

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XXVI/179/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w wysokości:

- 170.638.016 zł, po stronie dochodów,
- 175.599.199 zł, po stronie wydatków,
- 6.161.183 zł, po stronie przychodów,
- 1.200.000 zł, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 4.961.183 zł.

W I półroczu 2021 roku, podjęto 5 uchwał Rady Powiatu i 7 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 21 grudnia 2020 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2021 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2021 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 176.341.528 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 5.703.512 zł (tj. o 3,34 %),
- planowane wydatki: 186.408.056 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10.808.857 zł (tj. o 6,16 %),
- planowane przychody: 11.266.528 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 5.105.345 zł (tj. o 82,86 %),
- planowane rozchody: 1.200.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zwiększeniu.

Na dzień 30.06.2021 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 176.341.528 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 166.903.942 zł,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.437.586 zł,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 186.408.056 zł,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 165.991.766 zł,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 20.416.290 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 10.066.528 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 5.105.345 zł (tj. o 102,91 %).

Na dzień 30.06.2021 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 9.049.701,25 zł, która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 94.826.778,97 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 85.777.077,72 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	176.341.528	94.826.778,97	53,77
WYDATKI	186.408.056	85.777.077,72	46,02
DEFICYT/NADWYŻKA	-10.066.528	9.049.701,25	-
PRZYCHODY	11.266.528	16.811.573,55	149,22
ROZCHODY	1.200.000	0,00	-

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 94.826.778,97 zł, co stanowi 53,77 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 85.777.077,72 zł, co stanowi 46,02 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.266.528 zł, które zostały wykonane w 149,22 %.

Wykonane przychody w wysokości 16.811.573,55 zł dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych).

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.200.000 zł.

W budżecie powiatu, na 2021 rok zabezpieczono kwotę 852.424 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji).

W I półroczu 2021 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł).

W I półroczu 2021 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/254/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2021 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	176.341.528	94.826.778,97	53,77	100
w tym:				
dochody bieżące	166.903.942	94.082.377,45	56,37	99,21
dochody majątkowe	9.437.586	744.401,52	7,89	0,79
Wydatki ogółem	186.408.056	85.777.077,72	46,02	100
w tym:				
wydatki bieżące	165.991.766	84.176.907,41	50,71	98,13
wydatki majątkowe	20.416.290	1.600.170,31	7,84	1,87

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 9.049.701,25 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 94.826.778,97 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 85.777.077,72 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 9.905.470,04 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 94.082.377,45 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 84.176.907,41 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 176.341.528 zł, wykonano w wysokości 94.826.778,97 zł, co stanowi 53,77 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 176.341.528 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 166.903.942 zł (wykonano 94.082.377,45 zł, tj. 56,37 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 9.437.586 zł (wykonano 744.401,52 zł, tj. 7,89 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 176.341.528 zł (wykonanie w wysokości 94.826.778,97 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 74.383.927 zł; wykonanie w kwocie 44.776.000 zł, co stanowi 60,20 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 23.279.303 zł; wykonanie w kwocie 13.408.128,31 zł, co stanowi 57,60 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 78.678.298 zł; wykonanie w kwocie 36.642.650,66 zł, co stanowi 46,57 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 26.282.270 zł; wykonano w kwocie 12.830.507 zł, co stanowi 48,82 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.400.000 zł; wykonano w kwocie 1.158.498,68 zł, co stanowi 82,75 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł; wykonano w kwocie 1.027.789,75 zł, co stanowi 57,10 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 909.242 zł; wykonano w kwocie 411.915,53 zł, co stanowi 45,30 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 29.541.006 zł; wykonano w kwocie 14.725.619,02 zł, co stanowi 49,85 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.143.995 zł; wykonano w kwocie 710.530 zł, co stanowi 62,11 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 7.495.561 zł; wykonano w kwocie 221.595,80 zł, co stanowi 2,96 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.101.032 zł; wykonano w kwocie 218.801,52 zł, co stanowi 7,06 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 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	21.585	10.792,00	0,01	49,99
600	Transport i łączność	1.833.555	1.790.863,50	1,89	97,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.383.477	1.083.685,28	1,14	24,72
710	Działalność usługowa	1.696.365	1.012.861,51	1,07	59,71
750	Administracja publiczna	336.165	175.011,74	0,18	52,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.468.007	4.715.576,49	4,97	63,14
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	165.000,00	0,17	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.682.270	15.136.802,02	15,96	51,00
758	Różne rozliczenia	74.383.927	44.776.000,00	47,22	60,20
801	Oświata i wychowanie	6.009.378	1.325.040,46	1,40	22,05
851	Ochrona zdrowia	2.639.387	2.000.749,20	2,12	75,80
852	Pomoc społeczna	38.085.999	19.047.967,17	20,09	50,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.391.608	752.020,65	0,79	54,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	736.140	213.259,71	0,23	28,97
855	Rodzina	3.890.208	1.899.357,52	2,00	48,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.400.757	653.413,16	0,69	19,21
926	Kultura fizyczna	52.700	68.378,56	0,07	129,75
	OGÓŁEM:	176.341.528	94.826.778,97	100,00	53,77

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 53,77 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 19,21 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 22,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z braku realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” oraz projektu pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 24,72 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 28,97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z usług oraz wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w wysokości 48,82 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano dochody w wysokości 49,99 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w wysokości 129,75 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 97,67 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych opłat,
- dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 75,80 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku),
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 63,14 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w wysokości 60,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021,
- dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 59,71 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 54,04 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z różnych opłat,
- dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano dochody w wysokości 52,06 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów,
- 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 51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 186.408.056 zł, wykonano w wysokości 85.777.077,72 zł, co stanowi 46,02 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 186.408.056 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 165.991.766 zł (wykonano 84.176.907,41 zł, tj. 50,71 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.416.290 zł (wykonano 1.600.170,31 zł, tj. 7,84 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 186.408.056 zł (wykonanie w wysokości 85.777.077,72 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 165.991.766 zł (wykonanie w wysokości 84.176.907,41 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 852.424 zł; wykonano w kwocie 348.222,00 zł, co stanowi 40,85 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 111.951.812 zł; wykonano w kwocie 57.715.819,57 zł, co stanowi 51,55 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.768.419 zł; wykonano w kwocie 2.163.321,30 zł, co stanowi 57,41 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.025.979 zł; wykonano w kwocie 513.835,41 zł, co stanowi 50,08 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 13.473.441 zł; wykonano w kwocie 7.051.883,51 zł, co stanowi 52,34 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 34.919.691 zł; wykonano w kwocie 16.383.825,62 zł, co stanowi 46,92 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.416.290 zł (wykonanie w wysokości 1.600.170,31 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.715.743 zł; wykonano w kwocie 1.570.145,21 zł, co stanowi 20,35 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 8.340.547 zł; wykonano w kwocie 25,10 zł, co stanowi 0,01 % 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 1.460.000 zł; wykonano w kwocie 30.000 zł, co stanowi 2,05 % środków zaplanowanych,

- d) rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.900.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2021 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2021 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	25.194	11.212,00	0,01	44,50
020	Leśnictwo	28.044	7.010,98	0,01	25,00
600	Transport i łączność	8.296.426	1.492.272,37	1,74	17,99
630	Turystyka	28.500	27.851,00	0,03	97,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	493.809	179.246,38	0,21	36,30
710	Działalność usługowa	1.759.802	533.911,05	0,62	30,34
750	Administracja publiczna	14.816.626	7.930.171,52	9,24	53,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.510.042	4.162.303,12	4,85	55,42
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	151.339,23	0,18	45,86
757	Obsługa długu publicznego	852.424	348.222,00	0,41	40,85
758	Różne rozliczenia	5.260.844	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	69.261.290	32.953.831,02	38,42	47,58
851	Ochrona zdrowia	3.210.965	2.136.344,44	2,49	66,53
852	Pomoc społeczna	39.649.261	21.097.654,12	24,59	53,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.543.418	2.467.067,90	2,88	54,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.522.065	6.502.619,97	7,58	48,09
855	Rodzina	9.720.177	5.038.276,02	5,87	51,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.786.109	64.735,87	0,08	1,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.470	118.450,00	0,14	49,26
926	Kultura fizyczna	1.072.590	554.558,73	0,65	51,70
	OGÓŁEM:	186.408.056	85.777.077,72	100,00	46,02

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 1,12 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2021 roku, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 5.297.109 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 17,99 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie

4.700.130 zł), a także nieponiesienia, w I półroczu 2021 roku wydatków związanych z udzieleniem: dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 1.000.000 zł) oraz dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta i Gminy Gniew na: zadanie pn.: „Budowa chodnika w Jaźwiskach (2823G) - kwota 430.000 zł).

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

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 30,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 36,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 40,85 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2021 roku, wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w 44,50 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano wydatki na poziomie 45,86 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem materiałów oraz zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 47,58 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - zaplanowano środki w kwocie 3.043.438 zł oraz niższych wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano środki w kwocie 1.282.031 zł.

Planowane wydatki na rok 2021 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 10.883.007 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXVI/178/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 158.576 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 340.895 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 41.940 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 151.675 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 305.715 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 151.037 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 970.810 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.789.981 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 211.068 zł),
- „Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego” (kwota 392.000 zł),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych” (kwota 400.000 zł),
- „Fabryk(a)kcja” (kwota 2.420 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy” (kwota 25.000 zł),
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry seal”” (kwota 300.000 zł).
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 73.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.215.041 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, planowane wydatki na rok 2021 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 12.524.040 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXII/205/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2021-2036).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.641.033 zł (tj. o 15,08 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2021 roku, planowane na rok 2021 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 336.949 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 668.267 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 109.048 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 151.675 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 305.719 zł),

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 151.037 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.282.031 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pielplinie” (kwota 144.436 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 3.043.438 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 635.062 zł),
- „Fabryk(a)kcja” (kwota 2.420 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 73.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.297.109 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, przedstawia się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.383.626 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 880.879,48 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,66 %,
- „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 1.990.931,76 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 85,73 %,
- „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 76.459,40 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 42,59 %,
- „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 %,
- „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 1.330.894,05 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 51,06 %,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” - okres realizacji zadania: 2020-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 175.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 66.279,34 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 37,87 %,
- „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 7.736.125 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.565.588,63 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 59,02 %,
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chroń życie przed rakiem”” – okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.420.732 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 765.254,44 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 53,86 %,
- „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 10.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100 %,
- „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 17.324.615 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.657.548,15 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,43 %.

Planowane wydatki na 01.01.2021 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 9.476.419 zł (środki planowane na rok 2021) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 158.576 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 340.895 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 41.940 zł),

- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 151.675 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 305.715 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 151.037 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 970.810 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.753.881 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 73.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.205.041 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 wyniosły 11.796.373 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 2.319.954 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2021, kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 336.949 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 668.267 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 109.048 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 151.675 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 305.719 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 151.037 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.282.031 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (kwota 144.436 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 3.003.438 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 73.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.246.924 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2021 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 5.292.438,51 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 5.159.381,20 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 293.280,30 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.575.383,90 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł); oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.901.652,75 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” oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych dla zadania: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A”).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynosiły 3.088.896,97 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 2.521.428,29 zł dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2021 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.700.000 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w 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 I półrocze 2021 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2021 roku,

- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2021 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku.

S T A R O S T A
Miroslaw Augustyn

z up. SKARBNIKA
Maria Jasinska
inż. Maria Jasinska
Naczelnik Wydziału Finansów

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	10 792,00	49,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>10 792,00</i>	<i>49,99</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	10 792,00	49,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 585	10 792,00	49,99
600			Transport i łączność	1 833 555	1 790 863,50	97,67
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 302 523</i>	<i>1 392 061,98</i>	<i>106,87</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>531 032</i>	<i>398 801,52</i>	<i>75,10</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 817 619	1 782 895,50	98,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 268 200	1 360 590,82	107,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 032	218 801,52	108,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187	2 816,40	1 506,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 200	18 269,41	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 417,35	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000	180 000,00	54,55
	60095		Pozostała działalność	15 936	7 968,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936	7 968,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 383 477	1 083 685,28	24,72
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 483 477</i>	<i>1 083 685,28</i>	<i>73,05</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 383 477	1 083 685,28	24,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 909	87 990,04	102,42
		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	470 975	246 340,01	52,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89	89,59	100,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 989,23	85,56

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 107	118 953,31	33,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538 955	596 880,69	110,75
710			Działalność usługowa	1 696 365	1 012 861,51	59,71
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 696 365</i>	<i>1 012 861,51</i>	<i>59,71</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	64 500,00	30,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	64 500,00	30,71
	71015		Nadzór budowlany	584 220	318 303,09	54,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	50,00	71,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000	318 199,00	54,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	54,09	-
	71095		Pozostała działalność	902 145	630 058,42	69,84
		0830	Wpływy z usług	900 000	627 912,57	69,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145	2 145,85	100,04
750			Administracja publiczna	336 165	175 011,74	52,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>336 165</i>	<i>175 011,74</i>	<i>52,06</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 249	33 874,00	50,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 249	3 874,00	53,44
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	30 000,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	228 209	141 137,74	61,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	16 600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34	219,82	646,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	23 460,85	48,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	1 527,31	7,64

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175	266,00	152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 611,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	94 852,27	59,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 468 007	4 715 576,49	63,14
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 368 007</i>	<i>4 715 576,49</i>	<i>64,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 468 007	4 715 576,49	63,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 351 826	4 702 326,00	63,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 965	1 034,49	52,65
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 216	12 216,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	165 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	165 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 682 270	15 136 802,02	51,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 682 270</i>	<i>15 136 802,02</i>	<i>51,00</i>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	1 147 796,34	57,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 027 789,75	57,10
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	120 006,59	60,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 682 270	13 989 005,68	50,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 282 270	12 830 507,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 158 498,68	82,75
758			Różne rozliczenia	74 383 927	44 776 000,00	60,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>74 383 927</i>	<i>44 776 000,00</i>	<i>60,20</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 728 282	40 448 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 728 282	40 448 176,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 987 662	3 993 834,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 662	3 993 834,00	50,01
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	667 983	333 990,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 983	333 990,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	6 009 378	1 325 040,46	22,05
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 456 456</i>	<i>1 325 040,46</i>	<i>38,34</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 552 922</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 100	55 131,10	67,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	41 000	23 894,00	58,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	31 219,10	78,05
	80105		Przedszkola specjalne	39 717	19 860,00	50,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 717	19 860,00	50,01
	80115		Technika	2 771 843	77 501,65	2,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760	304,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480	266,00	17,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 140	50 048,49	31,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340	19,10	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	99,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 800	11 152,85	30,31

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 401	15 612,21	84,84
		6257	Dotacja celowa 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	2 552 922	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	274	274,74	100,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274	274,74	100,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 350	17 131,28	24,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	208,00	53,33
		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	70 000	16 540,00	23,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	0,92	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380	265,36	69,83
	80120		Licea ogólnokształcące	154 813	126 364,64	81,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	848	780,00	91,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	343	216,00	62,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 402	4 097,74	14,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	4,78	0,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500	1 990,00	56,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420	1 676,12	37,92

		2057	Dotacja celowa 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	58 996	58 996,00	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	11 004	11 004,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 600	47 600,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 290 151	770 768,11	59,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27 000	11 214,26	41,53
		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	1 200	1 215,24	101,27
		0830	Wpływy z usług	508 900	285 249,96	56,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 056	9 056,80	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 501,85	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 700	71 290,00	56,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 295	389 240,00	62,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	59 614,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	59 614,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 600 130	198 394,94	12,40

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 811	7 811,35	100,01
		2007	Dotacja celowa 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	1 016 024	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	486 226	121 669,53	25,02
		2059	Dotacja celowa 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	35 469	14 314,06	40,36
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 639 387	2 000 749,20	75,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 289 387</i>	<i>1 655 149,20</i>	<i>72,30</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>345 600,00</i>	<i>98,74</i>
	85111		Szpitala ogólne	350 000	345 600,00	98,74
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	345 600,00	98,74
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	71 690,20	102,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 690,20	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500	1 578 459,00	82,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 500	1 578 459,00	82,79
	85195		Pozostała działalność	312 887	5 000,00	1,60

		2007	Dotacja celowa 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	103 354	0,00	-
		2009	Dotacja celowa 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	12 159	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	176 597	0,00	-
		2059	Dotacja celowa 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	20 777	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000,00	-
852			Pomoc społeczna	38 085 999	19 047 967,17	50,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>38 085 999</i>	<i>19 047 967,17</i>	<i>50,01</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	37 619 969	18 583 396,18	49,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 025	22 729,35	38,51
		0830	Wpływy z usług	27 447 106	13 613 009,36	49,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 232	78,58	3,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 350	31 245,89	106,46
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 082 256	4 916 333,00	48,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660	200,99	12,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310	200,99	64,84
	85295		Pozostała działalność	459 370	459 370,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 370	459 370,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 608	752 020,65	54,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 391 608</i>	<i>752 020,65</i>	<i>54,04</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195,00	195,18	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	195,18	100,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 000	270 416,25	51,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 000	270 000,00	51,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	416,25	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	100 155,72	133,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	100 155,72	133,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	738 033	381 253,50	51,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 200	1 530,00	36,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000	114 255,00	116,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 808	49 444,50	42,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	518 845	216 024,00	41,64
	85395		Pozostała działalność	55 380	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 140	213 259,71	28,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>736 140</i>	<i>213 259,71</i>	<i>28,97</i>

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	445 700	144 452,49	32,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	97,00	-
		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	70 000	3 799,00	5,43
		0830	Wpływy z usług	354 000	106 899,91	30,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	105,82	15,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	32 370,76	154,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	440	154,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290	154,00	53,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 000	64 593,22	22,27
		0830	Wpływy z usług	290 000	64 593,22	22,27
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4 060,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	4 060,00	-
855			Rodzina	3 890 208	1 899 357,52	48,82
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 890 208</i>	<i>1 899 357,52</i>	<i>48,82</i>
	85504		Wsparcie rodziny	50 840	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 840	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 135 730	1 089 557,74	51,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	89,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118 000	450 341,62	40,28
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	850 000	572 230,00	67,32
		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	167 730	66 897,00	39,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 703 638	809 799,78	47,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 391	27 005,00	796,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 147	665 574,78	45,58
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	240 000	117 220,00	48,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 757	653 413,16	19,21
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>397 125</i>	<i>653 413,16</i>	<i>164,54</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 003 632</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 125	646 784,51	165,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000	646 759,18	165,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	25,33	101,32
	90095		Pozostała działalność	3 010 632	6 628,65	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 628,65	94,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 003 632	0,00	-
926			Kultura fizyczna	52 700	68 378,56	129,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>52 700</i>	<i>68 378,56</i>	<i>129,75</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 700	67 720,38	128,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500	67 145,70	127,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	19,61	19,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	512,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	43,00	43,00
	92695		Pozostała działalność	0	658,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	658,18	-
OGÓŁEM:				176 341 528	94 826 778,97	53,77
	<i>z tego:</i>					
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>166 903 942</i>	<i>94 082 377,45</i>	<i>56,37</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>9 437 586</i>	<i>744 401,52</i>	<i>7,89</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 194	11 212,00	44,50	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 194</i>	<i>11 212,00</i>	<i>44,50</i>	<i>0,01</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 109	420,00	13,51	3,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 109	420,00	13,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 085	10 792,00	48,87	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346	8 674,00	50,01	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	1 854,00	49,97	17,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529	264,00	49,91	2,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	28 044	7 010,98	24,99	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 044</i>	<i>7 010,98</i>	<i>24,99</i>	<i>0,01</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 044	7 010,98	24,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 044	7 010,98	24,99	100,00
600			Transport i łączność	8 296 426	1 492 272,37	17,99	1,74
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 166 296</i>	<i>1 342 190,18</i>	<i>61,96</i>	<i>1,59</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 130 130</i>	<i>150 082,19</i>	<i>2,45</i>	<i>9,38</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 280 490	1 484 304,37	20,39	99,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,00	3,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000	84 999,31	29,62	5,73
		4260	Zakup energii	6 000	995,41	16,59	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 544,56	29,54	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 000	1 178 532,60	71,77	79,40
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	10 344,30	34,48	0,70
		4430	Różne opłaty i składki	62 000	7 175,00	11,57	0,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	364,00	36,40	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	267,00	13,35	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 360	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 130	150 082,19	3,19	10,11
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	15 936	7 968,00	50,00	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806	6 404,00	50,01	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	1 370,00	50,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390	194,00	49,74	2,43
630			Turystyka	28 500	27 851,00	97,72	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 500</i>	<i>27 851,00</i>	<i>97,72</i>	<i>0,03</i>
	63095		Pozostała działalność	28 500	27 851,00	97,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500	27 851,00	97,72	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 809	179 246,38	36,30	0,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>493 809</i>	<i>179 246,38</i>	<i>36,30</i>	<i>0,21</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 809	179 246,38	36,75	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 645	28 232,81	51,67	15,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689	6 787,00	58,06	3,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666	970,00	58,22	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 738,19	26,74	0,97
		4260	Zakup energii	11 876	5 622,29	47,34	3,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500	37 181,07	14,73	20,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	465	465,00	100,00	0,26
		4480	Podatek od nieruchomości	16 748	8 459,00	50,51	4,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 442,12	97,68	1,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793	28 792,65	99,99	16,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 500	44 993,41	73,16	25,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000	9 316,00	66,54	5,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127	2 476,84	48,31	1,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 770,00	32,18	0,99
	70095		Pozostała działalność	6 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 759 802	533 911,05	30,34	0,62
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 719 802</i>	<i>533 911,05</i>	<i>31,04</i>	<i>0,63</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	64 500,00	30,71	12,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	51 834,00	50,01	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175	11 082,00	49,98	17,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160	1 584,00	50,13	2,46
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	584 000	317 200,42	54,32	59,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124	50 056,00	50,50	15,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 909	148 343,95	51,70	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 136	28 704,14	98,52	9,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 862	38 915,53	52,69	12,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093	4 553,69	45,12	1,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 742,00	41,48	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064	3 895,71	29,82	1,23
		4260	Zakup energii	23 800	11 842,82	49,76	3,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 730	2 716,01	99,49	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	94,00	18,80	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 007,46	60,04	3,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 355,51	58,89	0,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 996,60	99,92	1,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	6 977,00	75,01	2,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	1 000,00	97,09	0,32
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	965 802	152 210,63	15,76	28,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 037	8 037,00	100,00	5,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 348	102 174,00	50,00	67,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	13 212,00	50,00	8,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780	1 890,00	50,00	1,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12 710,03	31,78	8,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	618 013	11 431,70	1,85	7,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	89,40	44,70	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 666,50	17,78	1,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	14 816 626	7 930 171,52	53,52	9,24
	z tego:		wydatki bieżące	14 407 504	7 679 871,64	53,30	9,12
			wydatki majątkowe	409 122	250 299,88	61,18	15,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 249	33 874,00	50,37	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	26 980,50	49,93	79,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560	6 033,50	52,19	17,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	860,00	52,18	2,54
	75019		Rady powiatów	400 400	188 055,28	46,97	2,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000	179 239,56	47,42	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	185,88	2,07	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 519,14	65,53	4,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	110,70	27,68	0,06
	75020		Starostwa powiatowe	14 029 270	7 641 519,77	54,47	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	10 371,22	59,26	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 290	4 018 953,69	52,58	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 882	622 881,81	99,99	8,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 126	818 417,09	53,38	10,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 872	88 597,17	40,11	1,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	13 918,06	86,45	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 880	553 768,32	48,12	7,25
		4260	Zakup energii	270 680	143 310,39	52,94	1,88
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	27 468,00	39,24	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 190	3 740,00	23,10	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 071	725 082,14	62,88	9,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	13 783,55	38,29	0,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	626,32	36,84	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	250,00	25,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	1 268,80	9,40	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	96 000	57 149,49	59,53	0,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 678	200 758,50	75,00	2,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	286 429	58 704,56	20,50	0,77
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	7 050,79	17,63	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700	21 702,31	70,69	0,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 050	3 417,68	2,63	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 122	91 685,87	36,66	1,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	158 614,01	99,76	11,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 707	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	-	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000	66 722,47	23,91	0,84
		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	15 000	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	5 710,77	19,04	8,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	13 854,90	19,79	20,76
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	47 156,80	29,11	70,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 510 042	4 162 303,12	55,42	4,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 380 042</i>	<i>4 132 303,12</i>	<i>55,99</i>	<i>4,91</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>130 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23,08</i>	<i>1,87</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00	0,72
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 464 042	4 129 859,76	55,33	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	106,37	19,34	0,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 000	94 066,00	34,46	2,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	26 920,00	49,81	0,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311	26 022,32	24,48	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	7 706,83	57,51	0,19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 088 007	2 527 092,36	49,67	61,19
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	25 223	12 468,64	49,43	0,30
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 464	435 332,19	94,34	10,54
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806	45 204,00	66,67	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 283	11 591,62	34,83	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 583,91	35,20	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	20 672,20	89,88	0,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	672 076	619 431,22	92,17	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	189 808	96 174,27	50,67	2,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	128 438	87 422,10	68,07	2,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 247,87	74,99	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	4 640,00	30,93	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	106 627	59 172,07	55,49	1,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	9 400,23	44,98	0,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	576,90	19,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	120,00	4,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	14 873,00	61,97	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430	3 581,11	65,95	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016	13 008,00	50,00	0,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa *	1 062	1 061,76	99,98	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	384,79	19,24	0,01

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200	2 443,36	33,94	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 049,00	64,03	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	394,36	39,44	16,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	5 800	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	151 339,23	45,86	0,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>151 339,23</i>	<i>45,86</i>	<i>0,18</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	151 339,23	45,86	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50,00	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920	6 224,22	36,79	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	50 075,01	40,71	33,09
757			Obsługa długu publicznego	852 424	348 222,00	40,85	0,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>852 424</i>	<i>348 222,00</i>	<i>40,85</i>	<i>0,41</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	852 424	348 222,00	40,85	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 424	348 222,00	43,40	100,00
758			Różne rozliczenia	5 260 844	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 360 844</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 260 844	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	2 360 844	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	69 261 290	32 953 831,02	47,58	38,42
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>65 522 331</i>	<i>32 846 224,25</i>	<i>50,13</i>	<i>39,02</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 738 959</i>	<i>107 606,77</i>	<i>2,88</i>	<i>6,72</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 916 830	4 847 880,58	54,37	14,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 282	10 502,76	57,45	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888 193	3 229 359,02	54,84	66,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 538	488 537,53	99,99	10,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 499	593 432,18	48,15	12,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 593	61 233,54	35,07	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 570	33 275,92	47,15	0,69
		4260	Zakup energii	166 600	118 534,39	71,15	2,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 467,50	41,13	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 709,50	41,68	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	51 685,31	74,91	1,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	2 023,34	43,99	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	872,62	29,09	0,02

	4430	Różne opłaty i składki	4 956	432,00	8,72	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 391	178 043,00	75,01	3,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	621,00	98,57	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 205,00	40,17	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 607	973,27	0,96	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 871	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	71 972,70	89,97	1,48
80105		Przedszkola specjalne	3 019 886	1 475 511,46	48,86	4,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242	2 000,00	38,15	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 274	1 009 052,22	46,67	68,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 992	127 991,62	99,99	8,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 464	172 674,05	43,55	11,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 506	16 979,34	30,05	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 717	14 561,37	31,17	0,99
	4220	Zakup środków żywności	56 000	19 751,36	35,27	1,34
	4260	Zakup energii	46 600	43 435,87	93,21	2,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 036,85	93,12	0,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 984	55 488,00	75,00	3,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 107	540,78	1,68	0,04
80115		Technika	22 117 696	9 371 485,26	42,37	28,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 812	4 063,31	9,96	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 503 801	6 097 452,55	48,76	65,06
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 498	981 495,52	99,99	10,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 900	1 195 922,66	48,64	12,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	581	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 908	109 052,36	34,74	1,16
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245	0,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	8 927,92	25,88	0,10
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 221	67 037,29	26,37	0,72
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000	3 732,38	5,41	0,04
	4260	Zakup energii	402 189	223 356,10	55,54	2,38
	4270	Zakup usług remontowych	19 900	4 727,89	23,76	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 415	2 085,50	10,74	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	318 773	117 770,26	36,94	1,26
	4301	Zakup usług pozostałych	296 465	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	279 949	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	16 953	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200	13 610,31	50,04	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	2 422,30	12,55	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	3 978,50	55,26	0,04
	4431	Różne opłaty i składki	4 500	0,00	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	3 772	0,00	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	228	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 896	528 781,25	75,77	5,64
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 463,00	73,15	0,02

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 040	965,00	6,42	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 737	4 616,06	2,37	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 922	21,33	0,01	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 516	3,77	0,01	0,01
	80116		Szkoły policealne	1 592 812	1 333 328,69	83,71	4,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 812	1 333 328,69	83,71	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 543 559	3 638 030,19	55,60	11,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 890	1 292 964,91	65,27	35,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 417	965,59	11,47	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 762	1 510 242,00	49,83	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 809	243 807,47	99,99	6,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 055	269 101,23	46,39	7,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 424	30 657,43	37,19	0,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	4 500,00	31,03	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	19 757,02	34,66	0,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	73,50	1,47	0,01
		4260	Zakup energii	111 388	48 046,82	43,13	1,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 000,76	42,87	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	293,00	14,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	237 220	115 185,84	48,56	3,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 997	2 134,06	42,71	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	138,34	4,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 885	3 778,00	97,25	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 735	90 735,00	100,00	2,49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 429,00	35,73	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 577	1 220,22	2,41	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	0,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	16 122 371	8 084 811,41	50,15	24,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 723	1 053 818,10	59,72	13,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 939 150	1 267 734,91	43,13	15,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 365	1 469,11	6,88	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373 809	3 617 085,08	49,05	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 312	584 310,14	99,99	7,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 176	663 012,06	46,39	8,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617	1 357,19	83,93	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	253,13	84,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 122	65 432,81	40,36	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 420,00	34,57	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 747	19 229,31	26,07	0,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 755	3 586,57	26,07	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 843	104 457,68	38,71	1,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 453	18 732,81	73,60	0,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747	3 494,07	73,61	0,04
		4227	Zakup środków żywności	2 697	480,73	17,82	0,01
		4229	Zakup środków żywności	503	89,67	17,83	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	820,02	2,28	0,01

	4260	Zakup energii	535 866	293 685,01	54,81	3,63
	4270	Zakup usług remontowych *	24 000	2 889,27	12,04	0,04
	4277	Zakup usług remontowych	4 214	4 214,00	100,00	0,05
	4279	Zakup usług remontowych	786	786,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	388,00	4,31	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych *	152 006	53 435,80	35,15	0,66
	4307	Zakup usług pozostałych	13 245	5 580,53	42,13	0,07
	4309	Zakup usług pozostałych	2 471	1 040,90	42,12	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	4 240,05	40,77	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	462,78	4,41	0,01
	4417	Podróże służbowe krajowe	759	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	141	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	5 113,50	49,17	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 947	261 129,00	75,70	3,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	4 611,77	25,62	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 666	3 842,44	3,71	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 150	35 608,97	20,93	0,44
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 808 752	1 764 349,36	46,32	5,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716	1 800,00	23,33	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 227	1 239 716,98	43,65	70,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045	162 044,24	99,99	9,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 465	236 209,53	44,28	13,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 103	21 850,51	29,49	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 366,96	48,10	0,19
	4260	Zakup energii	46 600	37 401,88	80,26	2,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 200,67	15,72	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 520	59 640,00	75,00	3,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 076	118,59	0,28	0,01
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 529 589	1 441 200,02	40,83	4,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 063	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 673	895 996,22	43,67	62,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 080	137 079,37	99,99	9,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 959	154 925,66	40,99	10,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 868	11 957,60	22,20	0,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	15 704,83	15,70	1,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500	36 175,42	18,99	2,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	170 472	114 628,49	67,24	7,95
	4270	Zakup usług remontowych	11 056	1 230,00	11,13	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700	70 373,09	33,40	4,88
	4307	Zakup usług pozostałych	127 220	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	22 451	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 538,61	69,94	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	13,14	1,31	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 205,10	40,17	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 981	372,49	1,13	0,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 290	77 049,78	30,18	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949	244,77	25,79	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	75 661	26 675,00	35,26	34,62

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 680	50 130,01	28,06	65,06
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 891	44 936,79	34,33	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000	42 092,68	97,89	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 016	0,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 379,02	99,96	5,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600	406,81	3,23	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 796	58,28	3,24	0,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099	0,00	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 309	214 722,80	44,80	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 067	168 480,85	44,33	78,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 997,48	99,98	5,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 801	30 773,43	45,39	14,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 121	3 424,25	42,17	1,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 880	46,79	0,43	0,02
	80195		Pozostała działalność	2 744 305	660 524,68	24,07	2,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 048 004	0,00	-	-
		3247	Stypendia dla uczniów	88 070	29 078,96	33,02	4,40
		3249	Stypendia dla uczniów	8 430	3 421,04	40,58	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 491	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 742	119 903,64	51,30	18,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 347	7 181,88	58,17	1,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 494	19 699,03	40,62	2,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041	1 186,17	58,12	0,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 768	2 804,49	28,71	0,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290	168,89	58,24	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200	10 500,00	18,04	1,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	270 231	140 331,78	51,93	21,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 305	15 141,22	67,88	2,29
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	15 977,01	88,76	2,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 752	4 718,91	26,58	0,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740	254,40	34,38	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 200	0,00	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 975	0,00	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	525	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 892	14 671,15	73,75	2,22
		4307	Zakup usług pozostałych	499 143	88 902,38	17,81	13,46
		4309	Zakup usług pozostałych	22 390	5 667,53	25,31	0,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 612	178 209,00	75,00	26,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708	2 707,20	99,97	0,41

851			Ochrona zdrowia	3 210 965	2 136 344,44	66,53	2,49
	z tego:		wydatki bieżące	2 860 965	1 790 744,44	62,59	2,13
			wydatki majątkowe	350 000	345 600,00	98,74	21,60
85111			Szpitalne ogólne	350 000	345 600,00	98,74	16,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	345 600,00	98,74	100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	636 191	177 525,80	27,90	8,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636 191	177 525,80	27,90	100,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500	1 567 032,02	82,19	73,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460	1 729,98	50,00	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 903 040	1 565 302,04	82,25	99,89
85195			Pozostała działalność	318 274	46 186,62	14,51	2,16
		2007	Dotacja celowa 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	103 409	0,00	-	-
		2009	Dotacja celowa 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	12 166	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	51 492	40 000,00	77,68	86,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	0,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27	0,00	-	-
		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	1 000	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097	5 367,88	22,28	11,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903	631,52	21,75	1,37
		4300	Zakup usług pozostałych	863	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	88 755	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 442	0,00	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	2 685	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	316	0,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196	187,22	95,52	0,41
852			Pomoc społeczna	39 649 261	21 097 654,12	53,21	24,59
	z tego:		wydatki bieżące	38 360 791	20 476 520,65	53,38	24,33
			wydatki majątkowe	1 288 470	621 133,47	48,21	38,82
85202			Domy pomocy społecznej	37 827 545	19 908 171,81	52,63	94,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 284 380	1 142 190,00	50,00	5,74

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	37 306,60	53,30	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 424 247	9 882 017,23	48,38	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397 701	1 309 890,31	93,72	6,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538 807	1 990 866,77	56,26	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409 007	206 274,20	50,43	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	26 485,00	45,66	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	1 926 012	1 058 796,24	54,97	5,32
		4220	Zakup środków żywności	1 840 513	852 846,20	46,34	4,28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 500	114 780,38	45,28	0,58
		4260	Zakup energii	1 134 889	662 217,72	58,35	3,33
		4270	Zakup usług remontowych	724 787	403 920,48	55,73	2,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 900	28 386,28	45,86	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych *	1 152 066	753 003,40	65,36	3,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600	17 602,96	45,60	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	280,00	7,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	1 431,39	15,90	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500	2 335,10	8,81	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	69 325	48 041,90	69,30	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 739	540 612,00	77,15	2,72
		4480	Podatek od nieruchomości	49 349	42 367,00	85,85	0,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 752	2 601,00	94,51	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 300	29 559,06	49,85	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 456	3 080,65	2,65	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	124 060	67 964,48	54,78	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 047	330 253,97	36,57	1,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 423	290 879,50	75,47	1,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	23 334,00	93,34	0,11
		2360	Dotacja celowa 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	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 334,00	66,68	14,29
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 082	593 001,17	58,48	2,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 569	373 224,28	59,85	62,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 057	58 056,92	99,99	9,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 959	71 300,63	50,58	12,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 055	7 997,76	39,88	1,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 077	15 272,20	39,08	2,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 734,30	43,36	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	281,00	28,10	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	38 371,30	61,89	6,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	858,54	28,62	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	828,56	27,62	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 123	1 123,00	100,00	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770	17 828,00	75,00	3,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 099,00	99,95	0,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 811,00	25,41	0,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 372	214,68	1,89	0,04

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 641	138 205,08	44,21	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264	84 691,99	42,08	61,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620	14 619,57	99,99	10,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287	18 276,99	49,02	13,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 305	2 107,51	39,73	1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	6 028,50	21,53	4,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 781,70	75,63	2,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	25,00	5,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	492,00	10,93	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 333,32	44,44	0,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 847	5 135,00	75,00	3,72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	574,00	28,70	0,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018	139,50	4,62	0,10
	85295		Pozostała działalność	469 993	434 942,06	92,54	2,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 758	73 758,00	100,00	16,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 346	238 345,47	99,99	54,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264	35 262,63	99,99	8,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047	3 653,71	90,28	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 876	74 876,00	70,06	17,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623	7 967,25	75,00	1,83
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 079	1 079,00	100,00	0,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 543 418	2 467 067,90	54,30	2,88
	z tego:		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 543 418</i>	<i>2 467 067,90</i>	<i>54,30</i>	<i>2,93</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 080	108 338,00	49,91	4,39
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 060	6 029,00	49,99	5,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 720	72 159,00	49,86	66,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 300	30 150,00	50,00	27,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 000	249 523,71	47,71	10,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600	84 360,59	46,71	33,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017	7 606,78	94,88	3,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482	18 264,59	56,23	7,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621	1 480,40	32,04	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	16 470,60	48,16	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375	12 895,34	31,17	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000	103 866,54	48,09	41,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 074,87	89,57	0,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005	3 004,00	75,01	1,20
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 732 958	2 103 326,19	56,34	85,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 164,16	29,10	0,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 969	1 433 016,37	54,36	68,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 825	206 824,22	99,99	9,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 338	269 838,20	54,04	12,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 540	27 531,39	38,48	1,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 794	9 387,93	33,78	0,45
		4260	Zakup energii	78 669	47 567,51	60,47	2,26
		4270	Zakup usług remontowych	11 506	9 678,74	84,12	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620	265,00	4,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100	12 305,66	47,15	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 471,44	49,43	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	27,16	1,09	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	786,50	28,09	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882	66 661,50	75,00	3,17
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700	6 708,00	52,82	0,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 435	2 112,66	5,22	0,10
	85395		Pozostała działalność	70 380	5 880,00	8,35	0,24
		2360	Dotacja celowa 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	5 880,00	39,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 380	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 522 065	6 502 619,97	48,09	7,58
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 488 065</i>	<i>6 468 671,97</i>	<i>47,96</i>	<i>7,68</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 000</i>	<i>33 948,00</i>	<i>99,85</i>	<i>2,12</i>
	85401		Świetlice szkolne	275 598	148 056,70	53,72	2,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599	599,00	100,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 158	104 774,77	52,09	70,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864	17 863,93	99,99	12,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 241	16 751,53	43,81	11,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 366	1 253,47	23,36	0,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	6 814,00	75,01	4,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285	0,00	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 199 476	2 511 582,74	48,30	38,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712	400,00	7,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 637	1 410 326,30	45,16	56,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 561	215 559,70	99,99	8,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 906	284 003,26	46,95	11,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 967	31 574,75	36,73	1,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	85 566,52	53,48	3,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	158 395	69 853,75	44,10	2,78
		4220	Zakup środków żywności	223 000	62 926,32	28,22	2,51
		4260	Zakup energii	143 379	78 468,73	54,73	3,12
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	30 466,93	33,85	1,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	401,00	16,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	72 927,25	60,77	2,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 922,68	49,03	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	6 263,16	52,19	0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	25 010,50	73,56	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 245	90 934,00	75,01	3,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	8 000	7 560,00	94,50	0,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 974	1 050,01	2,24	0,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	419,88	34,99	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 948,00	99,85	1,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 569	25 575,58	45,21	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 791	17 541,18	40,99	68,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698	3 698,00	100,00	14,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117	3 840,17	47,31	15,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139	493,31	43,31	1,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697	2,92	0,42	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 918 377	1 065 461,55	55,54	16,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 538	696 674,05	51,74	65,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 567	97 566,31	99,99	9,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 643	136 456,67	52,96	12,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 914	13 492,84	36,55	1,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271	31 854,08	85,47	2,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000	27,26	2,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	120,00	12,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 271	19 549,11	52,45	1,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 572	2 290,56	50,10	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	24,00	24,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 834	67 116,67	98,94	6,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	290,00	29,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 918	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 558 426	1 145 046,38	44,76	17,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 930	289 386,24	49,81	25,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229	109,67	3,40	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 542	430 002,03	41,01	37,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 173	75 172,81	99,99	6,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 231	86 128,05	44,34	7,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 872	7 392,00	37,20	0,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 840,00	61,33	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700	9 868,85	19,09	0,86
		4220	Zakup środków żywności	136 508	12 978,09	9,51	1,13
		4260	Zakup energii	201 827	106 455,72	52,75	9,30
		4300	Zakup usług pozostałych	192 399	100 088,86	52,02	8,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	405,90	20,30	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430	25 072,50	75,00	2,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 585	145,66	0,93	0,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 640	19 602,00	58,27	0,30

		3240	Stypendia dla uczniów	33 640	19 602,00	58,27	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 335 230	1 514 136,02	45,40	23,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	372,99	6,37	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 110	1 046 988,87	42,94	69,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 718	150 717,85	99,99	9,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 990	186 563,16	41,74	12,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 707	24 169,93	37,94	1,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 408,10	20,12	0,09
		4220	Zakup środków żywności	43 000	20 296,23	47,20	1,34
		4260	Zakup energii	46 600	10 578,86	22,70	0,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	330,00	13,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 867,85	84,77	0,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 554	60 416,00	75,01	3,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 199	426,18	1,18	0,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 025	12 616,00	28,66	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych *	11 400	7 316,00	64,18	57,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	32 625	5 300,00	16,25	42,01
	85495		Pozostała działalność	80 724	60 543,00	75,00	0,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 724	60 543,00	75,00	100,00
855			Rodzina	9 720 177	5 038 276,02	51,83	5,87
	z tego:		wydatki bieżące	9 703 177	5 038 276,02	51,92	5,99
			wydatki majątkowe	17 000	0,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	50 840	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	49 200	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 511 980	2 587 257,73	57,34	51,35
		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	622 501	255 419,23	41,03	9,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 127	1 969 075,94	62,41	76,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 156	90 986,35	47,11	3,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296	14 295,58	99,99	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 820	51 464,94	53,16	1,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 681	4 052,28	29,62	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 700	185 233,26	52,22	7,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 231,70	27,37	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 022,00	5,11	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	8 590,85	42,95	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 651,00	75,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 004,00	20,08	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 998	230,60	3,84	0,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 157 357	2 451 018,29	47,52	48,65
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	0,00	-	-

		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	1 608 870	725 827,41	45,11	29,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	397 750	193 745,02	48,71	7,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 255	843 611,92	53,49	34,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 147	127 146,40	99,99	5,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 415	115 008,65	36,46	4,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 024	15 323,14	38,28	0,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 506	72 615,85	60,76	2,96
		4220	Zakup środków żywności	200 000	76 703,33	38,35	3,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	5 844,86	48,71	0,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	54,45	5,45	0,01
		4260	Zakup energii	242 546	129 751,19	53,50	5,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	843,10	16,86	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 104,00	55,20	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	59 909,09	51,20	2,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	4 020,93	69,33	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 759,48	38,25	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	1 217,50	18,73	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585	42 439,00	75,00	1,73
		4480	Podatek od nieruchomości	26 899	13 446,00	49,99	0,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 830	18 828,30	99,99	0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 030	818,67	3,27	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 109	64 735,87	1,12	0,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>489 000</i>	<i>64 735,87</i>	<i>13,24</i>	<i>0,08</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 297 109</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	409 000	58 107,22	14,21	89,76
		2360	Dotacja celowa 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	3 350,00	67,00	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500	54 757,22	13,64	94,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	-	-
90095			Pozostała działalność	5 377 109	6 628,65	0,12	10,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 408	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852	0,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 628,65	94,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 185	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 007	0,00	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 917	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 470	118 450,00	49,26	0,14
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>240 470</i>	<i>118 450,00</i>	<i>49,26</i>	<i>0,14</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	12 215,00	12,22	10,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	7 000,00	58,33	57,31
		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	7 000	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	1 600,00	14,55	13,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	1 489,00	7,84	12,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 126,00	4,25	17,40
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00	12,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	14 235,00	50,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00	8,44
		2720	Dotacja celowa 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	102 000	82 000,00	80,39	69,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000	82 000,00	80,39	100,00
926			Kultura fizyczna	1 072 590	554 558,73	51,70	0,65
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>991 090</i>	<i>493 058,73</i>	<i>49,75</i>	<i>0,59</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>81 500</i>	<i>61 500,00</i>	<i>75,46</i>	<i>3,84</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	992 590	474 558,73	47,81	85,57
		2360	Dotacja celowa 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	40 000,00	86,96	8,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	747,89	32,52	0,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	20 500,00	64,06	4,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 908	197 549,49	47,61	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976	27 975,22	99,99	5,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 558	36 687,60	44,44	7,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 492	2 201,49	25,92	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 350	9 676,65	9,94	2,04
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	6 000,00	50,00	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 972	31 793,37	47,47	6,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 900,00	48,33	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	330,00	57,89	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	85 134	23 338,92	27,41	4,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 092,60	36,42	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 607,50	35,72	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211	10 658,00	75,01	2,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 619	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500	61 500,00	75,46	12,96
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	14,43

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem				186 408 056	85 777 077,72	46,02	100,00
<i>z tego:</i>							
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>165 991 766</i>	<i>84 176 907,41</i>	<i>50,71</i>	<i>98,13</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>20 416 290</i>	<i>1 600 170,31</i>	<i>7,84</i>	<i>1,87</i>

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2021 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2021 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	10 792,00	49,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>10 792,00</i>	<i>49,99</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	10 792,00	49,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 585	10 792,00	49,99
600			Transport i łączność	15 936	7 968,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 936</i>	<i>7 968,00</i>	<i>50,00</i>
	60095		Pozostała działalność	15 936	7 968,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936	7 968,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 107	118 953,31	33,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>353 107</i>	<i>118 953,31</i>	<i>33,69</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	353 107	118 953,31	33,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 107	118 953,31	33,69
710			Działalność usługowa	794 000	382 699,00	48,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>794 000</i>	<i>382 699,00</i>	<i>48,20</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	64 500,00	30,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	64 500,00	30,71
	71015		Nadzór budowlany	584 000	318 199,00	54,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000	318 199,00	54,49
750			Administracja publiczna	27 336	3 874,00	14,17
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 336</i>	<i>3 874,00</i>	<i>14,17</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 249	3 874,00	53,44

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 249	3 874,00	53,44
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 087	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 451 826	4 702 326,00	63,10
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 351 826</i>	<i>4 702 326,00</i>	<i>63,96</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 451 826	4 702 326,00	63,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 351 826	4 702 326,00	63,96
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	165 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	165 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0	59 614,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>59 614,00</i>	<i>-</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	59 614,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	59 614,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 256 500	1 924 059,00	85,27
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 906 500</i>	<i>1 578 459,00</i>	<i>82,79</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>345 600,00</i>	<i>98,74</i>
	85111		Szpitala ogólne	350 000	345 600,00	98,74
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	345 600,00	98,74

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500	1 578 459,00	82,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 500	1 578 459,00	82,79
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 380	270 000,00	46,68
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>578 380</i>	<i>270 000,00</i>	<i>46,68</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 000	270 000,00	51,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 000	270 000,00	51,63
	85395		Pozostała działalność	55 380	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380	0,00	-
855			Rodzina	1 140 840	689 450,00	60,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 140 840</i>	<i>689 450,00</i>	<i>60,43</i>
	85504		Wspieranie rodziny	50 840	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 840	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	850 000	572 230,00	67,32
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	850 000	572 230,00	67,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000	117 220,00	48,84

		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	240 000	117 220,00	48,84
Ogółem				12 974 510	8 339 735,31	64,28
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>12 524 510</i>	<i>7 994 135,31</i>	<i>63,83</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>450 000</i>	<i>345 600,00</i>	<i>76,80</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	10 792,00	49,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>10 792,00</i>	<i>49,99</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	10 792,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346	8 674,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	1 854,00	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529	264,00	49,91
600			Transport i łączność	15 936	7 968,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 936</i>	<i>7 968,00</i>	<i>50,00</i>
	60095		Pozostała działalność	15 936	7 968,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806	6 404,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	1 370,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390	194,00	49,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 107	111 846,76	31,68
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>353 107</i>	<i>111 846,76</i>	<i>31,68</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 107	111 846,76	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 645	28 232,81	51,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689	6 787,00	58,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666	970,00	58,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 738,19	31,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	222 174	33 929,27	15,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	465	465,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 748	7 985,00	50,70
		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	3 127	1 176,84	37,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 770,00	32,18
710			Działalność usługowa	794 000	381 700,42	48,07
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>794 000</i>	<i>381 700,42</i>	<i>48,07</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000	64 500,00	30,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	51 834,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175	11 082,00	49,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 160	1 584,00	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	584 000	317 200,42	54,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 124	50 056,00	50,50
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 909	148 343,95	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 136	28 704,14	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 862	38 915,53	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093	4 553,69	45,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 742,00	41,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064	3 895,71	29,82
		4260	Zakup energii	23 800	11 842,82	49,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 730	2 716,01	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	94,00	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 007,46	60,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 355,51	58,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 996,60	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	6 977,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	1 000,00	97,09
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
750			Administracja publiczna	27 336	3 874,00	14,17
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 336</i>	<i>3 874,00</i>	<i>14,17</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 249	3 874,00	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 825	3 114,00	53,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	665,00	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178	95,00	53,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 087	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 842	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 451 826	4 117 643,76	55,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 351 826</i>	<i>4 117 643,76</i>	<i>56,01</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 451 826	4 117 643,76	55,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	106,37	19,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 000	94 066,00	34,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	26 920,00	49,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 311	26 022,32	24,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	7 706,83	57,51
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 088 007	2 527 092,36	49,67
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	25 223	12 468,64	49,43
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	461 464	435 332,19	94,34
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806	45 204,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 283	11 591,62	34,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 583,91	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	20 672,20	89,88
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	672 076	619 431,22	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	189 808	96 174,27	50,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	128 438	87 422,10	68,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 247,87	74,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	4 640,00	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	94 411	46 956,07	49,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	9 400,23	44,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	576,90	19,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	120,00	4,80
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	14 873,00	61,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430	3 581,11	65,95
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016	13 008,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa *	1 062	1 061,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	384,79	19,24
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	151 339,23	45,86

	z tego:		wydatki bieżące	330 000	151 339,23	45,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	151 339,23	45,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920	6 224,22	36,79
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	50 075,01	40,71
851			Ochrona zdrowia	2 256 500	1 912 632,02	84,76
	z tego:		wydatki bieżące	1 906 500	1 567 032,02	82,19
			wydatki majątkowe	350 000	345 600,00	98,74
	85111		Szpitałe ogólne	350 000	345 600,00	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	345 600,00	98,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 500	1 567 032,02	82,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460	1 729,98	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 903 040	1 565 302,04	82,25
852			Pomoc społeczna	5 000	3 334,00	66,68
	z tego:		wydatki bieżące	5 000	3 334,00	66,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	3 334,00	66,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 334,00	66,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 380	249 523,71	43,14
	z tego:		wydatki bieżące	578 380	249 523,71	43,14
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 000	249 523,71	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600	84 360,59	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017	7 606,78	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482	18 264,59	56,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 621	1 480,40	32,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	16 470,60	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 375	12 895,34	31,17
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000	103 866,54	48,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 074,87	89,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005	3 004,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	55 380	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	55 380	0,00	-
855			Rodzina	1 140 840	680 508,89	59,65
	z tego:		wydatki bieżące:	1 140 840	680 508,89	59,65
	85504		Wspieranie rodziny	50 840	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	49 200	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	850 000	567 766,48	66,80
		3110	Świadczenia społeczne	841 750	562 535,87	66,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	4 420,00	63,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	761,12	64,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74	49,49	66,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000	112 742,41	46,98
		3110	Świadczenia społeczne	237 750	111 768,45	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900	820,00	43,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	141,22	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24	12,74	53,08
Ogółem				12 974 510	7 631 162,79	58,82
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>12 524 510</i>	<i>7 285 562,79</i>	<i>58,17</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>450 000</i>	<i>345 600,00</i>	<i>76,80</i>

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2021 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2021 roku.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		4 700 130	150 082,19	3,19
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni bitumicznej	300 000	28 040,36	9,35
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni chodników	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"	2 300 000	121 770,00	5,29
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych "Slurry seal"	460 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo	425 000	271,83	0,06
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacjowej w miejscowości Rajkowy	525 130	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa bezpieczeństwa na obiektach mostowych	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu technicznego przepustów drogowych	60 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odwodnienia w ulicy 30 Stycznia w Tczewie (2864G)	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa 150 mb chodnika w drodze 2811G w Subkowach - ulica Wybickiego	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszych od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G)	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana barier energochłonnych w drogach powiatowych	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie - projekt	30 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		40 000	0,00	-
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	20 000	0,00	-
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	20 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		409 122	250 299,88	61,18
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie	86 200	49 556,84	57,49
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Urząd bez barier - poprawa funkcjonalności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami	120 260	0,00	-
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa bezpieczeństwa zasobów informatycznych oraz zasobów w archiwum w Starostwie Powiatowym w Tczewie	43 662	42 129,03	96,49

	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup termosensora w celu przeciwdziałania zagrożeniem COVID-19	10 200	10 000,01	98,04
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup 2 samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Tczewie	148 800	148 614,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0,00	-
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRR	100 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		3 738 959	107 606,77	2,88
	80102	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	360 871	0,00	-
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie)	80 000	71 972,70	89,97
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły	60 000	0,00	-
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	40 000	0,00	-
		6057			2 552 922	21,33	0,01
		6059			450 516	3,77	0,01
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja źródła ciepła	24 500	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa placu apelowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie szkoły	60 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja szatni szkoły wraz z przebudową i rozbudową rozdzielnic głównych w budynku	65 550	35 608,97	54,32
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z budową boiska na przerwy śródlekcyjne	20 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja biblioteki szkolnej	24 600	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		350 000	345 600,00	98,74
	85111	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3 ton do 5 ton, wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punktów poboru w Szpitalach Tczewskich S. A.	350 000	345 600,00	98,74
852			Pomoc społeczna		1 288 470	621 133,47	48,21
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja układu komunikacyjnego	183 831	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana ogrodzenia od strony frontowej budynku głównego	144 707	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru	154 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja elewacji budynku etap III	140 960	140 959,53	99,99

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Przebudowa pokoju mieszkalnego wraz z łazienką w budynku głównym	44 549	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana instalacji elektrycznej w tzw. "małym domku"	45 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja łazienek i pomieszczeń wspólnych w budynku w Lubiszewie	45 000	44 294,44	98,43
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Rewitalizacja elewacji budynku głównego od strony północnej	145 000	145 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup fotela kąpielowego	16 900	16 900,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup suszarki	17 000	17 000,00	100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze)	90 000	85 678,50	95,20
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu z 9 miejscami, do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie)	85 900	85 678,50	99,74
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	85 623	85 622,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		34 000	33 948,00	99,85
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Wymiana ogrodzenia terenu ZSP od strony północnej	34 000	33 948,00	99,85
855			Rodzina		17 000	0,00	-
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Instalacja ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku POW w Tczewie ul. Wyspiańskiego 2A	17 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 297 109	0,00	-
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	50 185	0,00	-
		6057			3 320 007	0,00	-
		6059			1 926 917	0,00	-

926			Kultura fizyczna		81 500	61 500,00	75,46
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja wejścia głównego hali sportowej wraz z malowaniem części wspólnych hali	61 500	61 500,00	100,00
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja dachu hali sportowej	20 000	0,00	-
OGÓŁEM:					16 056 290	1 570 170,31	9,78

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		12 000	3 544,56	29,54
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	3 544,56	29,54
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 500	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	1 500	0,00	-
710			Działalność usługowa		7 730	2 716,01	35,14
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 730	2 716,01	99,49
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		70 000	27 468,00	39,24
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000	27 468,00	39,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	11 247,87	74,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	11 247,87	74,99
801			Oświata i wychowanie		72 956	19 315,42	26,48
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	2 467,50	41,13

	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	811,32	8,11
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	662,70	27,61
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 100	1 860,00	45,37
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Roboty remontowe korytarza i WC na parterze budynku szkoły	1 400	1 393,87	99,56
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	3 000,76	42,87
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	0,00	-
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	1 722,00	17,22
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	1 167,27	25,94
	80120	4277	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Adaptacja toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 214	4 214,00	100,00
		4279			786	786,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont korytarza na parterze szkoły *	6 500	0,00	-
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont dachu budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 10 A	9 056	0,00	-
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 230,00	61,50
852			Pomoc społeczna		728 787	405 654,78	55,66
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	85 000	43 961,87	51,72
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont pomieszczeń	100 000	86 447,03	86,45
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000	9 528,50	38,11

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	21 395,10	71,32
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 000	43 146,00	43,15
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki i pokoju w budynku głównym	32 845	32 844,83	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont pomieszczeń fizykoterapii	22 642	22 641,31	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	51 660	18 376,40	35,57
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont pomieszczeń kuchennych	49 460	49 459,76	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont dachu	27 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont instalacji odgromowej dachu	11 880	11 880,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	62 000	24 939,68	40,23
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	88 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Uzupełnienia w dociepleniu na elewacji budynku kuchni i administracji	13 900	13 900,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków	6 000	6 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Roboty posadzkowe, uzupełnienie tynku oraz wymiana daszków przy budynku Wspólnoty	19 400	19 400,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	1 734,30	43,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 506	9 678,74	84,12
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 506	9 678,74	84,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		91 500	30 466,93	33,30
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	24 000	11 250,81	46,88
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)	60 000	16 305,12	27,18
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	6 000	2 911,00	48,52

	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	0,00	-
855			Rodzina		5 000	843,10	16,86
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	843,10	16,86
926			Kultura fizyczna		6 000	2 900,00	48,33
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	2 900,00	48,33
Ogółem **					1 032 479	513 835,41	49,77

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2021 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2021 roku.

** planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 6.500 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2021 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2021 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	1 410 774,92	1 410 543,80
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	295 181,04	294 815,83
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	236,60	236,60
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	435 272,54	428 472,54
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	74,00	74,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	451 698,93	451 698,93
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	364 483,37	364 483,37
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	2 127 479,78	2 127 479,78
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	2 952,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	3 971,67	3 971,67
2	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	12 500,83	444,54
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	2 200,00	0,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	2 282,81	636,31
5	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	8 390,25	8 283,94
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 521,84	8 521,84
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	96,00	0,00
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	907,60	0,00
8	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	405,00	0,00
9	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	66 873,66	25 253,66
10	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	18 950,78	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	29 972,98	28 473,85
12	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	7 252,59	3 507,96
13	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	6 014,79	0,00
14	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	11 992,64	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	18 834,83	0,00
16	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	57,63	0,00
17	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	5 059,43	2 482,58
	Ogółem	x	x	5 292 438,51	5 159 381,20

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	48 338,86	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 641,54	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 677,66	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	533 748,73	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	2 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	12 281,60	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	1 388,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	65 563,01	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	2 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	5 300,00	0,00
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	20 429,86	0,00
3	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	156 530,02	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	83 447,08	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	77 403,92	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	138 248,99	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	88 122,05	0,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	104 616,65	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	25 659,76	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80146	300,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	7 443,51	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	23 795,99	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 641,94	0,00
5	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	123 106,74	0,00
6	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	92 612,37	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	7 857,11	0,00
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	50 640,68	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	14 300,64	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	27 226,48	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	430,77	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	16 867,20	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	50 619,41	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80152	537,98	0,00
9	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	164 412,26	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	2 447,09	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	34 635,23	0,00
10	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	106 322,17	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	1 092,40	0,00

	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	162,70	0,00
11	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80115	3 471,90	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	74 070,18	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	3 017,78	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	213,23	0,00
12	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	152 509,29	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	14 005,04	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	85 295,29	0,00
13	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 171,80	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	65 304,02	0,00
14	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	9 918,26	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	3 005,83	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	16 510,87	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	405 259,06	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	13 999,90	0,00
19	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	2 851,35	0,00
20	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	3 563,33	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	16 781,20	0,00
21	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	100 480,07	0,00
22	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	15 618,17	0,00
	Ogółem	x	x	3 088 896,97	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 478 000	48 000,00	3,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000	48 000,00	10,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	48 000	48 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	48 000	48 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	430 000	0,00	-
			- Miasta i Gminy Gniew na zadanie pn.: "Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G)"	430 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 037	8 037,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 037	8 037,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 037	8 037,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	8 037	8 037,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 000	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	24 000	0,00	-

		2007	Dotacja celowa 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:	24 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	24 000	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 060	6 029,00	49,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 060	6 029,00	49,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	12 060	6 029,00	49,99
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 236	3 618,00	50,00
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	4 824	2 411,00	49,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	14 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	14 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	14 235,00	50,00
Ogółem				1 550 567	76 301,00	4,92

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	8 320 575	4 989 939,29	59,97
	80116		Szkoły policealne	1 592 812	1 333 328,69	83,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 592 812	1 333 328,69	83,71
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	131 158	87 764,85	66,92
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	553 099	490 149,68	88,62
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	305 007	243 501,73	79,83
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	112 667	105 127,74	93,31
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	294 283	273 501,26	92,94
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	196 598	133 283,43	67,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 980 890	1 292 964,91	65,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 980 890	1 292 964,91	65,27
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	1 587 890	1 130 504,53	71,20
			- Branżowej Szkoły I Stopnia (Usługi Edukacyjne) w Tczewie	330 000	154 668,34	46,87
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	63 000	7 792,04	12,37
	80120		Licea ogólnokształcące	4 703 873	2 321 553,01	49,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 764 723	1 053 818,10	59,72
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	453 598	271 615,26	59,88
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	1 131 053	657 984,44	58,17
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	115 979	82 619,68	71,24
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	64 093	41 598,72	64,90
		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:	2 939 150	1 267 734,91	43,13
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 939 150	1 267 734,91	43,13

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 000	42 092,68	97,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	43 000	42 092,68	97,89
			- CKZ "NAUKA" Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych	43 000	42 092,68	97,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 930	289 386,24	49,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	580 930	289 386,24	49,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	580 930	289 386,24	49,81
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	580 930	289 386,24	49,81
Ogółem				8 901 505	5 279 325,53	59,31

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080	95 040,00	50,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	190 080	95 040,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	190 080	95 040,00	50,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	63 360	31 680,00	50,00
			- Stowarzyszenia Akcja Społeczna w Gdańsku	63 360	31 680,00	50,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	63 360	31 680,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 024 004	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 024 004	0,00	-
		2007	Dotacja celowa 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:	1 024 004	0,00	-
			- Fundacji Pokolenia w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	935 444	0,00	-
			- NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	88 560	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	170 527	41 729,98	24,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 460	1 729,98	49,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	3 460	1 729,98	49,99

			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	3 460	1 729,98	49,99
	85195		Pozostała działalność	167 067	40 000,00	23,94
		2007 2009	Dotacja celowa 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:	115 575	0,00	-
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	115 575	0,00	-
		2360	Dotacja celowa 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:	51 492	40 000,00	77,68
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	6 500	6 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellekualną w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Fundacji Uważni w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Fundacji Klimat i Emocje w Gdańsku	7 000	7 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 378 138	1 235 948,00	51,97
	85202		Domy pomocy społecznej	2 284 380	1 142 190,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 284 380	1 142 190,00	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 284 380	1 142 190,00	50,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa 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
	85295		Pozostała działalność	73 758	73 758,00	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:	73 758	73 758,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	73 758	73 758,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 020	108 189,00	49,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 020	102 309,00	49,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	144 720	72 159,00	49,86
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	48 240	24 120,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	96 480	48 039,00	49,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	60 300	30 150,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	60 300	30 150,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	5 880,00	39,20
		2360	Dotacja celowa 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 m.in. dla:	15 000	5 880,00	39,20

			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	3 500	0,00	-
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	880	880,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	225 600	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 600	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	3 350,00	67,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	3 350,00	67,00
		2360	Dotacja celowa 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	3 350,00	67,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 350	3 350,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	1 650	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	92 000,00	82,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa 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. Wojciecha w Gorzędzieju	10 000	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	102 000	82 000,00	80,39
		2360	Dotacja celowa 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:	102 000	82 000,00	80,39
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	20 000	20 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	8 000	0,00	-
			- Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane w Straszynie	4 500	4 500,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	3 400	3 400,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	6 600	6 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Na Krańcu Świata we Fromborku	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis w Godziszewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	4 300	4 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociński w Pelplinie	8 000	8 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiepinie	15 000	15 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	5 200	5 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	126 000	120 000,00	95,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	40 000,00	86,96
		2360	Dotacja celowa 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	40 000,00	86,96
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	5 010	5 010,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque Subkowy w Subkowach	1 550	1 550,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 460	5 460,00	100,00
			- Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie (Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie w Pelplinie)	3 980	3 980,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	6 500	6 500,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	8 000	8 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędzie	9 500	3 500,00	36,84
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque w Subkowach	2 000	2 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Mewa w Gniewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Bloczek Team w Pelplinie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piramida" w Starogardzie Gdańskim	2 000	2 000,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Młodzieżowego Klubu Sportowego Gryf w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowy Klub Piłkarski Keramzyt w Szpradowie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
			- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	9 000	9 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń Tczew	9 000	9 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Kociwska Akademia Koszykówki w Starogardzie Gdańskim	5 000	5 000,00	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	3 000	3 000,00	100,00
Ogółem				4 451 369	1 696 256,98	38,11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 9EA1716214E56C0B 			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	176 341 528,00	94 826 778,97
A1. Dochody bieżące	166 903 942,00	94 082 377,45
A2. Dochody majątkowe	9 437 586,00	744 401,52
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 101 032,00	218 801,52
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	186 408 056,00	85 777 077,72
B1. Wydatki bieżące	165 991 766,00	84 176 907,41
B2. Wydatki majątkowe	20 416 290,00	1 600 170,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 066 528,00	9 049 701,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	912 176,00	9 905 470,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 266 528,00	16 811 573,55
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	11 266 528,00	16 811 573,55
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 200 000,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00
w tym:		
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2021.08.10

Mirosław Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2021.08.10

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 066 528,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 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	10 066 528,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
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

2021.08.10

Mirosław Augustyn

Przewodniczący Zarządu

2021.08.10

Bestia

Dariusz Strzypczyński
Skarbnik
2021.08.10

9EA1716214E56C0B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.18

Strona 3 z 3

Mirosław Augustyn
Przewodniczący Zarządu
2021.08.10

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	330 000	180 000,00	54,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000	180 000,00	54,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	330 000	180 000,00	54,55
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G D12 ul. Leśnej w miejscowości Radostowo "	150 000	0,00	-
			- Miasta i Gminy Gniew na zadanie pn.: "Budowa chodnika w Jażwiskach (2823G)"	180 000	180 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	743 995	460 530,00	61,90
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	743 995	460 530,00	61,90
		2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	125 700	71 290,00	56,71
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 450	12 890,00	48,73
			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	99 250	58 400,00	58,84
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	618 295	389 240,00	62,95

			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 500	28 500,00	154,05
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	60 120	36 280,00	60,35
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	53 000	39 000,00	73,58
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	262 880	152 620,00	58,06
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	30 875	8 000,00	25,91
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 400	16 390,00	64,53
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	77 335	47 340,00	61,21
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	78 185	40 700,00	52,06

			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 000	20 410,00	170,08
851			Ochrona zdrowia	70 000	70 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	70 000	70 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	70 000	70 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
			- 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	15 000	15 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem				1 143 995	710 530,00	62,11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

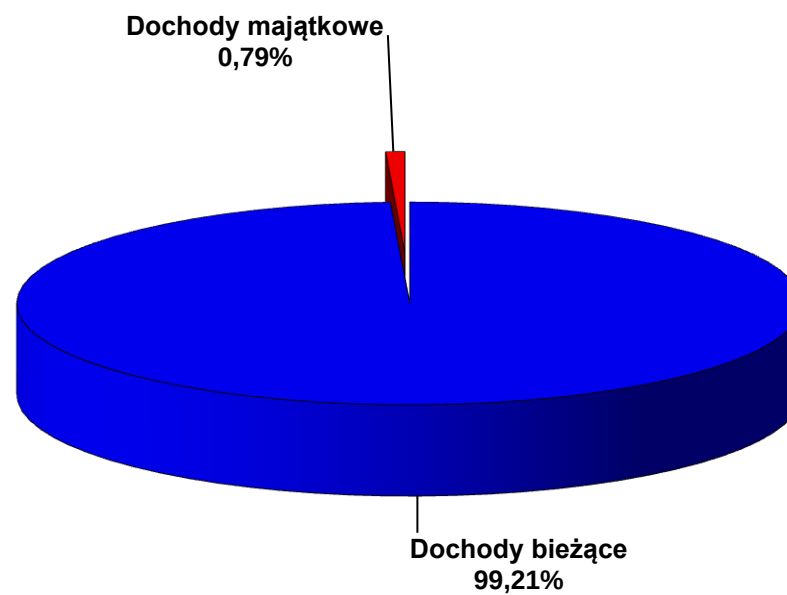
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	80 620	30 000,00	37,21
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 620</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37,21</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	30 000,00	50,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	30 000,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 620	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	102 200	102 200,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>102 200</i>	<i>102 200,00</i>	<i>100,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	47 600	47 600,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 600	47 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 600	54 600,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600,00	100,00
Ogółem				182 820	132 200,00	72,31
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>182 820</i>	<i>132 200,00</i>	<i>72,31</i>

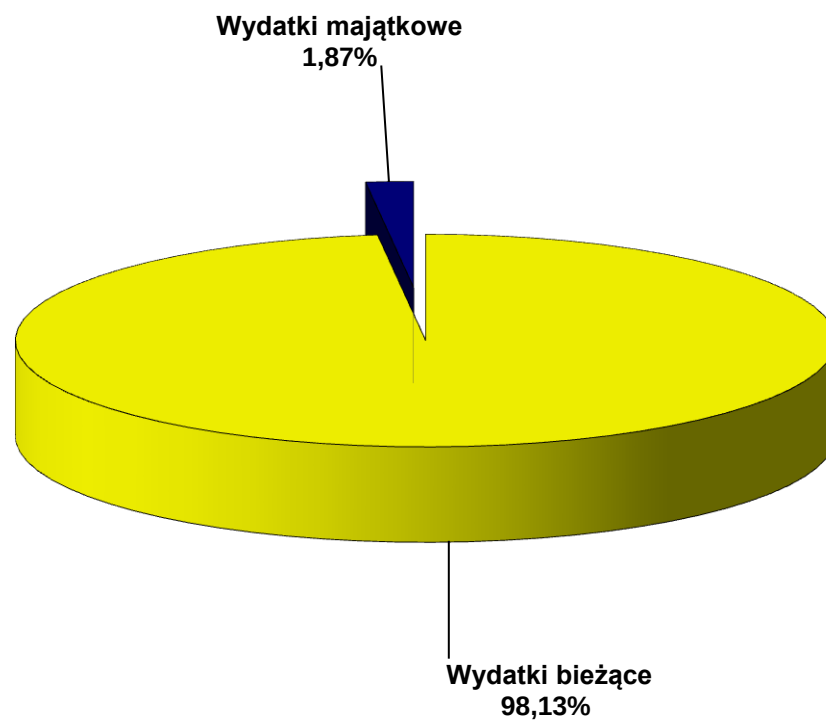
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	80 620	30 000,00	37,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>80 620</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37,21</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	30 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216	23 866,50	49,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	5 368,50	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470	765,00	52,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 620	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	102 200	58 084,00	56,83
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>102 200</i>	<i>58 084,00</i>	<i>56,83</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	47 600	47 584,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	47 584,00	99,97
	80195		Pozostała działalność	54 600	10 500,00	19,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	10 500,00	19,23
Ogółem				182 820	88 084,00	48,18
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>182 820</i>	<i>88 084,00</i>	<i>48,18</i>

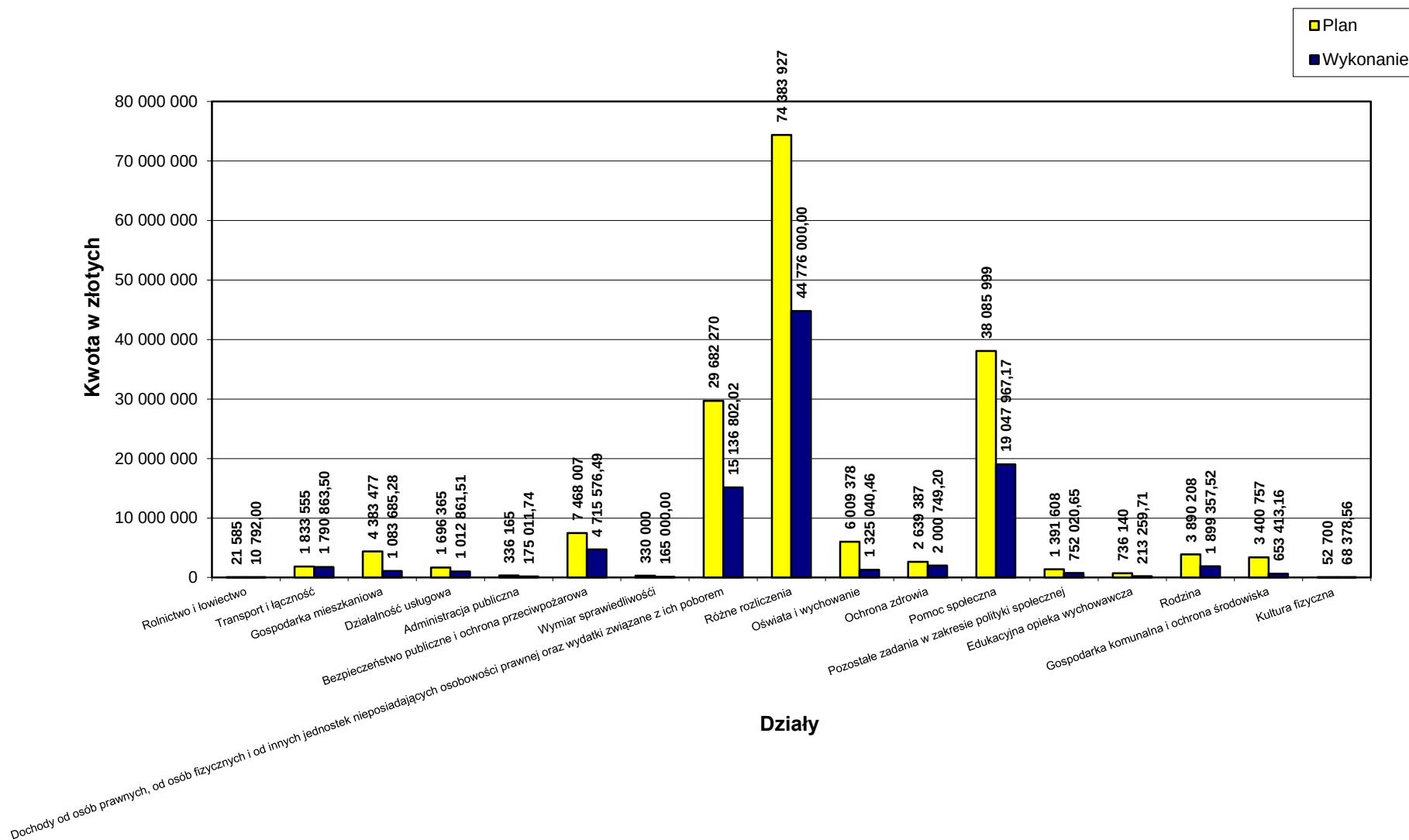
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2021 roku

