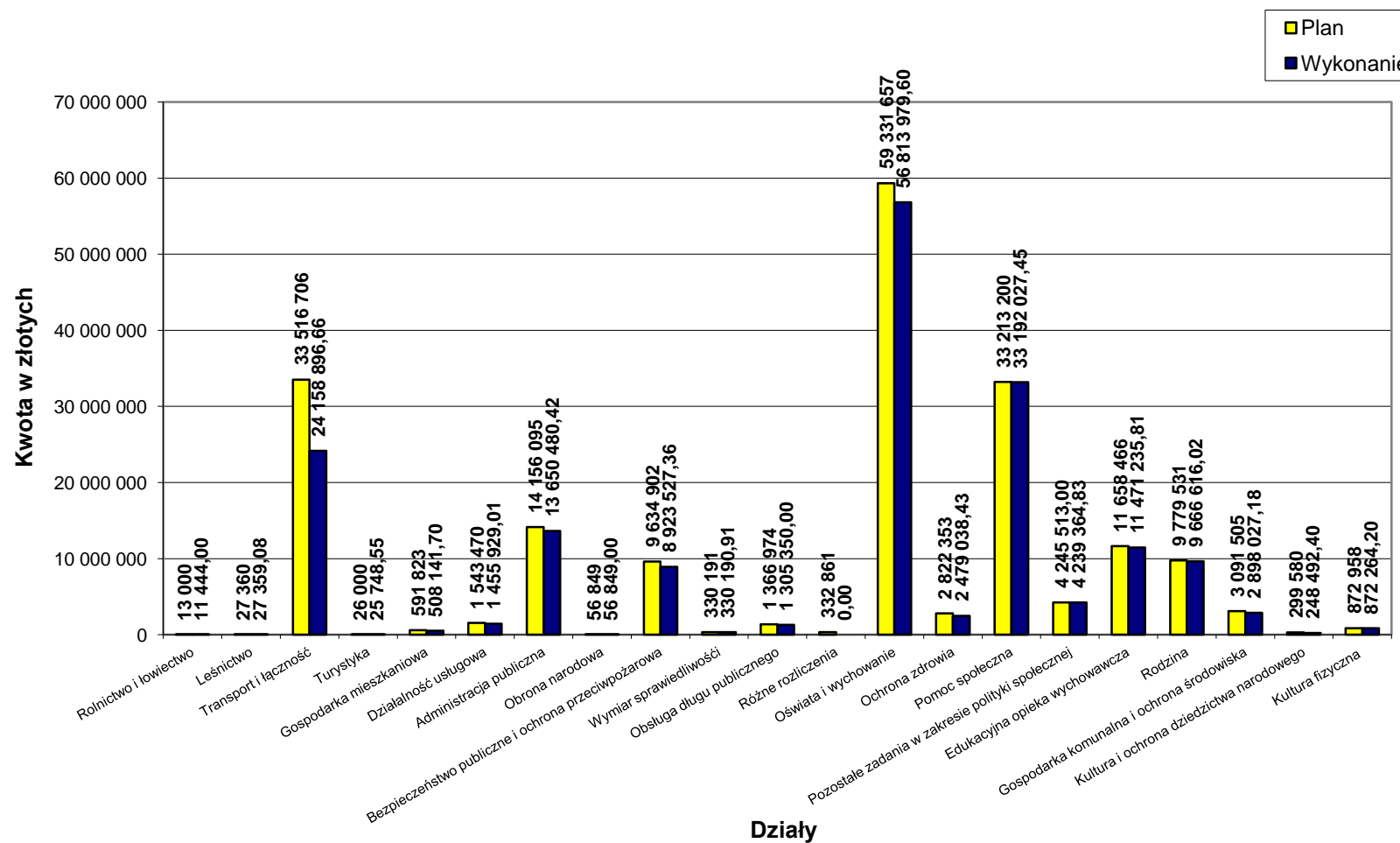
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2019 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2019 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2019 rok



UZASADNIENIE

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.