

**UCHWAŁA NR 139/405/2021
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 2021 r. poz.305) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2020 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 2021 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Krzysztof Korda

Waldemar Pawlusek

Załącznik do uchwały Nr 139/405/2021
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2020 ROK

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XIV/115/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w wysokości:

- 162.193.497 zł, po stronie dochodów,
- 170.745.495 zł, po stronie wydatków,
- 11.351.998 zł, po stronie przychodów,
- 2.800.000 zł, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.551.998 zł.

W 2020 roku, podjęto 9 uchwał Rady Powiatu i 21 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2019 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2020 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- 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 2020 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 183.003.549,50 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 20.810.052,50 zł (tj. o 12,83 %),
- planowane wydatki: 200.438.850,50 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 29.693.355,50 zł (tj. o 17,39 %),
- planowane przychody: 37.335.301 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 25.983.303 zł (tj. o 228,89 %),
- planowane rozchody: 19.900.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 17.100.000 zł (tj. o 610,71 %)

Na dzień 31.12.2020 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 183.003.549,50 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 170.190.635,50 zł,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 12.812.914 zł,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 200.438.850,50 zł,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 168.829.035,50 zł,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 31.609.815 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 17.435.301 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 8.883.303 zł (tj. o 103,87 %).

Na dzień 31.12.2020 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 6.784.910,70 zł, który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 177.483.642,87 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 184.268.553,57 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	183.003.549,50	177.483.642,87	96,98
WYDATKI	200.438.850,50	184.268.553,57	91,93
DEFICYT/NADWYŻKA	-17.435.301	-6.784.910,70	38,91
PRZYCHODY	37.335.301	43.496.484,25	116,50
ROZCHODY	19.900.000	19.900.000,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 177.483.642,87 zł, co stanowi 96,98 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 184.268.553,57 zł, co stanowi 91,93 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 37.335.301 zł, które zostały wykonane w 116,50 %.

Wykonane przychody w wysokości 43.496.484,25 zł dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 26.396.484,25 zł) oraz wyemitowanych w 2020 roku obligacji powiatowych w kwocie 17.100.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 19.900.000 zł, które zostały wykonane w 100 %.

W budżecie powiatu, na 2020 rok zabezpieczono kwotę 1.362.484 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji).

W 2020 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 2020 roku, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie 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. Decyzją Nr 1/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku umorzył wierzytelności w kwocie ogółem 6.901,85 zł, dotyczące należności za wynajem pomieszczeń, ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2020 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2020 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	183.003.549,50	177.483.642,87	96,98	100
w tym:				
dochody bieżące	170.190.635,50	169.305.676,41	99,48	95,39
dochody majątkowe	12.812.914	8.177.966,46	63,83	4,61
Wydatki ogółem	200.438.850,50	184.268.553,57	91,93	100
w tym:				
wydatki bieżące	168.829.035,50	161.309.119,94	95,55	87,54
wydatki majątkowe	31.609.815	22.959.433,63	72,63	12,46

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 6.784.910,70 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 177.483.642,87 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 184.268.553,57 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 7.996.556,47 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 169.305.676,41 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 161.309.119,94 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 183.003.549,50 zł, wykonano w wysokości 177.483.642,87 zł, co stanowi 96,98 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 183.003.549,50 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 170.190.635,50 zł (wykonano 169.305.676,41 zł, tj.99,48 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 12.812.914 zł (wykonano 8.177.966,46 zł, tj. 63,83 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 183.003.549,50 zł (wykonanie w wysokości 177.483.642,87 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 72.046.354 zł; wykonanie w kwocie 72.046.354 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 27.333.619,50 zł; wykonanie w kwocie 26.851.022,44 zł, co stanowi 98,23 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 83.623.576 zł; wykonanie w kwocie 78.586.266,43 zł, co stanowi 93,98 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 25.379.652 zł; wykonano w kwocie 25.423.015 zł, co stanowi 100,17 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.400.000 zł; wykonano w kwocie 1.375.303,10 zł, co stanowi 98,24 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.845.000 zł; wykonano w kwocie 1.714.048,95 zł, co stanowi 92,90 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 859.955 zł; wykonano w kwocie 874.116,54 zł, co stanowi 101,65 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 25.882.232 zł; wykonano w kwocie 25.840.500,33 zł, co stanowi 99,84 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.652.307 zł; wykonano w kwocie 1.948.296 zł, co stanowi 117,91 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 8.873.877 zł; wykonano w kwocie 6.667.750,69 zł, co stanowi 75,14 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.142.984 zł; wykonano w kwocie 288.752,96 zł, co stanowi 9,19 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 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	11.113	11.113,00	0,01	100,00
600	Transport i łączność	4.331.824	4.340.458,41	2,44	100,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.388.127	1.447.498,02	0,81	32,99
710	Działalność usługowa	1.460.529	1.508.518,55	0,85	103,29
750	Administracja publiczna	548.235	614.401,70	0,35	112,07
752	Obrona narodowa	83.336	83.336,00	0,05	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.390.225	9.389.079,49	5,29	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	342.820	342.837,04	0,19	100,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.899.652	28.711.921,55	16,18	99,35
758	Różne rozliczenia	76.970.155	76.970.269,57	43,37	100,01
801	Oświata i wychowanie	6.907.830	5.165.463,23	2,91	74,78
851	Ochrona zdrowia	3.028.917	2.423.447,00	1,37	80,01
852	Pomoc społeczna	36.214.030	36.142.577,56	20,36	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.744.999,50	4.765.557,56	2,68	100,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647.965	574.751,77	0,32	88,70
855	Rodzina	4.306.479	4.322.206,38	2,44	100,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.697	554.376,04	0,31	85,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	66,81	0,01	417,56
926	Kultura fizyczna	76.600	115.763,19	0,06	151,13
	OGÓLEM:	183.003.549,50	177.483.642,87	100,00	96,98

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 96,98 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 32,99 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 74,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn. „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” oraz pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 80,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów dotyczących: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3-5 ton, w wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punkty poboru”) oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”), a także niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”),

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 85,20 % 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 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 88,70 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 99,35 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,80 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,99 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 200.438.850,50 zł, wykonano w wysokości 184.268.553,57 zł, co stanowi 91,93 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 200.438.850,50 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 168.829.035,50 zł (wykonano 161.309.119,94 zł, tj. 95,55 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.609.815 zł (wykonano 22.959.433,63 zł, tj. 72,63 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 200.438.850,50 zł (wykonanie w wysokości 184.268.553,57 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 168.829.035,50 zł (wykonanie w wysokości 161.309.119,94 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.362.484 zł; wykonano w kwocie 1.158.431 zł, co stanowi 85,02 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 109.916.461 zł; wykonano w kwocie 108.232.607,94 zł, co stanowi 98,47 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.617.927 zł; wykonano w kwocie 3.485.368,53 zł, co stanowi 96,34 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.890.386 zł; wykonano w kwocie 1.826.110,62 zł, co stanowi 96,60 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 14.902.533 zł; wykonano w kwocie 14.499.492,77 zł, co stanowi 97,30 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 37.139.244,50 zł; wykonano w kwocie 32.107.109,08 zł, co stanowi 86,45 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.609.815 zł (wykonanie w wysokości 22.959.433,63 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 11.724.912 zł; wykonano w kwocie 6.906.883,19 zł, co stanowi 58,91 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 18.584.903 zł; wykonano w kwocie 14.752.550,44 zł, co stanowi 79,38 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.300.000 zł; wykonano w kwocie 1.300.000 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2020 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2020 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	15.613	13.469,00	0,01	86,27
020	Leśnictwo	28.045	28.044,52	0,02	99,99
600	Transport i łączność	27.344.525	20.571.663,12	11,16	75,23
630	Turystyka	28.336	28.336,00	0,02	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	603.289	434.516,98	0,23	72,02
710	Działalność usługowa	1.670.966	1.545.831,43	0,84	92,51

750	Administracja publiczna	15.336.005	14.671.655,55	7,96	95,67
752	Obrona narodowa	83.336	83.336,00	0,04	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.702.675	9.691.582,36	5,26	99,89
755	Wymiar sprawiedliwości	342.820	330.000,00	0,18	96,26
757	Obsługa długu publicznego	1.362.484	1.158.431,00	0,63	85,02
758	Różne rozliczenia	3.065.611	394.588,00	0,21	12,87
801	Oświata i wychowanie	66.257.310	62.720.011,61	34,04	94,66
851	Ochrona zdrowia	3.776.297	2.887.721,87	1,57	76,47
852	Pomoc społeczna	37.567.114	37.236.365,39	20,21	99,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.923.263,50	7.905.828,48	4,29	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.431.720	12.063.322,54	6,55	97,04
855	Rodzina	10.822.022	10.741.942,66	5,83	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873.682	599.748,91	0,32	68,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.470	185.073,27	0,10	88,78
926	Kultura fizyczna	995.267	977.084,88	0,53	98,17
	OGÓLEM:	200.438.850,50	184.268.553,57	100,00	91,93

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano wydatki na poziomie 12,87 % środków zaplanowanych, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 705.477 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego (kwota 320 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych (kwota 1.789.249 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 175.977 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 68,65 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 325.811 zł, a wykonano w kwocie 243.741,16 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 72,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 75,23 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 24.128.608 zł, a wykonano w kwocie 17.755.156,11 zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 76,47 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 67.108 zł) oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3-5 ton, w wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punkty poboru” (kwota 350.000 zł), a także niższego wykonania wydatków związanych z realizacją

programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 171.095 zł, a wykonano w kwocie 2.101,76 zł).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki na poziomie 85,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z obsługą długu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 86,27 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 88,78 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z dotacjami celowymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki na poziomie 92,51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu WEBEWID” (kwota 20.000 zł) oraz niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

Planowane wydatki na rok 2020 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 17.436.601 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2036) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 242.993 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 569.889 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 74.997 zł),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 43.131 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 153.846 zł),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 217.554 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 64.770 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 65.935 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 222.763 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 3.330.379 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 67.745 zł),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 63.400 zł),

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” (kwota 276.000 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 183.046 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 7.909.653 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 72.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.548.500 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa – Dąbrówka – Malenin)” (kwota 300.000 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, planowane wydatki na rok 2020 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 23.914.599 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXVI/177/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2036).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 6.477.998 zł (tj. o 37,15 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku, planowane na rok 2020 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 242.993 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 747.941 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 67.108 zł),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 41.504 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 171.095 zł),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 471.310 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 323.849 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 19.272 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 71.726 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.846.331 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.635.846 zł),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 75.950 zł),
- „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”” (kwota 69.229 zł),

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” (kwota 276.000 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 614.293 zł),
- „Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego” (kwota 392.000 zł),
- „Fabryk(a)kcja” (kwota 7.580 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A” (kwota 13.909.631 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 72.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 325.811 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 3.000 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy” (kwota 500.130 zł),
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry seal”” (kwota 2.000.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 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 677.327,92 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 67,91 %,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” - okres realizacji zadania: 2017-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.322.320 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.762.293 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 75,89 %,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2018-2021; 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: żyjemy razem, jutro inaczej” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 127.909 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 127.908,20 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „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 52.201,76 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,49 %,
- „POMOST do aktywizacji” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 491.142 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 76.640,92 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 15,60 %,
- „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; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 17.892,45 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,76 %,

- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” – okres realizacji zadania: 2019-2021; 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 23.953,44 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 7,27 %,
- „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: 2018-2021; 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 578.270,20 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 79,29 %,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” - okres realizacji zadania: 2020-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.606.656 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.324.624,05 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50,82 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 7.732.225 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.565.563,53 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 59,05 %,
- „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 60.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50 %,
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuca 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 214.555 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 68,12 %,
- „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 255.237,78 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,15 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” – okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 112.430 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 112.430 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100 %,
- „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 1.210.518 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 588.857,64 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,65 %,

- „Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2020-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.568.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 248.202,67 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 15,83 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” – okres realizacji zadania: 2020-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Fabryk(a)kcja” – okres realizacji zadania: 2020-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 10.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.580 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 75,80 %,
- „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 35.484.432,77 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” - okres realizacji zadania: 2019-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.074.441 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.074.392,59 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „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 17.324.616 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.657.548,15 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,43 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacjowej w miejscowości Rajkowy” - okres realizacji zadania: 2020-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 525.130 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry seal”” - okres realizacji zadania: 2020-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.300.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

Planowane wydatki na 01.01.2020 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 8.606.757 zł (środki planowane na rok 2020) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 242.993 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 569.889 zł),

- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 74.997 zł),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 43.131 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 153.846 zł),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 217.554 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 64.770 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 65.935 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 222.763 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 3.330.379 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 72.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 3.548.500 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 wyniosły 5.883.976 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.722.781 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2020, kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 242.993 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 747.941 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 67.108 zł),
- „Cooper’actif: żyjmy razem, jutro inaczej” (kwota 41.504 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 171.095 zł),
- „POMOST do aktywizacji” (kwota 471.310 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 323.849 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 19.272 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 71.726 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.782.431 zł), – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.635.846 zł),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 72.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 236.901 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2020 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 3.946.409,25 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 3.712.436,17 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 240.098,45 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.523.416,21 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł); oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 687.643,80 zł (m.in. kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentacji technicznej dla zadania: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynosiły 10.181.443,22 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 9.307.647,53 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 2020 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.700.000 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 2015 w kwocie 7.700.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 5.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.400.000 zł, które zostały objęte przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2020 w kwocie 17.100.000 zł, które zostały objęte przez Dom Maklerski BPS Spółka Akcyjna).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2020 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 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 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 31.12.2020 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2020 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2020 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2020 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2020 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2020 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 113	11 113,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 113</i>	<i>11 113,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	11 113	11 113,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 113	11 113,00	100,00
600			Transport i łączność	4 331 824	4 340 458,41	100,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 293 586</i>	<i>1 361 036,37</i>	<i>105,21</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 038 238</i>	<i>2 979 422,04</i>	<i>98,06</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 321 707	4 330 341,41	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 272 000	1 336 716,00	105,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 984	242 984,04	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 693	4 427,42	261,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 776	9 775,95	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 102 132	1 043 316,00	94,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 693 122	1 693 122,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 117	10 117,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 117	10 117,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 388 127	1 447 498,02	32,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 488 127</i>	<i>1 401 729,10</i>	<i>94,19</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>45 768,92</i>	<i>1,58</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 388 127	1 447 498,02	32,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 909	86 506,15	100,70
		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	457 876	454 415,07	99,24

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	45 768,92	1,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 964	11 437,48	230,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 366	300 998,98	81,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 570	520 866,45	95,65
710			Działalność usługowa	1 460 529	1 508 518,55	103,29
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 460 529</i>	<i>1 508 518,55</i>	<i>103,29</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000	212 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000	212 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 634	584 991,90	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	73,57	49,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	84,00	120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 414	584 151,63	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	682,70	-
	71095		Pozostała działalność	663 895	711 526,65	107,17
		0830	Wpływy z usług	661 118	708 750,18	107,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 777	2 776,47	99,98
750			Administracja publiczna	548 235	614 401,70	112,07
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>548 235</i>	<i>614 401,70</i>	<i>112,07</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 391	91 391,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 391	16 391,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	75 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	416 137	497 602,47	119,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	81,20	338,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	39 945,95	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	101 273,61	67,52

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	706	1 853,09	262,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	153 254,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 407	201 194,04	111,52
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707	25 408,23	62,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087	9 208,23	45,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620	16 200,00	78,56
752			Obrona narodowa	83 336	83 336,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>62 836</i>	<i>62 836,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	83 336	83 336,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 836	62 836,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	20 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 390 225	9 389 079,49	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 682 358</i>	<i>8 681 212,49</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>707 867</i>	<i>707 867,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 390 225	9 389 079,49	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 182,34	59,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 675 808	8 674 914,32	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	2 115,83	136,51
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 867	307 867,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	342 820	342 837,04	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>342 820</i>	<i>342 837,04</i>	<i>100,01</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342 820	342 837,04	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	978	977,28	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 842	11 859,76	100,15
		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	28 899 652	28 711 921,55	99,35
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 899 652</i>	<i>28 711 921,55</i>	<i>99,35</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 000	1 913 603,45	90,26
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 000	1 714 048,95	92,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000	199 554,50	72,57
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 779 652	26 798 318,10	100,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 379 652	25 423 015,00	100,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 375 303,10	98,24
758			Różne rozliczenia	76 970 155	76 970 269,57	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>72 890 025</i>	<i>72 890 024,53</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 080 130</i>	<i>4 080 245,04</i>	<i>100,01</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 061 007	64 061 007,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 061 007	64 061 007,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	789 130	789 130,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	789 130	789 130,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 397 373	7 397 373,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 397 373	7 397 373,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 541	54 540,53	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 541	54 540,53	99,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 080 130	4 080 245,04	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 080 130	4 080 245,04	100,01
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	587 974	587 974,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 974	587 974,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 907 830	5 165 463,23	74,78
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 397 830</i>	<i>4 923 691,86</i>	<i>91,22</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 510 000</i>	<i>241 771,37</i>	<i>16,01</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 635	71 435,46	99,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	30 510	27 726,20	90,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 025	1 024,22	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	42 667,04	106,67
	80105		Przedszkola specjalne	43 037	41 602,44	96,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 037	41 602,44	96,67
	80115		Technika	608 842	358 740,23	58,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860	808,55	94,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	820	805,00	98,17
		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	146 120	131 631,46	90,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 090	1 516,29	72,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	21 242,88	84,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 952	188 736,05	44,94
	80116		Szkoły policealne	299	298,88	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299	298,88	99,96
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	66 320	63 383,36	95,57

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	338,00	86,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	117,00	65,00
		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	51 000	48 167,60	94,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	237,92	95,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	522,84	104,57
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	219 858	215 535,77	98,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	824	988,00	119,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	388	396,00	102,06
		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	35 152	30 648,55	87,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	977	964,76	98,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56	55,76	99,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 881	12 880,50	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 635	17 635,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 373	11 395,20	100,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 745	73 745,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 755	13 755,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 072	39 072,00	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000 000	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 617 137	1 609 297,01	99,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000	16 571,60	66,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 627,00	-
		0830	Wpływy z usług	293 200	341 622,66	116,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	132,68	-
		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	383 662	236 251,70	61,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 590	137 170,00	194,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 585	633 150,00	189,23
		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	510 000	241 771,37	47,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 344	62 344,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 344	62 344,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 473	56 117,38	68,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 279	6 278,50	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 194	49 838,88	66,28
	80195		Pozostała działalność	3 136 885	2 686 708,70	85,65
		2007	Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 525 227	1 351 031,59	88,58
		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	1 480 705	1 201 910,78	81,17
		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	81 553	84 866,33	104,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400	48 900,00	98,99
851			Ochrona zdrowia	3 028 917	2 423 447,00	80,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 678 917</i>	<i>2 423 447,00</i>	<i>90,46</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85111		Szpitala ogólne	350 000	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 418	113 075,00	79,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 418	8 415,00	31,85

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000	104 660,00	91,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 031	1 981 747,00	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 031	1 981 747,00	99,94
	85195		Pozostała działalność	554 468	328 625,00	59,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 354	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 401	2 684,21	2,65
		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	11 929	315,79	2,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 625	325 625,00	100,00
852			Pomoc społeczna	36 214 030	36 142 577,56	99,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>36 214 030</i>	<i>36 142 577,56</i>	<i>99,80</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	36 204 770	36 134 004,48	99,80

		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	62 307	63 608,00	102,09
		0830	Wpływy z usług	24 409 607	24 334 297,11	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 506	1 409,26	93,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 383	84 723,11	104,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 649 967	11 649 967,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	7 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600	7 600,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660	973,08	58,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	564,70	41,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310	408,38	131,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 744 999,50	4 765 557,56	100,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 744 999,50</i>	<i>4 765 557,56</i>	<i>100,43</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 237	505 128,27	100,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 237	504 236,97	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	891,30	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 565	127 297,47	118,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	2,76	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 562	127 294,71	118,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	898 172	909 285,53	101,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500	5 205,00	80,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	121 380,00	115,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144	112,90	78,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 828	101 887,63	96,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 700	680 700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 235 025,50	3 223 846,29	99,65

		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	2 668 819	2 659 409,47	99,65
		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	489 414	487 644,32	99,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 792,50	76 792,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 965	574 751,77	88,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>647 965</i>	<i>574 751,77</i>	<i>88,70</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	437 025	361 110,00	82,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	167	255,00	152,69
		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	45 000	41 434,50	92,08
		0830	Wpływy z usług	277 297	214 894,80	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	729,70	104,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 542	19 231,85	103,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 037	8 037,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 282	76 527,15	87,68
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440	432,39	98,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	117,39	78,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290	315,00	108,62
	85410		Internaty i bursy szkolne	210 500	213 209,38	101,29
		0830	Wpływy z usług	210 500	213 209,38	101,29
855			Rodzina	4 306 479	4 322 206,38	100,37
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 306 479</i>	<i>4 322 206,38</i>	<i>100,37</i>
	85504		Wsparcie rodziny	282 655	270 881,78	95,83

		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	178 652	178 650,88	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	33 323	33 322,16	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 680	58 908,74	83,35
	85508		Rodziny zastępcze	2 047 952	2 032 047,66	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 000	845 190,97	98,85
		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	992 980	986 884,54	99,39
		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	199 972	199 972,15	100,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 872	2 019 276,94	102,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198	182,68	92,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 237	109 742,43	173,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541 336	1 539 000,16	99,85
		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	293 000	289 665,68	98,86

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	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	48 101	50 685,99	105,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 697	554 376,04	85,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>444 518</i>	<i>451 983,95</i>	<i>101,68</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>206 179</i>	<i>102 392,09</i>	<i>49,66</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 518	449 369,66	103,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 418	448 682,10	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	187,56	-
	90095		Pozostała działalność	215 179	105 006,38	48,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	2 607,35	28,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,94	-
		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	206 179	102 392,09	49,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	66,81	417,56
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>16</i>	<i>66,81</i>	<i>417,56</i>
	92120		Ochrona zabytków	16	66,81	417,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	49,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16	17,81	111,31
926			Kultura fizyczna	76 600	115 763,19	151,13
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>76 600</i>	<i>115 763,19</i>	<i>151,13</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 600	115 763,19	151,13
		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	62 500	101 584,36	162,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	179,83	179,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900	13 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	99,00	99,00

OGÓŁEM:	183 003 549,50	177 483 642,87	96,98
<i>z tego:</i>			
<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>170 190 635,50</i>	<i>169 305 676,41</i>	<i>99,48</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>12 812 914</i>	<i>8 177 966,46</i>	<i>63,83</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 613	13 469,00	86,27	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 613</i>	<i>13 469,00</i>	<i>86,27</i>	<i>0,01</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000	2 356,00	58,90	17,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 356,00	58,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 613	11 113,00	95,69	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931	8 931,00	100,00	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910	1 910,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	272,00	100,00	2,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	28 045	28 044,52	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 045</i>	<i>28 044,52</i>	<i>99,99</i>	<i>0,02</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 045	28 044,52	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045	28 044,52	99,99	100,00
600			Transport i łączność	27 344 525	20 571 663,12	75,23	11,16
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 215 917</i>	<i>1 816 507,01</i>	<i>81,98</i>	<i>1,13</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 128 608</i>	<i>18 755 156,11</i>	<i>74,64</i>	<i>81,69</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 884 408	19 111 546,12	73,83	92,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	103 847,22	65,31	0,54
		4260	Zakup energii	4 000	2 258,57	56,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	782 000	773 453,56	98,91	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	695 460	377 293,51	54,25	1,97
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 200,00	96,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	62 000	47 997,15	77,41	0,25
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	390	390,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 128 608	17 755 156,11	73,59	92,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000	1 450 000,00	100,00	7,05
		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	10 117	10 117,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130	8 130,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739	1 739,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248	248,00	100,00	2,45
630			Turystyka	28 336	28 336,00	100,00	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 336</i>	<i>28 336,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	63095		Pozostała działalność	28 336	28 336,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 336	28 336,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 289	434 516,98	72,02	0,23
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>603 289</i>	<i>434 516,98</i>	<i>72,02</i>	<i>0,27</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 289	434 516,98	72,14	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 545	98 004,00	64,25	22,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674	16 674,00	100,00	3,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376	2 376,00	100,00	0,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 494	18 014,74	87,90	4,15
	4260	Zakup energii	13 728	10 984,49	80,02	2,53
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	214 699	144 003,92	67,07	33,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	477	477,00	100,00	0,11
	4480	Podatek od nieruchomości	15 397	15 253,00	99,06	3,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200	2 442,12	58,15	0,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793	28 792,65	99,99	6,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 500	89 403,92	88,08	20,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	5 185,28	64,82	1,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906	2 905,86	99,99	0,67
	70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 670 966	1 545 831,43	92,51	0,84
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 630 966</i>	<i>1 525 831,63</i>	<i>93,55</i>	<i>0,95</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>19 999,80</i>	<i>49,99</i>	<i>0,09</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000	212 000,00	100,00	13,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	103 665,00	100,00	48,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 175	22 175,00	100,00	10,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160	3 160,00	100,00	1,49
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000,00	100,00	39,15
	71015	Nadzór budowlany	584 414	584 151,63	99,96	37,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650,00	100,00	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 767	103 736,53	99,97	17,76
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 081	274 079,24	99,99	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475	25 474,57	99,99	4,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 962	70 895,40	99,91	12,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 301	8 301,00	100,00	1,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	4 920,00	100,00	0,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 941	29 934,34	99,98	5,12
	4260	Zakup energii	23 800	23 715,67	99,65	4,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 695	1 695,00	100,00	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	774,00	94,39	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 999,93	99,99	3,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 613	4 613,00	100,00	0,79
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 073,95	99,36	0,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,00	1,59
	4480	Podatek od nieruchomości	987	987,00	100,00	0,17
	71095	Pozostała działalność	874 552	749 679,80	85,72	48,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 499	7 499,00	100,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	204 348,00	100,00	27,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	3,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780	3 780,00	100,00	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 322	91 207,93	95,68	12,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	477 000	392 702,27	82,33	52,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179	178,80	99,89	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 540,00	23,60	0,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	19 999,80	49,99	2,67

750		Administracja publiczna	15 336 005	14 671 655,55	95,67	7,96
	z tego:	wydatki bieżące	15 021 005	14 564 912,74	96,96	9,03
		wydatki majątkowe	315 000	106 742,81	33,89	0,46
75011		Urzędy wojewódzkie	91 391	91 391,00	100,00	0,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 443	73 443,00	100,00	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710	15 710,00	100,00	17,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 238	2 238,00	100,00	2,45
75019		Rady powiatów	391 400	382 248,06	97,66	2,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000	369 979,21	99,99	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 044,51	58,70	1,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 870,96	54,12	1,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	353,38	88,35	0,09
75020		Starostwa powiatowe	14 561 971	13 951 233,03	95,81	95,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700	20 608,61	90,79	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112 289	7 998 058,99	98,59	57,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 079	602 578,82	99,92	4,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 889	1 362 434,59	99,17	9,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 339	140 216,76	97,14	1,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 319	13 542,31	94,58	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 407	1 318 617,45	94,84	9,45
	4260	Zakup energii	227 501	225 496,21	99,12	1,62
	4270	Zakup usług remontowych	86 300	58 634,02	67,94	0,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	5 202,00	34,68	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 719	1 427 708,66	97,41	10,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	28 320,43	94,40	0,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	339,48	19,97	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 113	6 705,09	44,37	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	95 458	90 688,39	95,00	0,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 387	266 387,00	100,00	1,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	306 500	225 273,60	73,50	1,61
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 086	16 829,08	64,51	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 585	36 848,73	80,84	0,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	106 742,81	92,82	0,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707	25 408,23	62,42	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	935,16	44,53	3,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642	14 140,00	62,45	55,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	118,08	39,36	0,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120	7 514,99	62,00	29,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	2 700,00	90,00	10,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	0,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 536	221 375,23	88,36	1,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 100,00	91,00	4,11
	4190	Nagrody konkursowe	18 972	18 152,56	95,68	8,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400	50 522,36	98,29	22,82
	4300	Zakup usług pozostałych	168 664	143 600,31	85,14	64,87

		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-	-
752			Obrona narodowa	83 336	83 336,00	100,00	0,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>62 836</i>	<i>62 836,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,09</i>
75295			Pozostała działalność	83 336	83 336,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 836	62 836,00	100,00	75,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500,00	100,00	24,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 702 675	9 691 582,36	99,89	5,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 694 808</i>	<i>8 683 715,36</i>	<i>99,87</i>	<i>5,38</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 007 867</i>	<i>1 007 867,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,39</i>
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000,00	100,00	3,10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,00	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 386 675	9 385 781,32	99,99	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	443,73	99,94	0,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 362	247 084,48	99,89	2,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	54 031,80	99,98	0,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 981	82 971,63	99,99	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941	9 933,09	99,92	0,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 487 682	5 487 680,13	99,99	58,47
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 682	178 669,88	99,99	1,90
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 039	464 035,73	99,99	4,94
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 602	22 602,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410	27 114,02	98,92	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750	3 704,94	98,80	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300	52 298,55	99,99	0,56
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 249 675	1 249 674,98	99,99	13,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 413	344 403,73	99,99	3,67
		4220	Zakup środków żywności	934	933,82	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	128 028	128 019,07	99,99	1,36
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 991,98	99,99	1,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 521	8 521,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	130 777	130 768,30	99,99	1,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 978,20	99,90	0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120	2 010,82	94,85	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	301,80	97,35	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 016	29 016,00	100,00	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 425,92	99,99	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016	25 016,00	100,00	0,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	100,96	64,72	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000,00	100,00	5,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 867	217 867,00	100,00	2,32
75414			Obrona cywilna	5 000	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700	4 572,48	59,38	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 619,68	97,83	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	952,80	95,28	20,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	3 300	1 228,56	37,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	968,26	96,83	78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300	260,30	86,77	21,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	342 820	330 000,00	96,26	0,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>342 820</i>	<i>330 000,00</i>	<i>96,26</i>	<i>0,20</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	342 820	330 000,00	96,26	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	57,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 842	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	17 420,00	100,00	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500	122 500,00	100,00	37,12
		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	978	0,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	1 362 484	1 158 431,00	85,02	0,63
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 362 484</i>	<i>1 158 431,00</i>	<i>85,02</i>	<i>0,72</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 362 484	1 158 431,00	85,02	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000	67 840,00	96,91	5,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 292 484	1 090 591,00	84,38	94,14
758			Różne rozliczenia	3 065 611	394 588,00	12,87	0,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 065 611</i>	<i>394 588,00</i>	<i>12,87</i>	<i>0,24</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 588	394 588,00	100,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	394 588	394 588,00	100,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 671 023	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	2 671 023	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	66 257 310	62 720 011,61	94,66	34,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 985 253</i>	<i>61 793 361,58</i>	<i>96,57</i>	<i>38,31</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 272 057</i>	<i>926 650,03</i>	<i>40,78</i>	<i>4,04</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 963 253	8 671 562,24	96,75	13,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670	13 669,96	99,99	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 440	6 312 154,81	97,34	72,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 603	487 281,98	99,53	5,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 166	1 120 566,87	97,94	12,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 446	118 040,58	89,80	1,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 050,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 426	112 425,71	99,99	1,30
		4260	Zakup energii	165 395	165 394,92	99,99	1,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 124	7 123,70	99,99	0,08

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 276	2 276,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	58 659	58 658,66	99,99	0,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 945	3 937,98	99,82	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 228,07	94,47	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 818	4 818,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 668	255 668,00	100,00	2,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621	621,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 646	3 646,00	100,00	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 495 942	2 380 628,63	95,38	3,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 871	4 871,00	100,00	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 422	1 697 668,02	95,84	71,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 998	123 044,06	95,38	5,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 062	298 027,09	94,29	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 460	26 716,51	73,28	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	39 565,44	96,50	1,66
	4220	Zakup środków żywności	26 168	25 776,64	98,50	1,08
	4260	Zakup energii	60 395	60 395,00	100,00	2,54
	4270	Zakup usług remontowych	8 037	8 001,15	99,55	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,00	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	29 034,72	82,96	1,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 029	65 029,00	100,00	2,73
80110		Gimnazja	5 565	5 562,58	99,96	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 664	4 663,05	99,98	83,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798	797,37	99,92	14,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	102,16	99,18	1,84
80115		Technika	18 204 624	17 884 990,18	98,24	28,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 138	32 135,75	99,99	0,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 722 611	12 722 610,58	99,99	71,14
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	2 200,91	44,02	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785	5 784,77	99,99	0,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351	350,32	99,81	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 983	815 980,51	99,99	4,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 296	2 196 264,01	99,86	12,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441	1 279,10	52,40	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990	989,20	99,92	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	59,92	99,87	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 927	222 603,98	99,41	1,24
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348	182,32	52,39	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80	79,34	99,18	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	4,81	96,20	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189	189,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 186	35 186,00	100,00	0,20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	5 240,00	56,96	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 824	229 823,97	99,99	1,29
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 479	29 559,00	73,02	0,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 940	75 939,02	99,99	0,42
	4260	Zakup energii	372 082	363 933,47	97,81	2,03
	4270	Zakup usług remontowych	36 208	36 163,02	99,88	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 114	10 799,50	97,17	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	292 284	292 215,61	99,98	1,63
	4301	Zakup usług pozostałych	303 385	20 935,00	6,90	0,12
	4307	Zakup usług pozostałych	11 315	11 314,80	99,99	0,06

	4309	Zakup usług pozostałych	686	685,20	99,88	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 375	24 692,94	97,31	0,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 142	7 139,68	99,97	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 221	5 220,50	99,99	0,03
	4431	Różne opłaty i składki	4 500	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 403	695 403,00	100,00	3,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 447	1 447,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 629	9 627,40	99,98	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 950,55	99,80	0,14
	80116	Szkoły policealne	1 515 011	1 490 475,86	98,38	2,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 011	1 490 475,86	98,38	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 649 946	4 638 612,46	99,76	7,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 449	5 803,92	90,00	0,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548	8 547,99	99,99	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 193	3 281 796,81	99,96	70,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 215	184 213,97	99,99	3,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 508	595 418,03	99,65	12,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 990	65 412,50	99,12	1,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 875,00	97,03	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 505	55 501,82	99,99	1,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800	19 799,11	99,99	0,43
	4260	Zakup energii	83 472	77 728,77	93,12	1,68
	4270	Zakup usług remontowych	100	98,40	98,40	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655	505,00	77,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	224 267	224 258,35	99,99	4,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 987	4 777,88	95,81	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	42	41,71	99,31	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 085	3 005,00	97,41	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 057	95 057,00	100,00	2,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773	2 771,20	99,94	0,06
	80120	Licea ogólnokształcące	15 673 878	15 557 488,84	99,26	24,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 985	1 860 788,83	99,83	11,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 912 267	2 912 266,50	99,99	18,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 681	14 635,35	99,69	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 131	7 396 242,26	99,29	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 802	492 799,58	99,99	3,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 700	1 289 885,06	99,86	8,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 780	130 402,70	96,75	0,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708	3 371,20	90,92	0,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	692	628,80	90,87	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 194	239 156,45	99,98	1,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 311	82 205,91	99,87	0,53
	4260	Zakup energii	512 180	461 835,16	90,17	2,97
	4270	Zakup usług remontowych	111 503	111 162,43	99,69	0,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 919	8 803,00	98,70	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	150 827	150 826,26	99,99	0,97
	4307	Zakup usług pozostałych	4 804	2 894,54	60,25	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	896	539,89	60,26	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960	7 582,74	95,26	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 612	3 539,43	97,99	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 939	7 939,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 358	343 357,25	99,99	2,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 143	9 142,15	99,99	0,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 486	27 484,35	99,99	0,18
80130		Szkoły zawodowe	3 453 974	2 226 006,49	64,45	3,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 755	2 217 754,45	99,99	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937	6 930,00	99,90	0,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 185,02	99,83	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164	137,02	83,55	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500	0,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 066	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 365	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 930 664	2 784 845,48	95,02	4,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 618	6 617,97	99,99	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 468	2 122 526,59	96,02	76,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 707	129 142,73	89,87	4,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 996	359 105,49	92,08	12,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 427	33 350,70	73,42	1,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754	8 702,00	99,41	0,31
	4260	Zakup energii	60 395	60 395,00	100,00	2,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 206,00	80,40	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,00	0,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 799	49 799,00	100,00	1,79
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 520 300	3 482 167,10	98,92	5,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,93	99,99	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 396	1 751 396,00	100,00	50,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 580	135 576,53	99,99	3,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 100	325 100,00	100,00	9,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 700	25 528,56	99,33	0,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 768	39 280,00	98,77	1,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 078	85 078,00	100,00	2,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 999,36	99,99	0,29
	4260	Zakup energii	174 673	174 673,00	100,00	5,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 976	6 975,21	99,99	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325	325,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	84 242	84 242,00	100,00	2,42
	4307	Zakup usług pozostałych	60 967	60 966,25	99,99	1,75
	4309	Zakup usług pozostałych	10 759	10 758,75	99,99	0,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172	2 130,18	98,07	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	236	235,20	99,66	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	928	928,00	100,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 400	169 199,55	83,19	4,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	507 259,25	99,46	14,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	89 516,33	99,46	2,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 373	204 329,93	81,29	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953	5 946,50	99,89	2,91
	4300	Zakup usług pozostałych	47 384	47 203,99	99,62	23,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 036	151 179,44	76,34	73,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 930	77 930,00	100,00	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 930	77 930,00	100,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 823	66 466,60	95,19	0,11

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 777	33 772,31	99,99	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	24 855,29	88,77	37,40
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 530	2 529,55	99,98	3,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 697	4 661,47	99,24	7,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819	647,98	79,12	0,97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	383 112	373 885,35	97,59	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 822	307 031,05	97,22	82,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 847	8 846,60	99,99	2,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 541	52 160,86	99,28	13,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 902	5 846,84	99,07	1,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 473	56 117,38	68,88	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 728	56 117,38	69,51	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 980 442	2 818 942,49	70,82	4,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 525 227	1 319 051,29	86,48	46,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 407	18 882,88	97,30	0,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 508	25 507,46	99,99	0,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 882	207 866,04	99,99	7,37
	3247	Stypendia dla uczniów	140 370	140 368,78	99,99	4,98
	3249	Stypendia dla uczniów	10 832	10 831,22	99,99	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027	0,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 559	77 185,41	27,81	2,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104	4 218,25	82,65	0,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 061	13 609,37	28,32	0,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	741,06	87,08	0,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 210	1 615,15	22,40	0,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121	90,14	74,50	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600	53 100,00	99,07	1,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 577	89 812,08	28,83	3,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 628	6 892,42	54,58	0,24
	4190	Nagrody konkursowe	4 005	4 001,79	99,92	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 953,60	99,93	0,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 229	26 356,68	38,63	0,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604	1 223,00	76,25	0,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 703	33 139,00	27,01	1,18

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 564	133 968,75	98,10	4,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 413	4 107,27	93,07	0,15
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 336	7 335,56	99,99	0,26
	4289	Zakup usług zdrowotnych	390	389,44	99,86	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 995	16 963,24	99,81	0,60
	4307	Zakup usług pozostałych	610 449	275 507,53	45,13	9,77
	4309	Zakup usług pozostałych	27 883	13 273,08	47,60	0,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 712	222 712,00	100,00	7,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 004	92 004,00	100,00	3,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236	16 236,00	100,00	0,58
851		Ochrona zdrowia	3 776 297	2 887 721,87	76,47	1,57
	z tego:	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 397 997</i>	<i>2 859 682,07</i>	<i>84,16</i>	<i>1,77</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>378 300</i>	<i>28 039,80</i>	<i>7,41</i>	<i>0,12</i>
85111		Szpitala ogólne	350 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	801 472	505 341,64	63,05	17,50
	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	20 000	16 080,00	80,40	3,18
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000	21 000,00	100,00	4,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	759 472	468 261,64	61,66	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 031	1 981 747,00	99,94	68,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460	3 459,60	99,99	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 979 571	1 978 287,40	99,94	99,83
85195		Pozostała działalność	641 794	400 633,23	62,42	13,87
	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	103 354	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 159	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	26 776,55	66,94	6,68
	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	3 000	3 000,00	100,00	0,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 194	8 851,75	41,77	2,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493	1 041,36	41,77	0,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464	1 608,40	46,43	0,40

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407	189,21	46,49	0,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492	229,23	46,59	0,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58	26,98	46,52	0,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421	0,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 371	66 371,00	98,52	16,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	26 679	26 679,00	100,00	6,66
	4260	Zakup energii	49 639	49 639,00	100,00	12,39
	4300	Zakup usług pozostałych	184 460	184 459,66	99,99	46,04
	4307	Zakup usług pozostałych	72 159	3 202,52	4,44	0,80
	4309	Zakup usług pozostałych	8 422	376,77	4,47	0,09
	4437	Różne opłaty i składki	2 685	0,00	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	316	0,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	142	142,00	100,00	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300	28 039,80	99,08	7,00
852		Pomoc społeczna	37 567 114	37 236 365,39	99,12	20,21
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 553 961</i>	<i>36 479 260,56</i>	<i>99,80</i>	<i>22,61</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 013 153</i>	<i>757 104,83</i>	<i>74,73</i>	<i>3,30</i>
85202		Domy pomocy społecznej	36 151 690	35 822 041,35	99,09	96,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 494 362	2 494 362,00	100,00	6,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 814	57 756,78	99,90	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 253 000	19 204 304,84	99,75	53,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 425	1 163 421,80	99,99	3,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 924	3 354 716,07	99,87	9,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340 636	338 075,85	99,25	0,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 104	65 104,00	100,00	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362 313	2 350 136,25	99,48	6,56
	4220	Zakup środków żywności	1 722 372	1 720 981,36	99,92	4,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	282 977	282 950,53	99,99	0,79
	4260	Zakup energii	1 077 341	1 077 336,96	99,99	3,01
	4270	Zakup usług remontowych	552 674	552 659,75	99,99	1,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 907	48 046,91	96,27	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 327 569	1 325 224,66	99,82	3,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 080	35 997,76	99,77	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 676	2 615,20	97,73	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 972	6 969,92	99,97	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	48 994	48 885,90	99,78	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 238	692 235,93	99,99	1,93
	4480	Podatek od nieruchomości	45 160	45 160,00	100,00	0,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 595	2 595,00	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 577	20 575,06	99,99	0,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 342	112 342,00	100,00	0,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 643	555 640,13	99,99	1,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 510	201 464,70	44,04	0,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 600	27 600,00	100,00	0,07

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00	72,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00	27,54
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 107 144	1 106 150,52	99,91	2,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,00	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 995	767 995,00	100,00	69,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 907	48 906,61	99,99	4,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 177	125 177,00	100,00	11,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 667	14 104,39	96,16	1,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 671	41 671,00	100,00	3,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 298,86	99,97	0,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 551,30	96,96	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	100,00	6,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600,00	100,00	0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 311,54	93,68	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	91	91,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874	23 874,00	100,00	2,16
	4480	Podatek od nieruchomości	1 962	1 962,00	100,00	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 207,82	93,51	0,38
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 101	269 994,52	99,96	0,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 640	177 640,00	100,00	65,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329	13 328,20	99,99	4,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830	30 830,00	100,00	11,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 777	3 777,00	100,00	1,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,00	8,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411	4 411,00	100,00	1,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,00	1,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750	2 645,25	96,19	0,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	26	25,07	96,42	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738	6 738,00	100,00	2,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,00	0,22
85295		Pozostała działalność	10 579	10 579,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	10 579,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 923 263,50	7 905 828,48	99,78	4,29
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 923 263,50</i>	<i>7 905 828,48</i>	<i>99,78</i>	<i>4,90</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 520	191 518,00	99,99	2,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 120	9 118,00	99,98	4,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 400	125 400,00	100,00	65,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000	57 000,00	100,00	29,76
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 237	504 236,97	99,99	6,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 593	166 593,00	100,00	33,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537	7 536,97	99,99	1,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 738	28 738,00	100,00	5,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 454	2 454,00	100,00	0,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800	32 800,00	100,00	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569	43 569,00	100,00	8,64
	4300	Zakup usług pozostałych	217 100	217 100,00	100,00	43,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,00	0,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746	3 746,00	100,00	0,74
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,10
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 977 481	3 971 827,22	99,86	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 897,00	82,48	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 784	2 936 784,00	100,00	73,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 200	190 174,20	99,99	4,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 698	517 698,00	100,00	13,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 900	48 900,00	100,00	1,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 869,50	99,81	0,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 028	1 027,20	99,92	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 170	31 170,00	100,00	0,78
	4260	Zakup energii	81 047	77 630,72	95,78	1,95
	4270	Zakup usług remontowych	14 320	13 528,64	94,47	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760	622,00	81,84	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 782,17	99,01	0,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290	5 059,43	95,64	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	346,40	49,49	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 775,00	99,11	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 402	86 401,21	99,99	2,18
	4480	Podatek od nieruchomości	12 902	12 902,00	100,00	0,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	280,00	93,33	0,01
85395		Pozostała działalność	3 250 025,50	3 238 246,29	99,64	40,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	14 400,00	96,00	0,44
	3110	Świadczenia społeczne	76 792,50	76 792,50	100,00	2,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 422	1 500 110,86	99,45	46,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 556	280 002,13	99,45	8,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 756	261 943,92	99,69	8,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 049	48 892,99	99,68	1,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 855	27 772,52	99,70	0,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 202	5 183,01	99,63	0,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	857 128	857 019,42	99,99	26,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151 258	151 238,72	99,99	4,67
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,00	0,05
	4309	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00	0,01
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 958	10 862,73	99,13	0,34
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 049	2 027,49	98,95	0,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 431 720	12 063 322,54	97,04	6,55
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 159 341</i>	<i>11 790 943,91</i>	<i>96,97</i>	<i>7,31</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>272 379</i>	<i>272 378,63</i>	<i>99,99</i>	<i>1,19</i>
85401		Świetlice szkolne	280 826	275 462,13	98,09	2,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655	654,07	99,86	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 725	210 597,96	97,62	76,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884	12 883,68	99,99	4,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 609	38 609,00	100,00	14,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 869	2 633,42	91,79	0,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084	10 084,00	100,00	3,66
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 022 221	4 830 005,29	96,17	40,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077	3 911,83	95,95	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 195	2 757 320,07	97,63	57,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 417	199 661,05	98,15	4,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 015	504 866,06	93,49	10,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 950	54 895,24	80,79	1,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	121 761,74	95,13	2,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 140	265 612,40	98,32	5,50
	4220	Zakup środków żywności	79 755	76 951,93	96,49	1,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00	0,12
	4260	Zakup energii	136 461	86 392,33	63,31	1,79
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	136 175,91	97,27	2,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	133 542	132 292,00	99,06	2,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 074,26	80,74	0,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 234,56	93,62	0,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	16,38	81,90	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	32 500	32 078,00	98,70	0,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 045	147 045,00	100,00	3,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	603	249,00	41,29	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 209,00	98,46	0,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500	657,90	43,86	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 379	142 378,63	99,99	2,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	100,00	2,69
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 439	60 640,57	98,70	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 833	48 034,57	98,36	79,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084	3 084,00	100,00	5,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375	8 375,00	100,00	13,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 147	1 147,00	100,00	1,89
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 984	1 768 701,15	99,87	14,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 185	1 265 185,00	100,00	71,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 714	86 713,92	99,99	4,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 502	210 502,00	100,00	11,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 435	22 230,94	90,98	1,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	100,00	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 691	61 674,83	99,97	3,49
	4220	Zakup środków żywności	90	89,10	99,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 499,99	99,99	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955	915,00	95,81	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	45 715	45 695,01	99,96	2,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900,00	100,00	0,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	519	518,61	99,92	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	42	42,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 836	63 835,75	99,99	3,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 499,00	99,93	0,08
85410		Internaty i bursy szkolne	2 364 378	2 364 374,96	99,99	19,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 643	569 642,47	99,99	24,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325	3 324,93	99,99	0,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 245	1 026 245,00	100,00	43,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 810	72 809,76	99,99	3,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 463	179 463,00	100,00	7,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 897	14 897,00	100,00	0,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 324	77 324,00	100,00	3,27
	4220	Zakup środków żywności	66 502	66 499,80	99,99	2,81
	4260	Zakup energii	151 888	151 888,00	100,00	6,42
	4300	Zakup usług pozostałych	161 272	161 272,00	100,00	6,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 550,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459	36 459,00	100,00	1,54
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 130	31 106,00	99,92	0,26
	3240	Stypendia dla uczniów	31 130	31 106,00	99,92	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 782 735	2 615 201,24	93,98	21,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479	5 479,00	100,00	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 783	1 888 656,03	94,87	72,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 344	138 268,56	92,58	5,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 177	339 225,62	89,70	12,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 463	40 271,67	81,42	1,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00	0,23
	4220	Zakup środków żywności	27 120	25 837,59	95,27	0,99
	4260	Zakup energii	60 395	56 745,47	93,96	2,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	514,50	51,45	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 228,80	97,43	1,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 974	84 974,00	100,00	3,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 468	47 292,20	99,63	0,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280	3 280,00	100,00	6,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 188	44 012,20	99,60	93,06
85495		Pozostała działalność	70 539	70 539,00	100,00	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 539	70 539,00	100,00	100,00
855		Rodzina	10 822 022	10 741 942,66	99,26	5,83
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 067 022</i>	<i>10 001 829,15</i>	<i>99,35</i>	<i>6,20</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>755 000</i>	<i>740 113,51</i>	<i>98,03</i>	<i>3,22</i>
85504		Wspieranie rodziny	282 655	270 881,78	95,83	2,52
	3110	Świadczenia społeczne	68 400	57 000,00	83,33	21,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 290,00	80,63	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	222,13	80,48	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	31,61	81,05	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	365,00	100,00	0,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 652	178 650,88	99,99	65,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 323	33 322,16	99,99	12,30
85508		Rodziny zastępcze	4 553 028	4 519 459,41	99,26	42,07
	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	441 237	416 060,94	94,29	9,21
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 895	3 452 917,39	99,77	76,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 645	180 645,00	100,00	4,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 235	12 234,42	99,99	0,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 152	87 088,80	99,93	1,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 447	8 247,92	97,64	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 741	309 741,00	100,00	6,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00	0,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 977,94	99,89	0,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 976	6 976,00	100,00	0,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 070,00	89,17	0,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 986 339	5 951 601,47	99,42	55,41
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	225 600,00	100,00	3,79
	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	1 509 835	1 501 032,94	99,42	25,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	438 533	435 218,13	99,24	7,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 775	1 761 576,98	99,99	29,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 888	130 887,40	99,99	2,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 120	224 061,64	99,97	3,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 961	27 939,08	99,92	0,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 542	206 094,38	99,78	3,46
	4220	Zakup środków żywności	170 000	169 997,60	99,99	2,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 500	14 500,00	100,00	0,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	996	995,28	99,93	0,02
	4260	Zakup energii	235 507	230 906,72	98,05	3,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	153 334	151 047,95	98,51	2,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275	6 157,67	98,13	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	499,78	99,96	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 280	6 280,00	100,00	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 306	62 306,00	100,00	1,05
	4480	Podatek od nieruchomości	25 442	25 442,00	100,00	0,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 345	17 344,41	99,99	0,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	100,00	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00	0,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000	690 113,51	97,89	11,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 682	599 748,91	68,65	0,32
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>547 871</i>	<i>356 007,75</i>	<i>64,98</i>	<i>0,22</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>325 811</i>	<i>243 741,16</i>	<i>74,81</i>	<i>1,06</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	466 871	353 400,40	75,70	58,92
	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	1,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	33,96
	4300	Zakup usług pozostałych	340 871	228 400,40	67,00	64,63

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
90095		Pozostała działalność	406 811	246 348,51	60,56	41,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 607,35	28,97	1,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 910	48 724,61	54,80	19,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 900	123 397,31	82,32	50,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 001	71 619,24	82,32	29,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 470	185 073,27	88,78	0,10
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>208 470</i>	<i>185 073,27</i>	<i>88,78</i>	<i>0,11</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	65 403,27	93,43	35,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00	10,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 050,00	41,00	3,13
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	8 938,30	99,31	13,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 661,84	97,40	19,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 753,13	99,29	53,14
92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	15,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	5,40
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00	100,00
92195		Pozostała działalność	100 000	81 200,00	81,20	43,87
	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	100 000	81 200,00	81,20	100,00
926		Kultura fizyczna	995 267	977 084,88	98,17	0,53
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>914 127</i>	<i>895 944,93</i>	<i>98,01</i>	<i>0,56</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 140</i>	<i>81 139,95</i>	<i>99,99</i>	<i>0,35</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 267	905 584,88	98,94	92,68
	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	46 000	38 601,65	83,92	4,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034	1 033,60	99,96	0,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	24 500,00	96,84	2,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 112	398 112,00	100,00	43,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 059	22 058,32	99,99	2,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 631	66 631,00	100,00	7,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 217	4 973,82	95,34	0,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 676	95 675,16	99,99	10,57
	4190	Nagrody konkursowe	12 850	12 814,32	99,72	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040	83 994,67	99,95	9,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 649	10 649,00	100,00	1,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332	332,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	46 962	45 811,97	97,55	5,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 192,92	99,68	0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 399,50	99,99	0,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415	13 415,00	100,00	1,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 035	44 034,96	99,99	4,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 105	37 104,99	99,99	4,10
	92695	Pozostała działalność	80 000	71 500,00	89,38	7,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	71 500,00	89,38	100,00
Ogółem			200 438 850,50	184 268 553,57	91,93	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>168 829 035,50</i>	<i>161 309 119,94</i>	<i>95,55</i>	<i>87,54</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>31 609 815</i>	<i>22 959 433,63</i>	<i>72,63</i>	<i>12,46</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 113	11 113,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 113</i>	<i>11 113,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	11 113	11 113,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 113	11 113,00	100,00
600			Transport i łączność	10 117	10 117,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 117</i>	<i>10 117,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	10 117	10 117,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 117	10 117,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 366	300 998,98	81,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>367 366</i>	<i>300 998,98</i>	<i>81,93</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 366	300 998,98	81,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 366	300 998,98	81,93
710			Działalność usługowa	796 414	796 151,63	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>796 414</i>	<i>796 151,63</i>	<i>99,97</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000	212 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000	212 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 414	584 151,63	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 414	584 151,63	99,96
750			Administracja publiczna	36 478	25 599,23	70,18
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>36 478</i>	<i>25 599,23</i>	<i>70,18</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 391	16 391,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 391	16 391,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	9 208,23	45,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087	9 208,23	45,84
752			Obrona narodowa	83 336	83 336,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>62 836</i>	<i>62 836,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	83 336	83 336,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 836	62 836,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	20 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 983 675	8 982 781,32	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 675 808</i>	<i>8 674 914,32</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>307 867</i>	<i>307 867,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 983 675	8 982 781,32	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 675 808	8 674 914,32	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 867	307 867,00	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
758			Różne rozliczenia	54 541	54 540,53	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 541</i>	<i>54 540,53</i>	<i>99,99</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 541	54 540,53	99,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 541	54 540,53	99,99
801			Oświata i wychowanie	75 194	49 838,88	66,28
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>75 194</i>	<i>49 838,88</i>	<i>66,28</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 194	49 838,88	66,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 194	49 838,88	66,28
851			Ochrona zdrowia	2 333 031	1 981 747,00	84,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 983 031</i>	<i>1 981 747,00</i>	<i>99,94</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85111		Szpitały ogólne	350 000	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 031	1 981 747,00	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 031	1 981 747,00	99,94
852			Pomoc społeczna	7 600	7 600,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	7 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600	7 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 029,50	581 029,47	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>581 029,50</i>	<i>581 029,47</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 237	504 236,97	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 237	504 236,97	99,99
	85395		Pozostała działalność	76 792,50	76 792,50	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 792,50	76 792,50	100,00
855			Rodzina	1 356 660	1 335 458,96	98,44
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 356 660</i>	<i>1 335 458,96</i>	<i>98,44</i>
	85504		Wspieranie rodziny	70 680	58 908,74	83,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 680	58 908,74	83,35
	85508		Rodziny zastępcze	992 980	986 884,54	99,39
		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	992 980	986 884,54	99,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	293 000	289 665,68	98,86
		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	293 000	289 665,68	98,86
Ogółem				15 026 554,50	14 550 312,00	96,83
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>14 348 187,50</i>	<i>14 221 945,00</i>	<i>99,12</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>678 367</i>	<i>328 367,00</i>	<i>48,41</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 113	11 113,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 113</i>	<i>11 113,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	11 113	11 113,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931	8 931,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910	1 910,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	272,00	100,00
600			Transport i łączność	10 117	10 117,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 117</i>	<i>10 117,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	10 117	10 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130	8 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739	1 739,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248	248,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 366	300 998,98	81,93
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>367 366</i>	<i>300 998,98</i>	<i>81,93</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 366	300 998,98	81,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 004	98 004,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 674	16 674,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376	2 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 494	18 014,74	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	173 745	114 024,45	65,63
		4430	Różne opłaty i składki	477	477,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 897	14 845,00	99,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793	28 792,65	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 885,28	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906	2 905,86	99,99
710			Działalność usługowa	796 414	796 151,63	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>796 414</i>	<i>796 151,63</i>	<i>99,97</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 000	212 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	103 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175	22 175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160	3 160,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 414	584 151,63	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 767	103 736,53	99,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 081	274 079,24	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475	25 474,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 962	70 895,40	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 301	8 301,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	4 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 941	29 934,34	99,98
		4260	Zakup energii	23 800	23 715,67	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 695	1 695,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	774,00	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 999,93	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 613	4 613,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 073,95	99,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	987	987,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 478	25 599,23	70,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 478</i>	<i>25 599,23</i>	<i>70,18</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 391	16 391,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 172	13 172,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818	2 818,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401	401,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	9 208,23	45,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	935,16	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842	5 440,00	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	118,08	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300	14,99	5,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	2 700,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	0,00	-
752			Obrona narodowa	83 336	83 336,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>62 836</i>	<i>62 836,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75295		Pozostała działalność	83 336	83 336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 836	62 836,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 983 675	8 982 781,32	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 675 808</i>	<i>8 674 914,32</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>307 867</i>	<i>307 867,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 983 675	8 982 781,32	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444	443,73	99,94
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 362	247 084,48	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	54 031,80	99,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 981	82 971,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 941	9 933,09	99,92
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 487 682	5 487 680,13	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 682	178 669,88	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 039	464 035,73	99,99
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 602	22 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410	27 114,02	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750	3 704,94	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300	52 298,55	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 249 675	1 249 674,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 413	341 403,73	99,99
		4220	Zakup środków żywności	934	933,82	99,98
		4260	Zakup energii	128 028	128 019,07	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 991,98	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 521	8 521,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 777	130 768,30	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 978,20	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120	2 010,82	94,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	301,80	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	29 016	29 016,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 425,92	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	25 016	25 016,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 002	1 001,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	100,96	64,72
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 867	217 867,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	17 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500	122 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 194	49 838,88	66,28
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 194</i>	<i>49 838,88</i>	<i>66,28</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 194	49 838,88	66,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 449	49 838,88	66,94
851			Ochrona zdrowia	2 333 031	1 981 747,00	84,94
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 983 031</i>	<i>1 981 747,00</i>	<i>99,94</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85111		Szpitala ogólne	350 000	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 031	1 981 747,00	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460	3 459,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 979 571	1 978 287,40	99,94
852			Pomoc społeczna	7 600	7 600,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	7 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 029,50	581 029,47	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>581 029,50</i>	<i>581 029,47</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 237	504 236,97	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 593	166 593,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537	7 536,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 738	28 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 454	2 454,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800	32 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 569	43 569,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 100	217 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746	3 746,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	76 792,50	76 792,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 792,50	76 792,50	100,00
855			Rodzina	1 356 660	1 335 458,96	98,44
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 356 660</i>	<i>1 335 458,96</i>	<i>98,44</i>
	85504		Wspieranie rodziny	70 680	58 908,74	83,35
		3110	Świadczenia społeczne	68 400	57 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 290,00	80,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	222,13	80,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	31,61	81,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	365,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	992 980	986 884,54	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	982 987	976 954,74	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450	8 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456	1 392,80	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87	87,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	293 000	289 665,68	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	290 050	286 735,68	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491	2 490,04	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429	420,61	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	19,35	64,50
			Ogółem	14 972 013,50	14 495 771,47	96,82
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>14 293 646,50</i>	<i>14 167 404,47</i>	<i>99,12</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>678 367</i>	<i>328 367,00</i>	<i>48,41</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		24 128 608	17 755 156,11	73,59
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	350 000	284 051,42	81,16
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000	76 651,72	76,65
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"	3 775 847	3 399 022,27	90,02
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" (zadanie ujęte w WPF)	2 000 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych "Slurry seal"	500 000	41 697,00	8,34
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych	90 000	41 700,00	46,33
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - Kulice	2 900 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacjowej w miejscowości Rajkowy (zadanie ujęte w WPF)	500 130	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)	3 000	2 952,00	98,40
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA (zadanie ujęte w WPF)	13 909 631	13 909 081,70	99,99
710			Działalność usługowa		40 000	19 999,80	49,99
	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, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	20 000	19 999,80	99,99
750			Administracja publiczna		315 000	106 742,81	33,89
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie	115 000	106 742,81	92,82
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz korytarzach Starostwa Powiatowego Tczewie	200 000	0,00	-
752			Obrona narodowa		20 500	20 500,00	100,00
	75295	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprzętu informatyki i łączności	20 500	20 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		707 867	707 867,00	100,00
	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja placu manewrowego na terenie KP PSP w Tczewie	400 000	400 000,00	100,00

	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Wykonanie instalacji wyciągu spalin JRG Tczew	90 000	90 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup rejestratora rozmów	30 000	30 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup skokochronu 1 szt	32 867	32 867,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup sprężarki ODO i zestaw do badania sprzętu ODO 1 kpl	80 000	80 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup masztu antenowego 1 kpl	45 000	45 000,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup Nożyco-rozpieracza kombi 1 kpl	30 000	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		2 272 057	926 650,03	40,78
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie)	80 000	0,00	-
	80115	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Modernizacja instalacji ciepłej	25 000	24 950,55	99,80
	80120	6060	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup radiowęzła	27 486	27 484,35	99,99
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	45 500	0,00	-
		6057			1 005 066	0,00	-
		6059			177 365	0,00	-
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10	180 000	164 199,55	91,22
	80140	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Przebudowa kanalizacji sanitarnej budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10	5 000	5 000,00	100,00
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	18 400	0,00	-
		6057			510 000	507 259,25	99,46
		6059			90 000	89 516,33	99,46
	80195	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup licencji dla programów logistycznych w ramach projektu "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"	92 004	92 004,00	100,00
		6069			16 236	16 236,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		378 300	28 039,80	7,41
	85111	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3-5 ton, w wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punkty poboru	350 000	0,00	-
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kabiny dezynfekcyjnej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.	300	300,00	100,00

	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup łóżeczka ciepłego do transportu i opieki dla noworodka	28 000	27 739,80	99,07
852			Pomoc społeczna		1 013 153	757 104,83	74,73
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja ciągów komunikacyjnych (pochwyty)	39 360	39 360,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	10 017	10 016,04	99,99
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w celu polepszenia standardów, Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin	247 089	247 088,64	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	1 600	1 600,00	100,00
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja elewacji budynku z dostosowaniem elementów zewnętrznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	139 187	139 186,25	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych i magazynowych DPS Stanisławie	118 390	118 389,20	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pomieszczeń pralni	14 500	14 083,50	97,13
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup maszyny do znakowania odzieży	13 000	12 994,95	99,96
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup podnośników sufitowych wraz z oszynowaniem	40 380	40 380,00	100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	85 623	0,00	-
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze)	90 000	0,00	-
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu z 9 miejscami, do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie)	80 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t bez wyposażenia dla osób niepełnosprawnych	134 007	134 006,25	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		272 379	272 378,63	99,99
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie ZPS w Tczewie	62 000	62 000,00	100,00

	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Poprawa stanu technicznego sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku ZPS w Tczewie	47 379	47 378,63	99,99
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja części dachu budynku ZPS w Tczewie	33 000	33 000,00	100,00
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja wyposażenia sali widowiskowej w budynku CAON w ZSP Tczew	130 000	130 000,00	100,00
855			Rodzina		755 000	740 113,51	98,03
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Prace poprawiające funkcjonowanie w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Kossaka 16	50 000	50 000,00	100,00
	85510	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	700 000	685 770,35	97,97
	85510	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup działek nr 65/17 i 51/3 (obręb 10) położonych przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie	5 000	4 343,16	86,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		325 811	243 741,16	74,81
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	88 910	48 724,61	54,80
		6057			149 900	123 397,31	82,32
		6059			87 001	71 619,24	82,32
926			Kultura fizyczna		81 140	81 139,95	99,99
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja budynku socjalnego Orlik przy ul. Królowej Marysieńki 10	44 035	44 034,96	99,99
	92605	6060	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Zakup szorowarki samojezdnej	37 105	37 104,99	99,99
OGÓŁEM:					30 309 815	21 659 433,63	71,46

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		782 000	773 453,56	98,91
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	6 197,46	51,65
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)	770 000	767 256,10	99,64
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości położonych w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 12 oraz przy ul. Pomorskiej)	900	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości położonej w Wielkich Walichnowach 65 gmina Gniew, nabytej z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. po podmiotach uznanych za wykreślone z KRS	3 100	0,00	-
710			Działalność usługowa		6 695	1 695,00	25,32
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 695	1 695,00	100,00
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		86 300	58 634,02	67,94

	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	22 434,02	44,87
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	36 300	36 200,00	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	99 991,98	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 800	15 791,98	99,95
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont ogrodzenia na terenie KP PSP w Tczewie z miejscem na gromadzenie odpadów	30 000	30 000,00	100,00
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Naprawy sprzętu transportowego - pojazdów	54 200	54 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		169 948	169 523,91	99,75
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 014	2 013,70	99,99
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń	5 110	5 110,00	100,00
	80105	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Remont nawierzchni bezpiecznej przy przedszkolu	8 037	8 001,15	99,55
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	10 000,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	2 400,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 049	4 048,99	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont łazienki na parterze budynku szkoły	9 505	9 472,18	99,65
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont korytarza przy sekretariacie szkoły	10 076	10 064,59	99,89

	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	178	177,26	99,58
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100	98,40	98,40
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999,08	99,97
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pokoju nauczycielskiego	21 136	21 135,10	99,99
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont podłogi w sali nr 14 oraz remont szatni przy sali gimnastycznej	30 000	30 000,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 814	7 811,10	99,96
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana parapetów okiennych w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych szkoły	22 000	22 000,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pokrycia dachowego nad szatnią szkoły	1 600	1 600,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie sali lekcyjnej	6 300	6 300,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 880	1 548,57	82,37
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont portierni oraz pomieszczeń w piwnicy szkoły	17 773	17 768,58	99,98
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont dachu budynku ZST przy ul. Sobieskiego 10	6 000	5 700,00	95,00
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	976	1 275,21	130,66
852			Pomoc społeczna		555 974	555 958,61	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	78 044	78 043,47	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	18 654	18 648,01	99,97
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 053	35 052,45	99,99

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	84 637	84 633,70	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienek i montaż drzwi w świetlicy	36 674	36 673,02	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie instalacji systemu przywoławczego	54 529	54 529,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Montaż okien łukowych	23 689	23 688,45	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	58 825	58 824,41	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont pomieszczenia socjalnego, gospodarczego i pomieszczenia do odbycia kwarantanny	88 343	88 342,12	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	46 146	46 145,12	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont kotłowni	28 080	28 080,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 300	3 298,86	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 320	13 528,64	94,47
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Udrożnienie i remont kanalizacji burzowej	6 100	6 100,00	100,00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 810	7 021,64	89,91
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Naprawa wyłącznika przeciwpożarowego	410	407,00	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		141 500	137 675,90	97,30
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	26 500	24 542,34	92,61
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	7 000	5 716,00	81,66
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż, pozostałe)	106 500	105 917,57	99,45
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 499,99	99,99
855			Rodzina		5 000	5 000,00	100,00
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	5 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna		10 649	10 649,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 900	2 900,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa posadzki sportowej w hali	7 749	7 749,00	100,00
Ogółem					1 890 386	1 826 110,62	96,60

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	196 994,19	178 724,78
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	405 410,91	245 224,58
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	287,79	287,79
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	2 145,85	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	352 762,38	350 798,09
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	72,20	72,20
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80116	274,74	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	441 130,77	441 130,77
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	355 955,75	355 955,75
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85311	195,18	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	2 091 990,67	2 091 990,67
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	25,33	25,33
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	2 210,59	2 210,59
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	20,07	0,00
	2	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	6 745,06
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 778,05	802,09
4	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	4,78	4,78
5	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	9 031,67	7 395,13
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 821,84	8 821,84
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	696,00	0,00
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	2 108,30	0,00
8	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	32 393,61	14 793,61
9	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	7 598,56	0,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	12 680,42	11 411,47
11	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 279,97	0,00
12	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	3 530,60	0,00
13	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	2 974,95	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	1 807,39	0,00
15	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	2 481,63	2 481,63
	Ogółem	x	x	3 946 409,25	3 712 436,17

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	19 824,97	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 332,28	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	1 516,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	876 091,14	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	184,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	9 459,65	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85195	147,35	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	31 250,00	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	35 549,41	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	444 779,30	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	501 217,47	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	214 851,63	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	207 164,52	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	360 910,94	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	252 760,97	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	269 222,38	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	78 844,02	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	21 546,51	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	59 849,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	5 116,89	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	316 527,35	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	265 548,50	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	1 621,41	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	125 633,70	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	38 199,22	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	60 889,22	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	1 104,60	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	46 596,45	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	118 775,01	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80152	1 054,44	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80152	1 054,44	0,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	546 189,84	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	9 947,52	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	137 763,35	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	380 082,14	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	6 506,75	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	467,45	0,00

12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80115	14 799,61	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	195 805,97	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	8 318,46	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	1 235,18	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	423 217,70	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	32 986,58	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	205 915,73	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80151	2 844,11	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	1 966,44	0,00
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 283,40	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	199 492,99	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	409 115,54	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	243 970,37	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	391 478,97	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	725 622,11	0,00
19	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	597 194,37	0,00
20	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	383 735,97	0,00
21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	83 491,36	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	20 151,30	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	15 976,75	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	22 324,39	0,00
22	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	230 508,08	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	340 038,81	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	125 189,94	0,00
24	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	49 252,90	0,00
Ogółem		x	x	10 181 443,22	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 480 000	1 480 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	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	7 499	7 499,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 499	7 499,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	7 499	7 499,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	7 499	7 499,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 500	30 000,00	86,96
	80195		Pozostała działalność	34 500	30 000,00	86,96

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	34 500	30 000,00	86,96
			- Miasta Tczewa na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	34 500	30 000,00	86,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	9 118,00	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 120	9 118,00	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	9 120	9 118,00	99,98
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	6 840	6 840,00	100,00
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	2 280	2 278,00	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00

		- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
Ogółem			1 679 589	1 675 087,00	99,73

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	8 594 159	8 565 252,21	99,66
	80116		Szkoły policealne	1 515 011	1 490 475,86	98,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 515 011	1 490 475,86	98,38
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	147 786	147 785,96	99,99
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	640 509	640 508,80	99,99
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	176 172	162 734,82	92,37
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	140 523	135 949,18	96,75
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	196 274	189 750,40	96,68
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	213 747	213 746,70	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 449	5 803,92	90,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	6 449	5 803,92	90,00
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	6 449	5 803,92	90,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 776 252	4 773 055,33	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 863 985	1 860 788,83	99,83
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	456 048	456 047,76	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	1 142 159	1 142 158,97	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	186 712	186 711,80	99,99
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	79 066	75 870,30	95,96
		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:	2 912 267	2 912 266,50	99,99
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 912 267	2 912 266,50	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	2 217 755	2 217 754,45	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 217 755	2 217 754,45	99,99

		- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	2 217 755	2 217 754,45	99,99
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 777	33 772,31	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	33 777	33 772,31	99,99
		- CKZ "NAUKA" Kwalifikacyjnych kursów zawodowych	33 777	33 772,31	99,99
80195		Pozostała działalność	44 915	44 390,34	98,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	19 407	18 882,88	97,30
		- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	6 000	6 000,00	100,00
		- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	3 488	3 464,06	99,31
		- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	2 999	2 998,97	99,99
		- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
		- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	5 420	5 419,85	99,99
		- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	500	0,00	-
	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:	25 508	25 507,46	99,99
		- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	25 508	25 507,46	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 643	569 642,47	99,99
85410		Internaty i bursy szkolne	569 643	569 642,47	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	569 643	569 642,47	99,99
		- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	569 643	569 642,47	99,99
Ogółem			9 163 802	9 134 894,68	99,68

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	63 360	63 360,00	100,00
			- Stowarzyszenia Akcja Społeczna w Gdańsku	63 360	63 360,00	100,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	63 360	63 360,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 727	1 289 051,29	86,47
	80195		Pozostała działalność	1 490 727	1 289 051,29	86,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	1 490 727	1 289 051,29	86,47
			- Fundacji Pokolenia w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	1 162 552	1 197 611,29	103,02
			- NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	328 175	91 440,00	27,86
851			Ochrona zdrowia	199 973	67 316,15	33,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000	37 080,00	90,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	20 000	16 080,00	80,40
			- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" w Gdyni	10 380	6 460,00	62,24

		- Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" w Tczewie	9 620	9 620,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000	21 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 460	3 459,60	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:	3 460	3 459,60	99,99
		- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	3 460	3 459,60	99,99
	85195	Pozostała działalność	155 513	26 776,55	17,22
	2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	115 513	0,00	-
		- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	115 513	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	40 000	26 776,55	66,94
		- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 875	2 331,55	60,17
		- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	4 630	4 630,00	100,00
		- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	6 410	4 200,00	65,52
		- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	7 500	7 500,00	100,00
		- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	6 920	0,00	-


			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	4 365	4 365,00	100,00
			- Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" w Gdyni	6 300	3 750,00	59,52
852			Pomoc społeczna	2 514 362	2 514 362,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 494 362	2 494 362,00	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:	2 494 362	2 494 362,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 494 362	2 494 362,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	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:	20 000	20 000,00	100,00
			- Fundacji Dajemy Dzieciom siłę w Warszawie	20 000	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 400	196 800,00	99,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 400	182 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	125 400	125 400,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	45 600	45 600,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	79 800	79 800,00	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:	57 000	57 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	57 000	57 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	14 400,00	96,00

		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	14 400,00	96,00
			- Fundacji Pokolenia w Janiszewku	13 000	13 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	600	0,00	-
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	1 400	1 400,00	100,00
855			Rodzina	225 600	225 600,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 600	225 600,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	225 600	225 600,00	100,00
			- Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	225 600	225 600,00	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 "Kolory Życia" w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	91 200,00	82,91
	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	100 000	81 200,00	81,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	100 000	81 200,00	81,20
			- Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędzie	6 800	0,00	-
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "GD" w Gdańsku	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	15 400	15 400,00	100,00
			- Fundacji Stacja Mikrotytuł w Gniewie	8 800	8 800,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski w Pelplinie	17 500	17 500,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	10 000	10 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	126 000	110 101,65	87,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	38 601,65	83,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m. in. dla:	46 000	38 601,65	83,92
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenista" w Rudnie	3 800	3 800,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	2 000	1 925,00	96,25
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	3 300	3 300,00	100,00
			- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej w Gdańsku	1 880	556,65	29,61
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque Subkowy w Subkowach	1 260	1 260,00	100,00

			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	4 260	4 260,00	100,00
			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędzie	6 000	6 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy w Subkowach	2 500	2 500,00	100,00
			- Młodzieżowego Klubu Sportowego Gryf Tczew w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	71 500,00	89,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	71 500,00	89,38
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque w Subkowach	1 500	1 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego "SOBIESKI Gniew" w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego WISŁA w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Bloczek Team w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piramida" w Starogardzie Gdańskim	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sambor Tczew	6 000	6 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skoczek" w Tczewie	1 500	0,00	-
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	7 000	7 000,00	100,00
			- Młodzieżowego Klubu Sportowego Gryf w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	1 500	1 500,00	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	7 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Gospodarczego KOCIEWIE w Czarlinie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowy Klub Piłkarski Keramzyt w Szprudowie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
			- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń Tczew	7 000	7 000,00	100,00

		- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem			5 059 142	4 689 511,09	92,69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEWE		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		39B080D2023A2E3B			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267							
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	183 003 549,50	177 483 642,87
A1. Dochody bieżące	170 190 635,50	169 305 676,41
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 812 914,00	8 177 966,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 142 984,00	288 752,96
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	200 438 850,50	184 268 553,57
B1. Wydatki bieżące	168 829 035,50	161 309 119,94
B2. Wydatki majątkowe	31 609 815,00	22 959 433,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 435 301,00	-6 784 910,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 361 600,00	7 996 556,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	37 335 301,00	43 496 484,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	17 100 000,00	17 100 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	20 235 301,00	26 396 484,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	19 900 000,00	19 900 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	19 900 000,00	19 900 000,00
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

2021.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁹⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	17 435 301,00	6 784 910,70
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁹⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 100 000,00	6 784 910,70
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	335 301,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

F. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2021.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2021.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 102 132	1 043 316,00	94,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 132	1 043 316,00	94,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	1 102 132	1 043 316,00	94,66
			- Miasta i Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal""	113 316	113 316,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych "Slurry seal""	58 816	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn.: "Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal""	730 000	730 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal""	200 000	200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	405 175	770 320,00	190,12
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	405 175	770 320,00	190,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	70 590	137 170,00	194,32
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 380	28 550,00	198,54

			- 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	56 210	108 620,00	193,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	334 585	633 150,00	189,23
			- Powiatu Kwidzińskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000	0,00	-
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	8 500	0,00	-
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 460	0,00	-
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 470	28 500,00	184,23
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	45 215	64 120,00	141,81
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	42 100	53 000,00	125,89

			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	132 940	271 080,00	203,91
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 660	30 880,00	79,88
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 205	25 400,00	147,63
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 140	71 240,00	441,39
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 895	80 960,00	582,66
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	7 970,00	-
851			Ochrona zdrowia	115 000	104 660,00	91,01
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	115 000	104 660,00	91,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	115 000	104 660,00	91,01
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	40 000	29 660,00	74,15
			- Gminy Tczew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	25 000	25 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	30 000	30 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	30 000	30 000,00	100,00
Ogółem				1 652 307	1 948 296,00	117,91

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

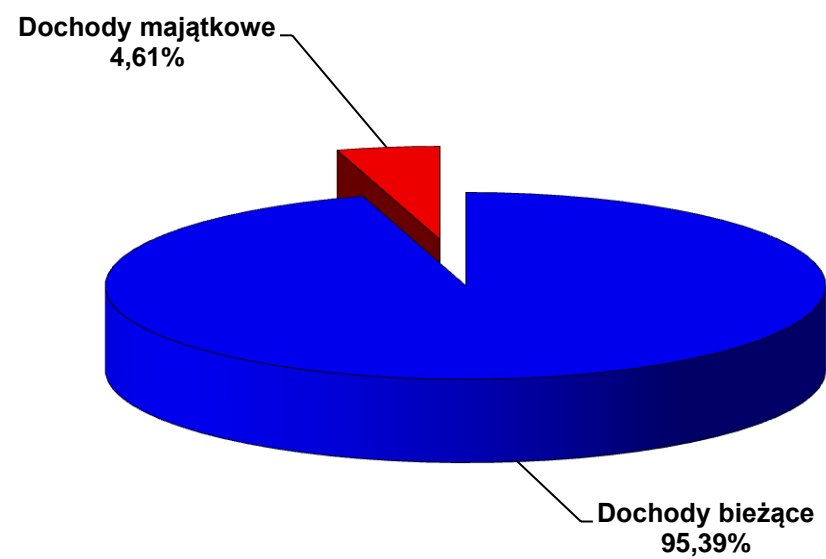
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	95 620	91 200,00	95,38
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>95 620</i>	<i>91 200,00</i>	<i>95,38</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 000	75 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	75 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	16 200,00	78,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620	16 200,00	78,56
801			Oświata i wychowanie	88 472	87 972,00	99,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>88 472</i>	<i>87 972,00</i>	<i>99,43</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	39 072	39 072,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 072	39 072,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	49 400	48 900,00	98,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400	48 900,00	98,99
851			Ochrona zdrowia	325 625	325 625,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>325 625</i>	<i>325 625,00</i>	<i>100,00</i>
	85195		Pozostała działalność	325 625	325 625,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 625	325 625,00	100,00
Ogółem				509 717	504 797,00	99,03
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>509 717</i>	<i>504 797,00</i>	<i>99,03</i>

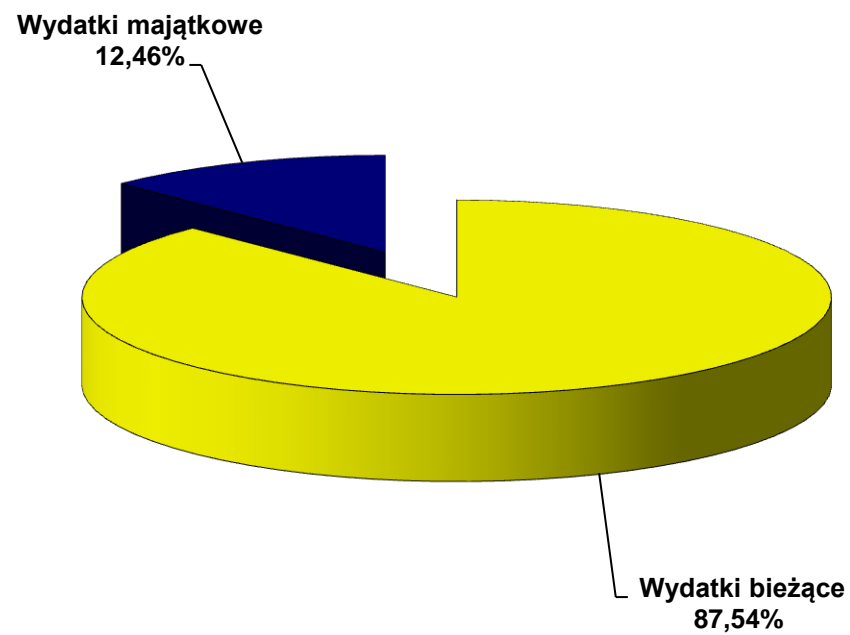
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	95 620	91 200,00	95,38
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 620</i>	<i>91 200,00</i>	<i>95,38</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 000	75 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271	60 271,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892	12 892,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837	1 837,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	16 200,00	78,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 700,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820	7 500,00	63,45
801			Oświata i wychowanie	88 472	87 972,00	99,43
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>88 472</i>	<i>87 972,00</i>	<i>99,43</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	39 072	39 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 072	39 072,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	49 400	48 900,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400	48 900,00	98,99
851			Ochrona zdrowia	325 625	325 625,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>325 625</i>	<i>325 625,00</i>	<i>100,00</i>
	85195		Pozostała działalność	325 625	325 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 371	66 371,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	26 679	26 679,00	100,00
		4260	Zakup energii	49 639	49 639,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 936	182 936,00	100,00
Ogółem				509 717	504 797,00	99,03
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>509 717</i>	<i>504 797,00</i>	<i>99,03</i>

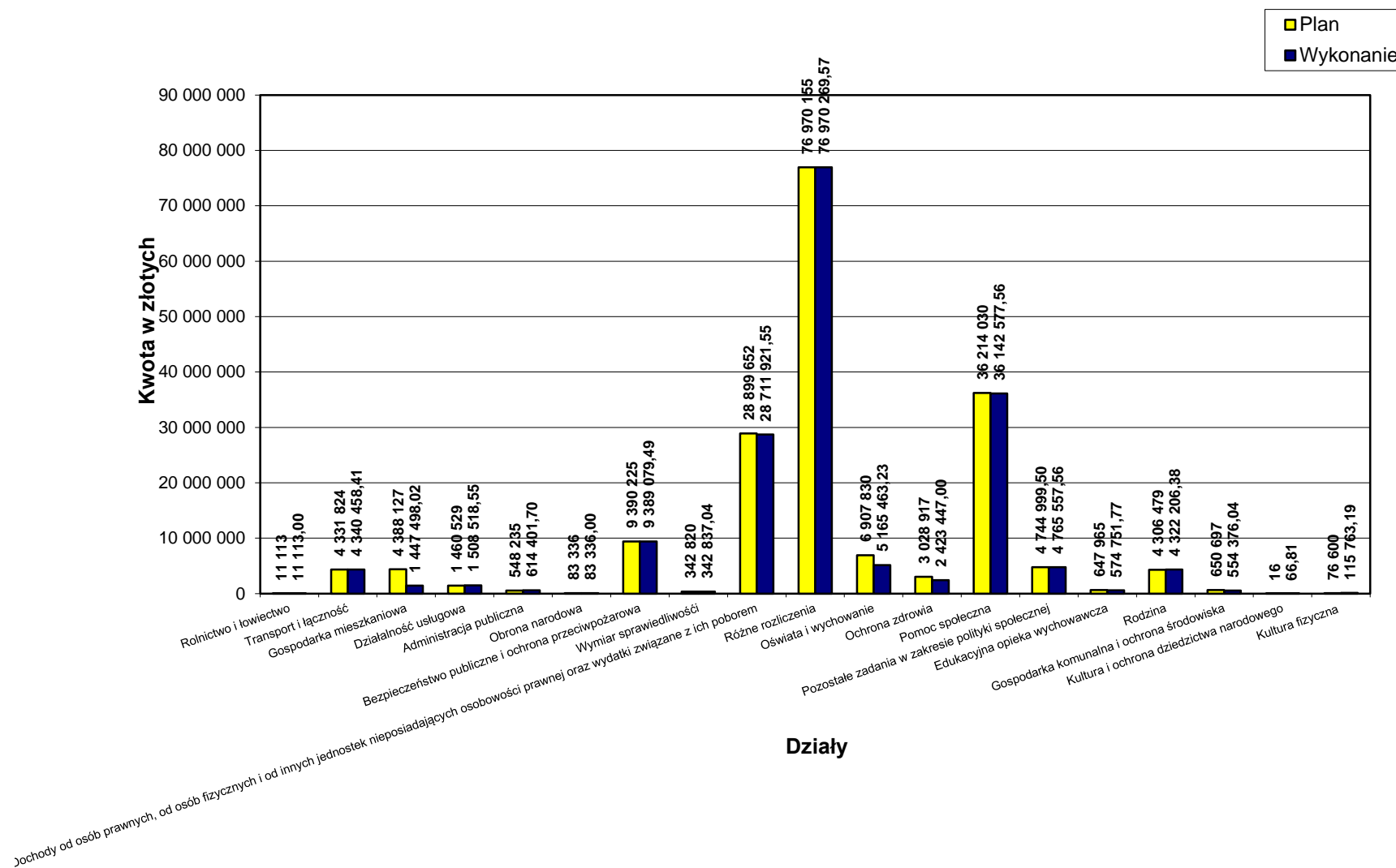
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2020 rok



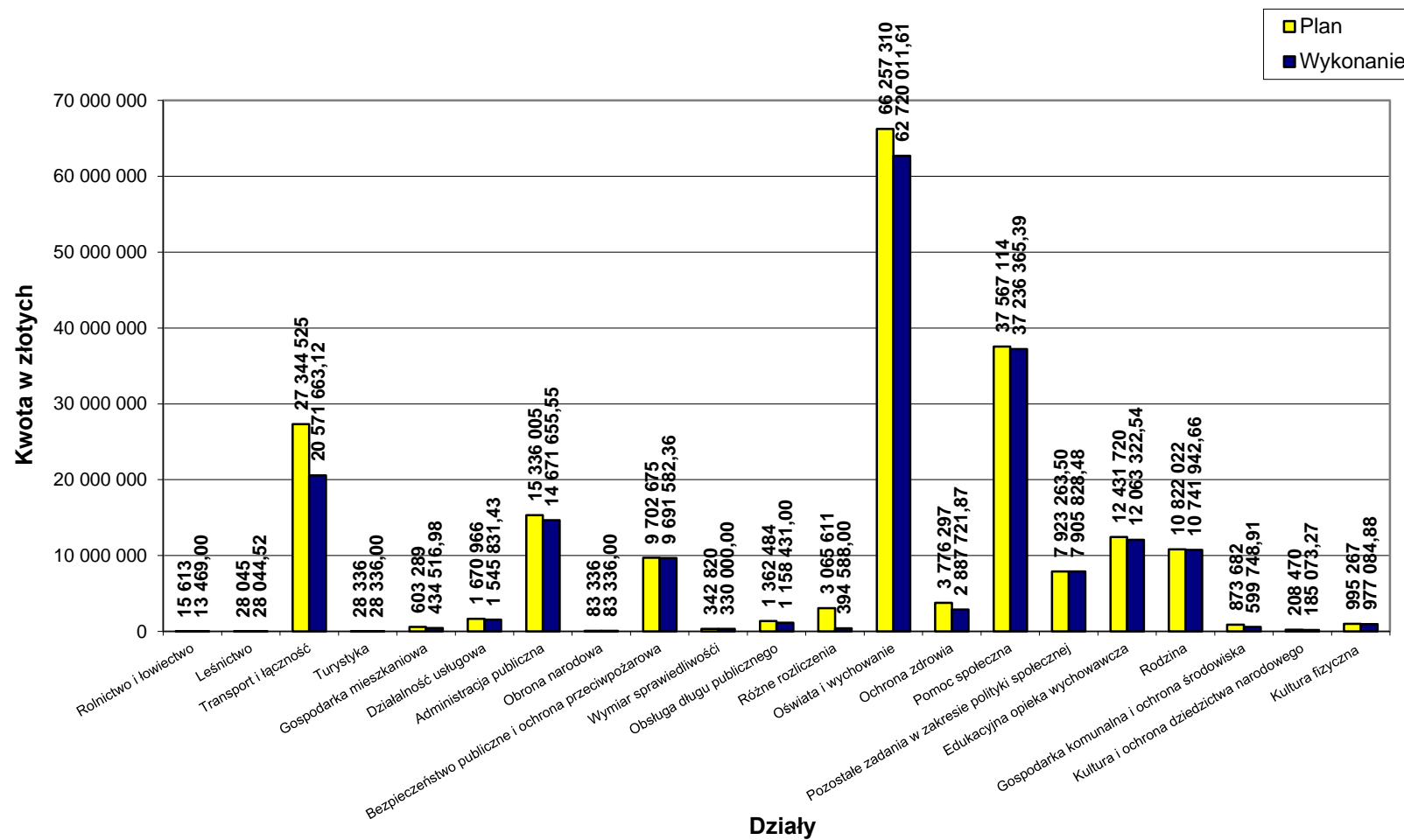
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2020 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2020 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2020 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.