

UCHWAŁA NR 201/586/2022
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego
za 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2022 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Waldemar Pawlusek

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2021 ROK

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 2021 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 15 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 oraz zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2021 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 190.793.861 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 20.155.845 zł (tj. o 11,81 %),
- planowane wydatki: 196.464.335 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 20.865.136 zł (tj. o 11,88 %),
- planowane przychody: 6.870.474 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 709.291 zł (tj. o 11,51 %),
- planowane rozchody: 1.200.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zwiększeniu.

Na dzień 31.12.2021 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 190.793.861 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 180.674.602 zł,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.119.259 zł,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 196.464.335 zł,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 173.700.500 zł,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 22.763.835 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 5.670.474 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 709.291 zł (tj. o 14,30 %).

Na dzień 31.12.2021 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 3.939.950,60 zł, która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 185.427.382,78 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 181.487.432,18 zł.

Tabela nr 1**Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	190.793.861	185.427.382,78	97,19
WYDATKI	196.464.335	181.487.432,18	92,38
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.670.474	3.939.950,60	-
PRZYCHODY	6.870.474	16.811.573,55	244,69
ROZCHODY	1.200.000	1.200.000,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 185.427.382,78 zł, co stanowi 97,19 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 181.487.432,18 zł, co stanowi 92,38 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 6.870.474 zł, które zostały wykonane w 244,69 %.

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 752.424 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji).

W 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 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 2021 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2021 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	190.793.861	185.427.382,78	97,19	100
w tym:				
dochody bieżące	180.674.602	180.850.516,71	100,10	97,53
dochody majątkowe	10.119.259	4.576.866,07	45,23	2,47
Wydatki ogółem	196.464.335	181.487.432,18	92,38	100
w tym:				
wydatki bieżące	173.700.500	169.408.191,80	97,53	93,34
wydatki majątkowe	22.763.835	12.079.240,38	53,06	6,66

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 3.939.950,60 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 185.427.382,78 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 181.487.432,18 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 11.442.324,91 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 180.850.516,71 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 169.408.191,80 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 190.793.861 zł, wykonano w wysokości 185.427.382,78 zł, co stanowi 97,19 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 190.793.861 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 180.674.602 zł (wykonano 180.850.516,71 zł, tj. 100,10 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.119.259 zł (wykonano 4.576.866,07 zł, tj. 45,23 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 190.793.861 zł (wykonanie w wysokości 185.427.382,78 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 74.561.377 zł; wykonanie w kwocie 74.561.377 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 27.130.354 zł; wykonanie w kwocie 27.050.235,96 zł, co stanowi 99,70 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 89.102.130 zł; wykonanie w kwocie 83.815.769,82 zł, co stanowi 94,07 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 27.282.270 zł; wykonano w kwocie 28.448.784 zł, co stanowi 104,28 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł; wykonano w kwocie 1.798.978,07 zł, co stanowi 99,94 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 2.050.000 zł; wykonano w kwocie 1.976.464,98 zł, co stanowi 96,41 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 881.659 zł; wykonano w kwocie 878.866,35 zł, co stanowi 99,68 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 30.449.439 zł; wykonano w kwocie 30.460.279,74 zł, co stanowi 100,04 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.143.995 zł; wykonano w kwocie 1.131.240 zł, co stanowi 98,89 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.830.117 zł; wykonano w kwocie 3.187.792,63 zł, co stanowi 46,67 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.133.655 zł; wykonano w kwocie 264.499,46 zł, co stanowi 8,44 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 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	21.585,00	0,01	100,00
600	Transport i łączność	3.669.184	3.706.207,85	2,00	101,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.693.904	1.802.885,02	0,97	38,41
710	Działalność usługowa	1.930.535	1.961.812,64	1,06	101,62
750	Administracja publiczna	505.090	507.593,91	0,27	100,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.570.093	8.567.489,08	4,62	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	330.000,00	0,18	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.382.270	32.475.463,64	17,52	103,48
758	Różne rozliczenia	80.175.735	80.176.546,13	43,24	100,01
801	Oświata i wychowanie	5.004.655	2.953.690,00	1,59	59,02
851	Ochrona zdrowia	3.829.160	3.568.882,00	1,92	93,20
852	Pomoc społeczna	39.773.863	39.673.672,25	21,40	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.004.479	2.058.671,48	1,11	102,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593.319	691.180,49	0,37	116,49
855	Rodzina	4.524.770	4.517.911,16	2,44	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.672.272	2.277.068,03	1,23	62,01
926	Kultura fizyczna	112.947	136.724,10	0,07	121,05
	OGÓŁEM:	190.793.861	185.427.382,78	100,00	97,19

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 97,19 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 38,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 59,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn. „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” oraz pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”), a także braku realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej 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”).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 62,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 93,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”) oraz braku realizacji dochodów dotyczących dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,75 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 855 „Rodzina”, zrealizowano dochody w wysokości 99,85 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 wychowywaniu dzieci,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,97 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 196.464.335 zł, wykonano w wysokości 181.487.432,18 zł, co stanowi 92,38 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 196.464.335 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 173.700.500 zł (wykonano 169.408.191,80 zł, tj. 97,53 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.763.835 zł (wykonano 12.079.240,38 zł, tj. 53,06 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 196.464.335 zł (wykonanie w wysokości 181.487.432,18 zł) obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 173.700.500 zł (wykonanie w wysokości 169.408.191,80 zł) z podziałem na:

a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 752.424 zł; wykonano w kwocie 698.435 zł, co stanowi 92,82 % środków zaplanowanych,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 114.604.860 zł; wykonano w kwocie 113.505.677,28 zł, co stanowi 99,04 % środków zaplanowanych,
- c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.030.748 zł; wykonano w kwocie 3.910.116,69 zł, co stanowi 97,01 % środków zaplanowanych,
- d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.272.563 zł; wykonano w kwocie 1.250.948,61 zł, co stanowi 98,30 % środków zaplanowanych,
- e) dotacje - zaplanowano kwotę 15.450.769 zł; wykonano w kwocie 14.469.342,07 zł, co stanowi 93,65 % środków zaplanowanych,
- f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 37.589.136 zł; wykonano w kwocie 35.573.672,15 zł, co stanowi 94,64 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.763.835 zł (wykonanie w wysokości 12.079.240,38 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 10.565.221 zł; wykonano w kwocie 8.064.112,23 zł, co stanowi 76,33 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.738.614 zł; wykonano w kwocie 2.555.128,15 zł, co stanowi 33,02 % 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 1.560.000 zł; wykonano w kwocie 1.460.000 zł, co stanowi 93,59 % środków zaplanowanych,
 - d) rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.900.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2021 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2021 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	24.694	22.905,00	0,01	92,76
020	Leśnictwo	28.044	28.043,94	0,02	99,99
600	Transport i łączność	10.588.515	8.334.431,47	4,59	78,71
630	Turystyka	28.500	27.851,00	0,02	97,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	798.550	706.255,16	0,39	88,44
710	Działalność usługowa	1.965.802	1.950.693,19	1,08	99,23
750	Administracja publiczna	16.281.031	15.432.217,76	8,50	94,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.712.128	8.610.274,18	4,74	98,83
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	330.000,00	0,18	100,00
757	Obsługa długu publicznego	752.424	698.435,00	0,38	92,82
758	Różne rozliczenia	3.459.519	0,00	-	-

801	Oświata i wychowanie	70.635.283	66.699.817,20	36,75	94,43
851	Ochrona zdrowia	4.402.909	3.955.756,30	2,18	89,84
852	Pomoc społeczna	41.682.192	41.498.502,45	22,87	99,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.133.959	5.098.102,72	2,81	99,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.147.920	12.969.957,05	7,15	98,65
855	Rodzina	11.083.221	10.891.260,71	6,00	98,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.093.909	2.940.962,98	1,62	48,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.470	232.808,74	0,13	92,95
926	Kultura fizyczna	1.065.265	1.059.157,33	0,58	99,43
	OGÓŁEM:	196.464.335	181.487.432,18	100,00	92,38

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, nie poniesiono wydatków, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 299.468 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie szkolnego budżetu obywatelskiego (kwota 51 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 260.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (kwota 2.900.000 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 48,26 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 5.508.109 zł, a wykonano w kwocie 2.490.358,05 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 78,71 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 6.851.859 zł, a wykonano w kwocie 4.835.435,70 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 88,44 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 89,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 171.719 zł), a także niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 109.048 zł, a wykonano w kwocie 81.464,70 zł).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 92,76 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki na poziomie 92,82 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z obsługą długu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 92,95 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem materiałów oraz zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki w 94,43 % 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 2.230.505 zł, a wykonano kwocie 64.770,10 zł), a także niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn. „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” - zaplanowano środki w kwocie 1.282.031 zł, a wykonano w kwocie 627.527,82 zł oraz pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” - zaplanowano środki w kwocie 336.949 zł, a wykonano w kwocie 265.657,62 zł).

Ponadto, w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2021 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, i tak:

- na realizację programu „Laboratoria przyszłości” (rozdział 80102); zaplanowano środki w kwocie : 90.000 zł, a wykonano w kwocie 90.000 zł.
Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia m.in. pracowni druku 3D, drukarki 3D w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie (kwota 30.000 zł) oraz w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie (kwota 60.000 zł),
- na koszty organizacyjno–techniczne, związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Tczewie (rozdział 85195); zaplanowano środki w kwocie : 5.000 zł, a wykonano w kwocie 5.000 zł.
Środki zostały przeznaczone na zakup laptopa i drukarki,
- dla domów pomocy społecznej Powiatu Tczewskiego (rozdział 85295); zaplanowano środki w kwocie : 459.370 zł, a wykonano w kwocie 459.368 zł.
Środki zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, i tak: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (plan: 73.758 zł; wykonanie: 73.758 zł), Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze (plan: 81.522 zł; wykonanie: 81.522 zł), Dom Pomocy Społecznej w Gniewie (plan: 60.171 zł; wykonanie: 60.169 zł), Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie (plan: 98.991 zł; wykonanie: 98.991 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rudnie (plan: 47.878 zł; wykonanie: 47.878 zł), Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu (plan: 47.878 zł; wykonanie: 47.878 zł), Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (plan: 49.172 zł; wykonanie: 49.172 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 31 grudnia 2021 roku, planowane wydatki na rok 2021 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 11.963.060 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIX/242/2021 z dnia 21 grudnia 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 1.080.053 zł (tj. o 9,92 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 600.958 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 171.719 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 321.833 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 170.057 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),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 188.180 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 36.025 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 2.230.505 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie,
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 636.753 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 5.508.109 zł).

Na dzień 31 grudnia 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 942.985,54 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 68,15 %,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” - okres realizacji zadania: 2017-2022; 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 2.279.359,49 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,15 %,
- „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 151.924,70 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 84,63 %,
- „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 515.378 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 52.201,76 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 10,13 %,
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” – okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 661.461 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 322.987,74 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,83 %,

- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” – okres realizacji zadania: 2019-2022; 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 188.406,52 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 57,15 %,
- „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 698.087 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 95,72 %,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” - okres realizacji zadania: 2020-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.851.115 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.952.151,87 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50,69 %,
- „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 104.306,01 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 59,60 %,
- „Pomorskie dzieciom” (przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2021-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 320.530 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 169.280,05 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 52,81 %,
- „Pomorskie dzieciom” (przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2021-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 196.250 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 23.857,37 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,16 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2016-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.201.125 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.630.333,63 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 56,46 %,
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” – okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.420.732 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 983.338,72 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 69,21 %,
- „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 17.535.615 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 9.005.134,94 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 51,35 %.

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 31 grudnia 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 10.557.702 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.081.283 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 600.958 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 171.719 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 321.833 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 170.057 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),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 188.180 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 36.025 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 1.725.505 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 31 grudnia 2021 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 5.511.589,99 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 5.256.398,30 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 272.175,75 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.584.377,12 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 31 grudnia 2021 roku, wynosiły 11.714.462,95 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 10.894.209,01 zł dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2021 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 42.500.000 zł (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 7.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 5.200.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.200.000 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 2021 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 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 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 roku,
- załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2021 roku,

- załącznik nr 14 – Uchwała Nr XL/244/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	21 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>21 585,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	21 585,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 585	21 585,00	100,00
600			Transport i łączność	3 669 184	3 706 207,85	101,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 432 507</i>	<i>1 444 744,58</i>	<i>100,85</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 236 677</i>	<i>2 261 463,27</i>	<i>101,11</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 653 248	3 690 271,85	101,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 391 338	1 403 200,73	100,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	231 284	262 128,27	113,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 546	4 921,09	108,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 269	18 269,41	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 418	2 417,35	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000	330 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 393	1 669 335,00	99,64
	60095		Pozostała działalność	15 936	15 936,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936	15 936,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 693 904	1 802 885,02	38,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 793 904</i>	<i>1 802 885,02</i>	<i>100,50</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 693 904	1 802 885,02	38,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	87 991	87 990,04	99,99
		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	491 283,93	104,31

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89	101,90	114,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	11 216,31	118,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 279	553 437,29	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 628	631 413,14	101,41
710			Działalność usługowa	1 930 535	1 961 812,64	101,62
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 930 535</i>	<i>1 961 812,64</i>	<i>101,62</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 000	227 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000	227 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	623 220	623 211,02	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	14,70	9,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	96,00	137,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 000	622 951,06	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	149,26	-
	71095		Pozostała działalność	1 080 315	1 111 601,62	102,90
		0830	Wpływy z usług	1 078 170	1 109 455,77	102,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145	2 145,85	100,04
750			Administracja publiczna	505 090	507 593,91	100,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>505 090</i>	<i>507 593,91</i>	<i>100,50</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 249	67 249,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 249	7 249,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	341 521	353 627,75	103,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	115 400	116 350,00	100,82

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400	4 400,00	129,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243	318,62	131,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	47 153,65	98,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	16 519,32	165,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866	866,04	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 612	3 611,49	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	164 408,63	102,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	96 320	86 717,16	90,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170	26 267,16	79,19
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 150	60 450,00	95,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 570 093	8 567 489,08	99,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 218 503</i>	<i>8 215 899,08</i>	<i>99,97</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>351 590</i>	<i>351 590,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 560 293	8 557 689,08	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	146,49	7,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 188 522	8 187 749,20	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 965	1 987,39	101,14
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 216	16 216,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000,00	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	231 590	231 590,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	9 800,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800	9 800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 382 270	32 475 463,64	103,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 382 270</i>	<i>32 475 463,64</i>	<i>103,48</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000	2 227 701,57	96,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000	1 976 464,98	96,41
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	251 236,59	100,49
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 082 270	30 247 762,07	104,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 282 270	28 448 784,00	104,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000	1 798 978,07	99,94
758			Różne rozliczenia	80 175 735	80 176 546,13	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 175 735</i>	<i>80 175 734,78</i>	<i>100,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>811,35</i>	<i>-</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 905 732	65 905 732,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 905 732	65 905 732,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 586 789	5 586 789,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 586 789	5 586 789,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 987 662	7 987 662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 662	7 987 662,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 569	27 568,78	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 569	27 568,78	99,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	811,35	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	811,35	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	667 983	667 983,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 983	667 983,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 004 655	2 953 690,00	59,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 729 666</i>	<i>2 953 690,00</i>	<i>79,19</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 274 989</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	241 100	245 656,44	101,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	41 000	43 838,75	106,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	44 336,77	110,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000	67 453,92	96,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000	90 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 717	39 231,58	98,78
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 717	39 231,58	98,78
	80115		Technika	1 532 820	214 479,18	13,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	710	668,00	94,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	810	746,00	92,10
		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	173 140	119 578,09	69,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	966	435,32	45,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	99,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	554	553,50	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 250	21 879,07	102,96
		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

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	42 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 907,99	-
		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	1 274 989	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	40 880	35 113,84	85,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	494,00	126,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	261,00	145,00
		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	30 000	22 341,20	74,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	66,98	669,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 150,66	210,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 800	8 800,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	204 120	200 550,99	98,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 514	1 664,00	109,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	601	693,00	115,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 190	20 052,50	99,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	274,17	2 284,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 309	6 308,96	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 990	1 990,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 896	18 976,36	82,88

		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	66 608	66 592,00	99,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 290 151	1 302 519,09	100,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27 000	25 278,24	93,62
		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	2 224,20	185,35
		0830	Wpływy z usług	508 900	524 532,88	103,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	79,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 056	9 056,80	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 107,93	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 700	132 090,00	105,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 295	599 150,00	96,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 463	35 845,19	64,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 607	5 606,30	99,99

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 856	30 238,89	60,65
	80195		Pozostała działalność	1 600 130	880 018,95	55,00
		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	1 048 004	552 443,97	52,71
		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	454 246	243 481,49	53,60
		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	21 682,14	61,13
		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	3 829 160	3 568 882,00	93,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 479 160</i>	<i>3 223 282,00</i>	<i>92,65</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	71 691	71 690,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691	1 690,20	99,95
		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	3 071 709	3 071 594,80	99,99

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 071 709	3 071 594,80	99,99
	85195		Pozostała działalność	335 760	79 997,00	23,83
		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	103 354	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 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	192 589	67 102,58	34,84
		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	22 658	7 894,42	34,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	39 773 863	39 673 672,25	99,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>39 771 492</i>	<i>39 671 301,06</i>	<i>99,75</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 371</i>	<i>2 371,19</i>	<i>100,01</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	39 309 053	39 208 603,60	99,74
		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	66 154	67 174,23	101,54
		0830	Wpływy z usług	28 293 896	28 181 737,91	99,60

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 401	32 400,90	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 371	2 371,19	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	753	924,55	122,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 048	12 047,58	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 926	67 443,24	118,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 844 504	10 844 504,00	100,00
	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	440	700,65	159,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	281,47	562,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	419,18	107,48
	85295		Pozostała działalność	459 370	459 368,00	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 370	459 368,00	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 479	2 058 671,48	102,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 004 479</i>	<i>2 058 671,48</i>	<i>102,70</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	577 600	578 466,68	100,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 600	577 536,38	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	930,30	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 459	149 636,81	110,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 459	149 636,81	110,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	624 069	663 287,25	106,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 200	3 600,00	85,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	160 080,00	106,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42,09	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600	99 655,05	99,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 269	399 910,11	108,30
	85395		Pozostała działalność	667 156	667 085,56	99,99
		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	553 581	553 525,25	99,99
		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	41 035	41 020,31	99,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 540	72 540,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 319	691 180,49	116,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>593 319</i>	<i>691 180,49</i>	<i>116,49</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	279 556	347 893,34	124,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	106	168,00	158,49
		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	20 000	32 486,50	162,43
		0830	Wpływy z usług	214 000	257 772,71	120,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	571,15	81,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 430	2 430,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 320	54 464,98	128,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290	345,43	119,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290	326,00	112,41
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 000	284 468,72	111,56
		0830	Wpływy z usług	255 000	284 468,72	111,56
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 473	58 473,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	58 473	58 473,00	100,00
855			Rodzina	4 524 770	4 517 911,16	99,85
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 524 770</i>	<i>4 517 911,16</i>	<i>99,85</i>

	85508		Rodziny zastępcze	2 532 661	2 524 897,31	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89	89,12	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000	1 148 702,04	100,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 990	9 989,42	99,99
		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	1 193 220	1 176 743,59	98,62
		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	189 362	189 370,67	100,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 992 109	1 993 013,85	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	84,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 349	49 779,00	109,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 400	1 700 922,72	100,03
		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	246 360	242 227,89	98,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 272	2 277 068,03	62,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>668 640</i>	<i>662 037,77</i>	<i>99,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 003 632</i>	<i>1 615 030,26</i>	<i>53,77</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 640	654 719,37	100,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	651 515	654 694,04	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	25,33	101,32
	90095		Pozostała działalność	3 020 632	1 622 348,66	53,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	7 318,40	43,05

		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	1 615 030,26	53,77
926			Kultura fizyczna	112 947	136 724,10	121,05
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>112 947</i>	<i>136 724,10</i>	<i>121,05</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 288	136 065,92	121,18
		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	100 000	123 725,70	123,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	55,15	220,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513	512,07	99,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800	8 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950	2 973,00	100,78
	92695		Pozostała działalność	659	658,18	99,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659	658,18	99,88
OGÓŁEM:				190 793 861	185 427 382,78	97,19
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>180 674 602</i>	<i>180 850 516,71</i>	<i>100,10</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>10 119 259</i>	<i>4 576 866,07</i>	<i>45,23</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 694	22 905,00	92,76	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	24 694	22 905,00	92,76	0,01
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 109	1 320,00	42,46	5,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 109	1 320,00	42,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	21 585	21 585,00	100,00	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346	17 346,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	3 710,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529	529,00	100,00	2,45
020			Leśnictwo	28 044	28 043,94	99,99	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	28 044	28 043,94	99,99	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 044	28 043,94	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 044	28 043,94	99,99	100,00
600			Transport i łączność	10 588 515	8 334 431,47	78,71	4,59
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	2 306 656	2 068 995,77	89,70	1,22
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 281 859	6 265 435,70	75,65	51,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 572 579	7 318 495,47	76,45	87,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000,00	100,00	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276	3 241,00	75,80	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 060	248 598,11	92,05	3,40
		4260	Zakup energii	6 000	2 256,77	37,61	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	8 361,92	69,68	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 300	1 605 298,92	94,08	21,93
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 724	117 201,30	97,89	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	62 000	19 470,75	31,40	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	364,00	36,40	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	267,00	13,35	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 360	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 239	4 822 884,32	70,52	65,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 620	12 551,38	99,46	0,17
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	430 000,00	100,00	5,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000,00	100,00	12,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 936	15 936,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806	12 806,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	2 740,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390	390,00	100,00	2,45
630			Turystyka	28 500	27 851,00	97,72	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	28 500	27 851,00	97,72	0,02
	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	798 550	706 255,16	88,44	0,39
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	798 550	706 255,16	88,44	0,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 550	706 255,16	89,11	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 848	126 279,00	82,08	17,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013	27 013,00	100,00	3,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850	3 850,00	100,00	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640	14 163,48	96,75	2,01
		4260	Zakup energii	11 876	10 472,47	88,18	1,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	202 750	171 702,53	84,69	24,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	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	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	15 748	15 423,50	97,94	2,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 442,12	97,68	0,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793	28 792,65	99,99	4,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	92 000	90 508,00	98,38	12,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	219 480	209 892,00	95,63	29,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 127	2 891,41	56,40	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360	2 360,00	100,00	0,33
	70095		Pozostała działalność	6 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 965 802	1 950 693,19	99,23	1,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 925 802</i>	<i>1 913 793,19</i>	<i>99,38</i>	<i>1,13</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>36 900,00</i>	<i>92,25</i>	<i>0,31</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 000	227 000,00	100,00	11,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	103 665,00	100,00	45,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 175	22 175,00	100,00	9,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160	3 160,00	100,00	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000,00	100,00	43,17
	71015		Nadzór budowlany	623 000	622 951,06	99,99	31,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 924	104 924,00	100,00	16,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 619	305 614,42	99,99	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 706	28 704,14	99,99	4,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 082	77 077,89	99,99	12,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 873	8 871,13	99,98	1,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212	6 204,00	99,87	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734	20 728,61	99,97	3,33
		4260	Zakup energii	23 700	23 695,63	99,98	3,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 920	3 916,01	99,90	0,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	188,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900	22 892,63	99,97	3,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810	4 810,00	100,00	0,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 996,60	99,92	0,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,00	1,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	1 026,00	99,61	0,16
	71095		Pozostała działalność	1 115 802	1 100 742,13	98,65	56,43
		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	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 348	384 348,00	100,00	34,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 424	26 424,00	100,00	2,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780	3 780,00	100,00	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	86 823,73	96,47	7,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550 513	548 087,12	99,56	49,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	178,80	89,40	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	6 163,48	64,88	0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 900,00	92,25	3,35
750			Administracja publiczna	16 281 031	15 432 217,76	94,79	8,50
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 609 359</i>	<i>15 124 962,36</i>	<i>96,90</i>	<i>8,93</i>

		wydatki majątkowe	671 672	307 255,40	45,74	2,54
75011		Urzędy wojewódzkie	67 249	67 249,00	100,00	0,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041	54 041,00	100,00	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560	11 560,00	100,00	17,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648	1 648,00	100,00	2,45
75019		Rady powiatów	497 900	485 213,90	97,45	3,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 900	465 354,88	99,24	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 511,87	30,24	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600	18 103,61	76,71	3,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	243,54	60,89	0,05
75020		Starostwa powiatowe	15 345 262	14 554 848,51	94,85	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 860	25 786,79	51,72	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465 350	8 359 744,34	98,75	57,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 882	622 881,81	99,99	4,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 467	1 482 949,16	98,83	10,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 201	161 334,21	96,49	1,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	14 717,64	91,41	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 200	1 170 507,92	94,00	8,04
	4260	Zakup energii	270 680	253 078,54	93,50	1,74
	4270	Zakup usług remontowych	76 760	75 397,14	98,22	0,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 190	9 535,50	58,90	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 151	1 494 035,10	97,07	10,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	28 397,48	78,88	0,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 364,32	80,25	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	250,00	25,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	3 690,83	27,34	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	96 000	85 575,02	89,14	0,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 588	272 588,00	100,00	1,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	195 071	125 964,22	64,57	0,87
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 561	9 088,59	67,02	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 700	36 238,40	71,48	0,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 129	14 468,10	71,88	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 672	148 641,39	28,99	1,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	158 614,01	99,76	1,09
75045		Kwalifikacja wojskowa	96 320	86 717,16	90,03	0,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	2 566,92	72,31	2,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	243,90	48,78	0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 770	49 464,00	99,39	57,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	492,34	10,94	0,57
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	30 600,00	97,14	35,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	150,00	6,52	0,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	3 200,00	80,00	3,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 300	238 189,19	86,84	1,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400,00	80,00	1,01
	4190	Nagrody konkursowe	17 300	15 662,22	90,53	6,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	54 088,98	69,34	22,71
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000	166 037,99	95,42	69,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712 128	8 610 274,18	98,83	4,74
	z tego:		wydatki bieżące	8 230 538	8 228 684,18	99,98	4,86
			wydatki majątkowe	481 590	381 590,00	79,24	3,16
75404			Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0,00	-	-
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00	0,35
		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	8 556 328	8 555 555,20	99,99	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	106,37	99,41	0,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 450	231 442,39	99,99	2,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 931	63 923,20	99,99	0,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 861	90 721,37	99,85	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710	7 706,83	99,96	0,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 080 774	5 080 767,13	99,99	59,39
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	354 943	354 928,42	99,99	4,15
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 007	445 006,89	99,99	5,20
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806	67 806,00	100,00	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 363	30 359,96	99,99	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170	4 148,43	99,48	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 593	44 592,09	99,99	0,52
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 153 092	1 153 086,92	99,99	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 782	220 770,17	99,99	2,58
		4260	Zakup energii	151 583	151 565,80	99,99	1,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 165	25 159,27	99,98	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340	11 337,00	99,97	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	136 117	136 101,29	99,99	1,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650	20 647,95	99,99	0,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 290	2 287,92	99,91	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	495,00	99,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 691	25 691,00	100,00	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775	4 774,81	99,99	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016	26 016,00	100,00	0,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa *	1 062	1 061,76	99,98	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	217,03	30,57	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 995	1 990,00	99,75	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	1 254,20	99,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590	131 590,00	100,00	1,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000,00	100,00	2,57
75414			Obrona cywilna	3 000	2 978,86	99,30	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 978,86	99,30	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 200	7 167,36	99,55	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 773,00	99,60	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400	394,36	98,59	5,50

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	9 800,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 800	4 772,76	82,29	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 772,76	86,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00	0,18
	z tego:		wydatki bieżące	330 000	330 000,00	100,00	0,19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	100,00	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	190 080	190 080,00	100,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920	17 920,00	100,00	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000,00	100,00	36,97
757			Obsługa długu publicznego	752 424	698 435,00	92,82	0,38
	z tego:		wydatki bieżące	752 424	698 435,00	92,82	0,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	752 424	698 435,00	92,82	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 424	698 435,00	92,82	100,00
758			Różne rozliczenia	3 459 519	0,00	-	-
	z tego:		wydatki bieżące	559 519	0,00	-	-
			wydatki majątkowe	2 900 000	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 459 519	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	559 519	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	70 635 283	66 699 817,20	94,43	36,75
	z tego:		wydatki bieżące	67 680 131	66 009 468,84	97,53	38,96
			wydatki majątkowe	2 955 152	690 348,36	23,36	5,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 901 928	9 807 483,86	99,05	14,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090	18 089,26	99,99	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823 698	6 799 908,58	99,65	69,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 538	488 537,53	99,99	4,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 388	1 206 540,55	98,22	12,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 232	123 135,79	97,55	1,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 044	5 044,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 556	62 472,88	99,87	0,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 500	174 317,40	98,21	1,78
		4260	Zakup energii	174 600	174 167,90	99,75	1,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 554	5 552,22	99,97	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 983	3 933,00	98,74	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	81 492	80 459,07	98,73	0,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 343,40	87,98	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 343,72	95,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	864	864,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 356	250 356,00	100,00	2,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755	755,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 882,00	96,07	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 207	3 978,86	76,41	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 871	329 830,00	91,40	3,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	71 972,70	89,97	0,73
	80105		Przedszkola specjalne	2 933 978	2 872 400,13	97,90	4,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242	5 242,00	100,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 366	2 107 944,91	98,53	73,39

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 992	127 991,62	99,99	4,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 464	355 687,36	94,48	12,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 506	34 599,32	92,25	1,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 717	47 231,58	98,98	1,64
		4220	Zakup środków żywności	41 000	40 902,70	99,76	1,42
		4260	Zakup energii	50 600	46 600,00	92,09	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 926,31	99,75	1,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 984	73 984,00	100,00	2,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 107	2 290,33	55,77	0,08
	80115		Technika	21 486 943	19 188 545,87	89,30	28,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 514	37 312,13	99,46	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 080 752	13 068 201,13	99,90	68,10
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900	3 900,00	100,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559	2 558,56	99,98	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155	154,94	99,96	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 498	981 495,52	99,99	5,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 990	2 324 290,93	99,76	12,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455	1 026,83	70,57	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	437,54	99,89	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27	26,48	98,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 118	276 855,86	97,10	1,44
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208	120,53	57,95	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	28,04	96,69	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	1,70	85,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 552	39 551,55	99,99	0,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	1 415,00	31,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 843	308 842,20	99,99	1,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	566	565,73	99,95	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35	34,26	97,89	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 377	139 367,90	99,99	0,73
		4260	Zakup energii	392 689	372 867,44	94,95	1,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 694	25 693,79	99,99	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 554	11 452,00	91,22	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	295 072	293 937,46	99,62	1,53
		4301	Zakup usług pozostałych	296 290	295 267,41	99,65	1,54
		4307	Zakup usług pozostałych	152 985	149 517,69	97,73	0,78
		4309	Zakup usług pozostałych	9 261	9 054,46	97,77	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 670	26 432,39	99,11	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 116	7 943,79	97,88	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 622	6 622,00	100,00	0,03
		4431	Różne opłaty i składki	4 500	3 365,52	74,79	0,02
		4437	Różne opłaty i składki	3 772	1 955,28	51,84	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	228	118,40	51,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 511	673 511,00	100,00	3,51
		4480	Podatek od nieruchomości	1 463	1 463,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 011	7 874,73	98,30	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 190	17 200,99	94,56	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 312	98 056,59	16,39	0,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 679	21,33	0,01	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 826	3,77	0,01	0,01
	80116		Szkoły policealne	2 666 420	2 388 747,05	89,59	3,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 666 420	2 388 747,05	89,59	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 245 281	7 208 906,52	99,50	10,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 421	2 748 985,69	99,95	38,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455	6 454,88	99,99	0,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 378	3 077 345,08	99,99	42,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 809	243 807,47	99,99	3,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 903	536 739,31	99,60	7,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 997	64 829,43	99,74	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 175,00	97,76	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 760	69 758,93	99,99	0,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	15 999,25	99,99	0,22
	4260	Zakup energii	111 388	81 666,98	73,32	1,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 309	3 308,36	99,98	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 308,00	65,40	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	237 220	237 195,52	99,99	3,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 997	4 531,72	90,69	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,00	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	239	138,34	57,88	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 010	4 010,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796	90 796,00	100,00	1,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 429	2 429,00	100,00	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 170	3 927,56	75,97	0,05
80120		Licea ogólnokształcące	16 399 533	16 253 203,11	99,11	24,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 311	2 186 485,84	99,33	13,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 503 986	2 501 321,47	99,89	15,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273	19 143,03	99,33	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 717 713	7 709 595,68	99,89	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 312	584 310,14	99,99	3,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 945	1 367 061,21	98,35	8,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267	1 794,44	79,15	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	334,68	79,12	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 960	139 106,06	91,54	0,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420	5 420,00	100,00	0,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 097	34 813,96	47,63	0,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 633	6 493,54	47,63	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 206	278 179,86	99,99	1,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 453	25 434,61	99,93	0,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747	4 744,10	99,94	0,03
	4227	Zakup środków żywności	2 697	1 479,78	54,87	0,01
	4229	Zakup środków żywności	503	276,00	54,87	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 815	55 796,72	99,97	0,34
	4260	Zakup energii	546 866	514 560,70	94,09	3,17
	4270	Zakup usług remontowych	59 379	59 341,26	99,94	0,37
	4277	Zakup usług remontowych	4 214	4 214,00	100,00	0,03
	4279	Zakup usług remontowych	786	786,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 772	5 347,00	92,64	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	158 323	156 816,91	99,05	0,96
	4307	Zakup usług pozostałych	13 245	13 241,62	99,97	0,08
	4309	Zakup usług pozostałych	2 471	2 469,85	99,95	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650	8 482,76	98,07	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 669	2 105,60	78,89	0,01
	4417	Podróże służbowe krajowe	759	665,00	87,62	0,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	141	124,00	87,94	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 362	7 362,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 218	339 217,23	99,99	2,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 455	11 454,77	99,99	0,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 998	14 759,32	86,83	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 464	190 463,97	99,99	1,17
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 444 820	3 387 487,81	98,34	5,08

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716	7 716,00	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 938	2 533 874,52	99,33	74,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 045	162 044,24	99,99	4,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 622	458 737,19	93,69	13,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 875	43 430,33	92,65	1,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 987,22	99,90	0,38
		4260	Zakup energii	79 600	74 965,50	94,18	2,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,00	0,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 248	78 248,00	100,00	2,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776	484,81	27,30	0,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 168 749	3 077 221,83	97,11	4,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 063	4 063,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 433	1 867 934,72	98,19	60,70
		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	4,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 959	341 780,74	95,48	11,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 868	26 454,96	78,11	0,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 576	47 574,97	99,99	1,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 022	118 022,00	100,00	3,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 335	61 334,97	99,99	1,99
		4260	Zakup energii	205 472	205 472,00	100,00	6,68
		4270	Zakup usług remontowych	27 254	27 176,78	99,72	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	112 885	111 686,15	98,94	3,63
		4307	Zakup usług pozostałych	127 220	101 844,28	80,05	3,31
		4309	Zakup usług pozostałych	22 451	17 972,52	80,05	0,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 026,61	99,23	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	116	115,14	99,26	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 643	2 642,60	99,98	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975	1 975,00	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 981	1 066,02	53,81	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 265	247 019,30	97,15	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111	5 106,50	99,91	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 854	70 064,32	98,89	28,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 300	171 848,48	96,38	69,57
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 176	89 505,51	99,26	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 330	86 661,40	99,23	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 379,02	99,96	2,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407	406,81	99,95	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59	58,28	98,78	0,07
	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	418 891	395 121,51	94,33	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 049	318 830,05	93,76	80,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 997,48	99,98	3,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 473	57 122,00	97,69	14,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550	6 569,90	87,02	1,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379	162,08	42,77	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 463	35 845,19	64,63	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495	0,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 968	35 845,19	65,21	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 568 836	1 748 329,51	68,06	2,62
		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	552 443,97	52,71	31,60
		3247	Stypendia dla uczniów	82 923	82 921,90	99,99	4,74
		3249	Stypendia dla uczniów	8 178	8 177,10	99,99	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 298	162 682,81	77,73	9,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 029	8 774,00	79,55	0,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 494	31 147,68	64,23	1,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041	1 446,33	70,86	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768	5 698,97	58,34	0,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290	205,92	71,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200	58 000,00	99,66	3,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 517	196 030,70	69,88	11,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 861	18 684,30	81,73	1,07
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	17 979,93	99,89	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955	1 945,70	99,52	0,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975	6 533,89	50,36	0,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	491	467,92	95,30	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	0,00	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 064	2 063,74	99,99	0,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	112	111,26	99,34	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 892	19 832,75	99,70	1,13
		4307	Zakup usług pozostałych	459 998	316 415,58	68,79	18,10
		4309	Zakup usług pozostałych	20 895	16 445,86	78,71	0,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 612	237 612,00	100,00	13,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708	2 707,20	99,97	0,15
851			Ochrona zdrowia	4 402 909	3 955 756,30	89,84	2,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 052 909</i>	<i>3 610 156,30</i>	<i>89,08</i>	<i>2,13</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>350 000</i>	<i>345 600,00</i>	<i>98,74</i>	<i>2,86</i>
	85111		Szpitala ogólne	350 000	345 600,00	98,74	8,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	345 600,00	98,74	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	637 882	395 610,08	62,02	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637 882	395 610,08	62,02	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 709	3 071 594,80	99,99	77,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 237	3 236,40	99,98	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 068 472	3 068 358,40	99,99	99,89
	85195		Pozostała działalność	343 318	142 951,42	41,64	3,61

		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	103 354	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	12 159	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 492	51 362,00	99,75	35,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852	8 852,00	100,00	6,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042	1 042,00	100,00	0,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609	1 609,00	100,00	1,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190,00	100,00	0,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230	230,00	100,00	0,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27	27,00	100,00	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579	3 042,11	85,00	2,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421	357,89	85,01	0,25
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 930,00	98,60	3,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00	3,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097	5 367,88	22,28	3,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903	631,52	21,75	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	863	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	106 746	53 826,73	50,43	37,65
		4309	Zakup usług pozostałych	12 557	6 288,57	50,08	4,40
		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	194,72	99,35	0,14
852			Pomoc społeczna	41 682 192	41 498 502,45	99,56	22,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 343 609</i>	<i>40 172 495,10</i>	<i>99,58</i>	<i>23,71</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 338 583</i>	<i>1 326 007,35</i>	<i>99,06</i>	<i>10,98</i>
85202			Domy pomocy społecznej	39 663 919	39 490 286,44	99,56	95,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 394 660	2 394 660,00	100,00	6,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 170	91 014,96	99,83	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 066 192	20 933 482,39	99,37	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 079	1 309 890,31	99,61	3,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 574	3 603 978,01	99,79	9,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 822	378 898,40	98,72	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 582	84 970,83	99,29	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513 095	2 511 808,48	99,95	6,36
		4220	Zakup środków żywności	1 767 156	1 767 045,72	99,99	4,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	255 000	254 762,76	99,91	0,65
		4260	Zakup energii	1 261 567	1 259 998,40	99,88	3,19
		4270	Zakup usług remontowych	874 502	873 091,81	99,84	2,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 537	58 431,10	99,82	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 112	1 518 103,28	100,00	3,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 761	38 258,86	96,22	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280	280,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 371	3 303,67	98,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 341	4 340,16	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	57 869	57 680,90	99,67	0,15

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	713 220	710 469,35	99,61	1,80
		4480	Podatek od nieruchomości	46 881	46 881,00	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601	2 601,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 185	62 181,99	99,99	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 329	60 212,23	99,81	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 556	10 214,60	96,77	0,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	127 894	127 718,88	99,86	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 563	835 531,40	99,05	2,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 020	490 475,95	99,08	1,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000,00	100,00	0,06
		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	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	20,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 212 939	1 211 108,47	99,85	2,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 426	835 426,00	100,00	68,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 057	58 056,92	99,99	4,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 959	140 959,00	100,00	11,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 055	16 620,45	97,45	1,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 287	41 287,00	100,00	3,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,96	99,99	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462	462,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	75 138	74 652,36	99,35	6,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 304,35	96,01	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 852,41	92,62	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 123	1 123,00	100,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 360	24 360,00	100,00	2,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 099,00	99,95	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000,00	100,00	0,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 372	706,02	51,46	0,06
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	310 341	302 116,54	97,35	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264	201 264,00	100,00	66,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620	14 619,57	99,99	4,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287	37 287,00	100,00	12,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305	4 544,12	85,66	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	15 887,25	69,08	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 498	10 498,00	100,00	3,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231	231,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00	1,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,00	0,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	165,49	55,16	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 002	7 002,00	100,00	2,32
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616	615,79	99,97	0,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718	502,32	69,96	0,17
	85295		Pozostała działalność	469 993	469 991,00	99,99	1,13

		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	15,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 686	238 685,47	99,99	50,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 314	35 313,25	99,99	7,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657	3 656,28	99,98	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 876	106 876,00	100,00	22,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623	10 623,00	100,00	2,26
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 079	1 079,00	100,00	0,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 959	5 098 102,72	99,30	2,81
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 133 959</i>	<i>5 098 102,72</i>	<i>99,30</i>	<i>3,01</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 080	216 676,00	99,81	4,25
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 060	12 058,00	99,98	5,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 720	144 318,00	99,72	66,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 300	60 300,00	100,00	27,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 600	577 536,38	99,99	11,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 310	197 310,00	100,00	34,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 607	7 606,78	99,99	1,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610	34 610,00	100,00	5,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221	3 221,00	100,00	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 770	41 706,60	99,85	7,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 377	42 377,00	100,00	7,34
		4300	Zakup usług pozostałych	245 259	245 259,00	100,00	42,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,00	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746	3 746,00	100,00	0,65
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 949 698	3 945 447,36	99,89	77,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 194,69	99,83	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 823	2 903 823,00	100,00	73,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 825	206 824,22	99,99	5,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 038	501 038,00	100,00	12,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 240	52 240,00	100,00	1,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 116	30 086,68	99,90	0,76
		4260	Zakup energii	85 775	82 970,13	96,73	2,10
		4270	Zakup usług remontowych	13 806	13 459,76	97,49	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552	552,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100	26 325,70	97,14	0,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268	4 260,69	99,83	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	63,36	63,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 761,00	98,61	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 360	87 359,80	99,99	2,21
		4480	Podatek od nieruchomości	13 415	13 415,00	100,00	0,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	540,00	90,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	6 053,58	97,64	0,15
	85395		Pozostała działalność	389 581	358 442,98	92,01	7,03

		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	15 000,00	100,00	4,18
		3110	Świadczenia społeczne	72 540	72 540,00	100,00	20,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 375	121 282,08	99,92	33,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 199	14 191,27	99,95	3,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 725	21 679,34	99,79	6,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517	2 513,21	99,85	0,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600	2 336,07	89,85	0,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	247,03	91,15	0,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835	2 833,34	99,94	0,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167	166,66	99,80	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 780	92 701,40	80,07	25,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810	5 453,03	80,07	1,52
		4307	Zakup usług pozostałych	10 011	6 601,69	65,94	1,84
		4309	Zakup usług pozostałych	589	388,31	65,93	0,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147	0,00	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430	428,89	99,74	0,12
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82	80,66	98,37	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 147 920	12 969 957,05	98,65	7,15
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 064 420</i>	<i>12 887 101,05</i>	<i>98,64</i>	<i>7,61</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>83 500</i>	<i>82 856,00</i>	<i>99,23</i>	<i>0,69</i>
85401			Świetlice szkolne	288 170	288 086,43	99,97	2,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599	599,00	100,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 886	217 886,00	100,00	75,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864	17 863,93	99,99	6,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 241	38 241,00	100,00	13,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411	3 411,00	100,00	1,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 084	10 084,00	100,00	3,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85	1,50	1,76	0,01
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 018 525	4 948 681,21	98,61	38,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875	4 874,87	99,99	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 188	2 886 122,41	99,58	58,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 561	215 559,70	99,99	4,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 237	537 901,44	92,54	10,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 297	55 160,13	97,98	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000	170 503,70	99,13	3,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 390	245 228,12	98,33	4,96
		4220	Zakup środków żywności	133 575	133 417,59	99,88	2,70
		4260	Zakup energii	158 379	155 805,43	98,38	3,15
		4270	Zakup usług remontowych	97 745	96 025,07	98,24	1,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401	401,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 950	162 833,66	99,93	3,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 757,04	96,96	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 170	12 169,62	99,99	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 700	34 675,00	99,93	0,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 914	124 914,00	100,00	2,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 869	17 869,00	100,00	0,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 574	3 996,20	71,69	0,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	611,23	50,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	82 856,00	99,23	1,67

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 919	53 890,53	96,37	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127	127,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 791	40 809,84	95,37	75,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698	3 698,00	100,00	6,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117	8 117,00	100,00	15,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139	1 115,84	97,97	2,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47	22,85	48,62	0,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 704	2 019 950,19	99,77	15,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309	309,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 498	1 445 480,90	99,99	71,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 567	97 566,31	99,99	4,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 543	264 372,71	99,56	13,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 514	25 998,54	88,09	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 127	65 127,00	100,00	3,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000	997,27	99,73	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	390,00	97,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	46 489	46 486,66	99,99	2,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 632	4 597,80	99,26	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	60,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	24	24,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 117	67 116,67	99,99	3,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	923,33	99,93	0,05
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 498 961	2 491 024,01	99,68	19,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 370	549 369,60	99,99	22,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 229	4 228,98	99,99	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 332	1 029 332,00	100,00	41,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 173	75 172,81	99,99	3,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 943	176 943,00	100,00	7,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 219	17 295,42	68,58	0,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 074	111 074,00	100,00	4,46
		4220	Zakup środków żywności	87 508	87 505,38	99,99	3,51
		4260	Zakup energii	203 827	203 827,00	100,00	8,18
		4300	Zakup usług pozostałych	192 399	192 399,00	100,00	7,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 289,82	99,22	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 937	37 937,00	100,00	1,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	650,00	100,00	0,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 573	60 374,48	99,67	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00	9,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962	2 961,84	99,99	4,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	275,14	99,69	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300,00	100,00	30,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 978	14 977,39	99,99	24,81
		4220	Zakup środków żywności	12 818	12 817,20	99,99	21,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 656	4 459,91	95,79	7,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	493	493,00	100,00	0,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	90,00	100,00	0,15
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 640	33 640,00	100,00	0,26
		3240	Stypendia dla uczniów	33 640	33 640,00	100,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 037 134	2 946 516,20	97,02	22,72

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	2 069,90	35,37	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 014	2 168 420,35	98,70	73,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 718	150 717,85	99,99	5,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 990	373 478,55	87,47	12,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 707	50 659,00	97,97	1,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,00	0,31
		4220	Zakup środków żywności	41 000	39 353,14	95,98	1,34
		4260	Zakup energii	53 600	53 600,00	100,00	1,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 426,50	97,06	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,00	0,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 554	80 554,00	100,00	2,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 199	2 236,91	53,27	0,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 570	47 070,00	94,96	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516	8 516,00	100,00	18,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 054	38 554,00	93,91	81,91
	85495		Pozostała działalność	80 724	80 724,00	100,00	0,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 724	80 724,00	100,00	100,00
855			Rodzina	11 083 221	10 891 260,71	98,27	6,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 050 851</i>	<i>10 859 371,19</i>	<i>98,27</i>	<i>6,41</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>32 370</i>	<i>31 889,52</i>	<i>98,52</i>	<i>0,26</i>
	85508		Rodziny zastępcze	5 736 494	5 625 694,09	98,07	51,65
		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	667 684	654 290,49	97,99	11,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 276 662	4 183 008,65	97,81	74,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 956	205 956,00	100,00	3,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 296	14 295,58	99,99	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 773	103 772,51	99,99	1,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 724	7 724,00	100,00	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 700	400 121,19	99,36	7,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 349	22 349,00	100,00	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 922,60	99,61	0,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852	6 852,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998	902,07	45,15	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 346 727	5 265 566,62	98,48	48,35
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	153 941,36	68,24	2,92
		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	1 586 668	1 582 047,50	99,71	30,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	375 050	370 754,76	98,85	7,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 259	1 828 259,00	100,00	34,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 147	127 146,40	99,99	2,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 437	222 436,85	99,99	4,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 042	33 034,04	99,98	0,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 764	212 763,30	99,99	4,04
		4220	Zakup środków żywności	154 113	154 110,70	99,99	2,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500	13 500,00	100,00	0,26

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 995,70	99,86	0,06
		4260	Zakup energii	242 546	242 546,00	100,00	4,61
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 990,26	99,95	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 590,00	99,38	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000,00	100,00	2,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 977,05	99,71	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 099,19	99,98	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 440	6 432,40	99,88	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 272	60 272,00	100,00	1,14
		4480	Podatek od nieruchomości	26 899	26 899,00	100,00	0,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 830	18 828,30	99,99	0,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	1 960,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130	4 093,29	99,11	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 370	31 889,52	98,52	0,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 909	2 940 962,98	48,26	1,62
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>561 300</i>	<i>426 104,93</i>	<i>75,91</i>	<i>0,25</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 532 609</i>	<i>2 514 858,05</i>	<i>45,46</i>	<i>20,82</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	459 000	418 663,53	91,21	14,24
		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	5 000	5 000,00	100,00	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500	411 820,99	91,21	98,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 842,54	73,70	0,44
	90095		Pozostała działalność	5 634 909	2 522 299,45	44,76	85,76
		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 Fundusz Solidarnościowy	946	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	7 441,40	25,40	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 685	157 463,94	55,12	6,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 007	1 518 328,31	45,73	60,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 917	839 065,80	43,54	33,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 470	232 808,74	92,95	0,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>250 470</i>	<i>232 808,74</i>	<i>92,95</i>	<i>0,14</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	82 338,74	82,34	35,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 500,00	96,15	15,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	343,80	68,76	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000,00	66,67	2,43
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 049,95	81,00	4,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	15 577,87	67,73	18,92
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	47 867,12	87,03	58,13
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	12,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00	8,59

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	50,00
		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	50,00
	92195		Pozostała działalność	102 000	102 000,00	100,00	43,81
		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	102 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 065 265	1 059 157,33	99,43	0,58
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>968 765</i>	<i>962 657,33</i>	<i>99,37</i>	<i>0,57</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>96 500</i>	<i>96 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,80</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	985 265	979 157,33	99,38	92,45
		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	45 106,29	98,06	4,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168	1 167,48	99,96	0,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	38 400,00	97,22	3,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 708	405 708,00	100,00	41,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976	27 975,22	99,99	2,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 859	76 859,00	100,00	7,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912	4 912,00	100,00	0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350	58 350,00	100,00	5,96
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	10 590,90	88,26	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 050	99 020,01	98,97	10,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 975	5 975,00	100,00	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 634	88 980,03	98,18	9,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336	2 316,79	99,18	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 715	3 714,61	99,99	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 172	13 172,00	100,00	1,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500	96 500,00	100,00	9,86
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	7,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem				196 464 335	181 487 432,18	92,38	100,00
	<i>z tego:</i>						
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>173 700 500</i>	<i>169 408 191,80</i>	<i>97,53</i>	<i>93,34</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>22 763 835</i>	<i>12 079 240,38</i>	<i>53,06</i>	<i>6,66</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	21 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>21 585,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	21 585,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 585	21 585,00	100,00
600			Transport i łączność	15 936	15 936,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 936</i>	<i>15 936,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	15 936	15 936,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 936	15 936,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 279	553 437,29	96,20
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>575 279</i>	<i>553 437,29</i>	<i>96,20</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 279	553 437,29	96,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 279	553 437,29	96,20
710			Działalność usługowa	850 000	849 951,06	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>850 000</i>	<i>849 951,06</i>	<i>99,99</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 000	227 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000	227 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	623 000	622 951,06	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 000	622 951,06	99,99
750			Administracja publiczna	40 419	33 516,16	82,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>40 419</i>	<i>33 516,16</i>	<i>82,92</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 249	7 249,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 249	7 249,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 170	26 267,16	79,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 170	26 267,16	79,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 429 912	8 429 139,20	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 198 322</i>	<i>8 197 549,20</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>231 590</i>	<i>231 590,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 420 112	8 419 339,20	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 188 522	8 187 749,20	99,99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 590	231 590,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	9 800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800	9 800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 569	27 568,78	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 569</i>	<i>27 568,78</i>	<i>99,99</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 569	27 568,78	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 569	27 568,78	99,99
801			Oświata i wychowanie	49 856	30 238,89	60,65
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>49 856</i>	<i>30 238,89</i>	<i>60,65</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 856	30 238,89	60,65

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 856	30 238,89	60,65
851			Ochrona zdrowia	3 421 709	3 417 194,80	99,87
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 071 709</i>	<i>3 071 594,80</i>	<i>99,99</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	3 071 709	3 071 594,80	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 071 709	3 071 594,80	99,99
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	650 140	650 076,38	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>650 140</i>	<i>650 076,38</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 600	577 536,38	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 600	577 536,38	99,99
	85395		Pozostała działalność	72 540	72 540,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 540	72 540,00	100,00
855			Rodzina	1 449 570	1 428 960,90	98,58
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 449 570</i>	<i>1 428 960,90</i>	<i>98,58</i>
	85508		Rodziny zastępcze	1 203 210	1 186 733,01	98,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 990	9 989,42	99,99

		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	1 193 220	1 176 743,59	98,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 360	242 227,89	98,32
		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	246 360	242 227,89	98,32
Ogółem				15 866 975	15 792 604,46	99,53
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>15 285 385</i>	<i>15 215 414,46</i>	<i>99,54</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>581 590</i>	<i>577 190,00</i>	<i>99,24</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 585	21 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 585</i>	<i>21 585,00</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	21 585	21 585,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346	17 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710	3 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529	529,00	100,00
600			Transport i łączność	15 936	15 936,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 936</i>	<i>15 936,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	15 936	15 936,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 806	12 806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	2 740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390	390,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 279	553 437,29	96,20
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>575 279</i>	<i>553 437,29</i>	<i>96,20</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 279	553 437,29	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 279	126 279,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013	27 013,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640	13 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 424	143 484,73	88,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	465	465,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 748	14 541,50	98,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 793	28 792,65	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	191 480	191 480,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 127	1 531,41	48,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360	2 360,00	100,00
710			Działalność usługowa	850 000	849 951,06	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>850 000</i>	<i>849 951,06</i>	<i>99,99</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 000	227 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 665	103 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175	22 175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160	3 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000,00	100,00

	71015		Nadzór budowlany	623 000	622 951,06	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 924	104 924,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 619	305 614,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 706	28 704,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 082	77 077,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 873	8 871,13	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 212	6 204,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734	20 728,61	99,97
		4260	Zakup energii	23 700	23 695,63	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 920	3 916,01	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188	188,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900	22 892,63	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810	4 810,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 996,60	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 302,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	1 026,00	99,61
750			Administracja publiczna	40 419	33 516,16	82,92
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 419</i>	<i>33 516,16</i>	<i>82,92</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 249	7 249,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 825	5 825,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	1 246,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	178,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 170	26 267,16	79,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	2 566,92	72,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	243,90	48,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920	19 764,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	492,34	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	3 200,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 429 912	8 429 139,20	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 198 322</i>	<i>8 197 549,20</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>231 590</i>	<i>231 590,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 420 112	8 419 339,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	106,37	99,41
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 450	231 442,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 931	63 923,20	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 861	90 721,37	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710	7 706,83	99,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 080 774	5 080 767,13	99,99

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	354 943	354 928,42	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 007	445 006,89	99,99
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 806	67 806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 363	30 359,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170	4 148,43	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 593	44 592,09	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 153 092	1 153 086,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 782	216 770,17	99,99
		4260	Zakup energii	151 583	151 565,80	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 165	25 159,27	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340	11 337,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	123 901	123 885,29	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650	20 647,95	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 290	2 287,92	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	495,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 691	25 691,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775	4 774,81	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	26 016	26 016,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 062	1 061,76	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	217,03	30,57
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 995	1 990,00	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	1 254,20	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 590	131 590,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	100,00
		2360	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	190 080,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920	17 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	122 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 856	30 238,89	60,65
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	49 856	30 238,89	60,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 856	30 238,89	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 361	30 238,89	61,26
851			Ochrona zdrowia	3 421 709	3 417 194,80	99,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	3 071 709	3 071 594,80	99,99
			<i>wydatki majątkowe</i>	350 000	345 600,00	98,74
	85111		Szpitala 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	3 071 709	3 071 594,80	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 237	3 236,40	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 068 472	3 068 358,40	99,99
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	5 000	5 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 140	650 076,38	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	650 140	650 076,38	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 600	577 536,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 310	197 310,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 607	7 606,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610	34 610,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221	3 221,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 770	41 706,60	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 377	42 377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 259	245 259,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746	3 746,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	72 540	72 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 540	72 540,00	100,00
855			Rodzina	1 449 570	1 428 960,90	98,58
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	1 449 570	1 428 960,90	98,58
	85508		Rodziny zastępcze	1 203 210	1 186 733,01	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 605	1 175 128,50	98,62

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 687,51	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	117,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 360	242 227,89	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	243 950	239 826,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020	2 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	347,85	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	34,04	81,05
Ogółem				15 839 406	15 765 035,68	99,53
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>15 257 816</i>	<i>15 187 845,68</i>	<i>99,54</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>581 590</i>	<i>577 190,00</i>	<i>99,24</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		6 851 859	4 835 435,70	70,57
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni bitumicznej	300 000	238 154,06	79,38
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa nawierzchni chodników	100 000	99 817,48	99,82
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"	3 460 785	3 460 440,35	99,99
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych "Slurry seal"	300 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo	842 204	831 021,21	98,67
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu technicznego przepustów drogowych	40 000	36 457,20	91,14
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszcy od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii (2821G)	120 000	119 971,02	99,98
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodników w pasie dróg Powiatu Tczewskiego	1 636 250	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana barier energochłonnych w drogach powiatowych	10 000	9 594,00	95,94
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w Tymawie - projekt	30 000	27 429,00	91,43
	60014	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup zestawu monitorującego	12 620	12 551,38	99,46
710			Działalność usługowa		40 000	36 900,00	92,25
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa systemu WEBEWID	36 900	36 900,00	100,00
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym: zakup komputerów, skanera, sprzętu powielającego oraz drukarek	3 100	0,00	-
750			Administracja publiczna		671 672	307 255,40	45,74
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Tczewie	88 443	88 442,86	99,99
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Urząd bez barier - poprawa funkcjonalności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami	128 810	8 548,50	6,64
	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	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego, utworzenie nowych stanowisk pracy oraz wydzielenie Punktu Informacyjnego dla klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg	9 521	9 521,00	100,00
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tczewie	242 236	0,00	-

	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		351 590	351 590,00	100,00
	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Modernizacja wspinalni na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	131 590	131 590,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLRR	220 000	220 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		2 955 152	690 348,36	23,36
	80102	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne oraz modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	360 871	329 830,00	91,40
					* 329.830	* 329.830	* 100,00
	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 Ponadpodstawowych w Gniewie	Instalacja systemu alarmowego w ZSP w Gniewie	21 812	21 811,59	99,99
	80115	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Modernizacja polegająca na połączeniu dwóch pomieszczeń w ZSP w Gniewie	11 500	11 500,00	100,00
	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)	505 000	64 745,00	12,82
		6057			1 466 679	21,33	0,01
		6059			258 826	3,77	0,01
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa placu apelowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie szkoły	60 000	60 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja podłogi w sali nr 11	20 000	20 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja szatni szkoły wraz z przebudową i rozbudową rozdzielnicy głównej w budynku	65 864	65 863,97	99,99
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z budową boiska na przerwy śródlekcyjne	20 000	20 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja biblioteki szkolnej	24 600	24 600,00	100,00
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		1 338 583	1 326 007,35	99,06

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja układu komunikacyjnego	149 800	149 800,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w budynku głównym DPS w Gniewie	80 000	80 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego	44 500	44 500,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru	27 105	19 975,00	73,69
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i socjalnych w budynku głównym	121 649	121 648,19	99,99
	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	44 534,24	99,97
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana instalacji elektrycznej w tzw. "małym domku"	45 000	44 820,00	99,60
	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	102 870	102 870,00	100,00
					* 102.870	* 102.870	* 100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup szatkownicy do warzyw	12 196	12 195,45	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup podnośników sufitowych i systemu oszynowania	62 845	62 845,00	100,00
	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	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup serwera	11 600	11 600,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup obieraczki do ziemniaków	10 086	10 086,00	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		83 500	82 856,00	99,23
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Wymiana ogrodzenia terenu ZSP od strony północnej	34 000	33 948,00	99,85
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja wjazdu na teren placówki oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku ZPS	37 000	36 408,00	98,40
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych	12 500	12 500,00	100,00
855			Rodzina		32 370	31 889,52	98,52
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Instalacja ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku POW w Tczewie ul. Wyspiańskiego 2A	2 370	2 369,52	99,98
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Budowa nowego budynku dla CAPO-W, PCPR i PPP	30 000	29 520,00	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 532 609	2 514 858,05	45,46
	90095	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja źródła ciepła	24 500	24 500,00	100,00
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	261 185	132 963,94	50,91
					* 83.640	* 83.640	* 100,00
		6057			3 320 007	1 518 328,31	45,73
		6059			1 926 917	839 065,80	43,54
926			Kultura fizyczna		96 500	96 500,00	100,00
	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 części dachu nad wejściem głównym do hali sportowej	35 000	35 000,00	100,00
OGÓŁEM:					18 303 835	10 619 240,38	58,02

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2022 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ustalonym na podstawie uchwały Nr XL/244/2021 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		12 000	8 361,92	69,68
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 000	8 361,92	69,68
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		6 920	3 916,01	56,59
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 920	3 916,01	99,90
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		76 760	75 397,14	98,22
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	76 760	75 397,14	98,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 165	25 159,27	99,98
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 165	25 159,27	99,98
801			Oświata i wychowanie		126 190	126 072,41	99,91
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 554	5 552,22	99,97
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	10 000,00	100,00

	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	2 400,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 378	4 378,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont podłoża z montażem wykładziny w sali lekcyjnej nr 8	5 516	5 515,94	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Roboty remontowe korytarza i WC na parterze budynku szkoły	1 400	1 399,87	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 999,98	99,99
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 309	3 308,36	99,98
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 000,80	100,03
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont korytarzy i pomieszczeń po zalaniu	19 803	19 802,20	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 601	5 600,07	99,98
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie Sali lekcyjnej	17 835	17 835,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 510	3 473,52	98,96
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont korytarza na parterze szkoły	3 321	3 321,00	100,00
	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 pomieszczeń szatni szkolnej i korytarza	6 309	6 308,67	99,99
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa pompy do instalacji kanalizacyjnej	7 380	7 380,00	100,00
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa podnośnika samochodowego	2 600	2 600,00	100,00

	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa i aktualizacja urządzenia do sprawdzania geometrii kół samochodowych Beissbarth	2 274	2 196,78	96,60
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont dachu budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 10 A	13 000	13 000,00	100,00
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		878 502	877 091,77	99,84
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	76 266	76 265,19	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont pomieszczeń	100 000	100 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont kanalizacji deszczowej	22 000	22 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym	9 500	9 499,29	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana stolarki okiennej	14 975	14 974,09	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	22 440	22 440,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	38 627,67	96,57
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	71 269	71 237,82	99,96
	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 Pelplinie	Remont pomieszczenia gospodarczego na magazyn leków	6 221	6 220,80	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Naprawa podłogi	1 423	1 422,36	99,96
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont rynien i rur spustowych	9 400	9 400,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Montaż paneli winylowych ściennych	11 893	11 892,64	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie instalacji elektrycznych w pokojach mieszkalnych	11 547	11 546,04	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie sufitu podwieszanego i wzmocnienie ścian	7 143	7 142,13	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana 4 szt. okien i drzwi	13 104	13 103,64	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	53 705	53 705,00	100,00

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont pomieszczeń kuchennych	49 460	49 460,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont dachu	27 000	27 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont instalacji odgromowej dachu	11 880	11 880,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont pomieszczeń po zalaniu	8 855	8 855,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Montaż rolet zewnętrznych	8 424	8 424,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont pomieszczeń rehabilitacji	41 161	41 161,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	55 000	55 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	95 320	95 320,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont budynku gospodarczego	11 729	11 729,00	100,00
	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	3 999,96	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 806	13 459,76	97,49
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 506	11 184,26	97,20
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie instalacji wyciągowej w przewodzie kominowym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie	2 300	2 275,50	98,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		98 245	96 525,07	98,25
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	24 000	23 641,29	98,51
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)	60 000	58 826,98	98,04
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawy samochodów	6 000	5 991,00	99,85

	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Remont sal rehabilitacyjnych	6 000	5 870,30	97,84
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Naprawa sprzętu kuchennego	1 745	1 695,50	97,16
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
855			Rodzina		19 000	18 990,26	99,95
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 990,26	99,81
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Prace poprawiające funkcjonowanie w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	14 000	14 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		5 975	5 975,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 900	2 900,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Naprawa nawierzchni sportowej w Hali Sportowej	3 075	3 075,00	100,00
Ogółem					1 272 563	1 250 948,61	98,30

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	1 444 500,35	1 444 500,35
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	272 284,39	272 284,39
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	395,50	395,50
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	180,03	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	521 024,57	494 664,80
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	39,20	39,20
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80117	2 446,86	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80120	1 601,20	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	462 764,94	462 764,94
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	373 412,71	373 412,71
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85311	9,65	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	2 164 640,75	2 164 640,75
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	5 205,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	169 392,98	4 050,14
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	96,00	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	2 001,92	2,72
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	9 400,51	488,44
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	2 503,90	729,20
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	10 933,46	8 778,47
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	14 011,84	10 354,84
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	6 427,90	0,00
8	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	280,06	280,06
9	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	21 569,96	15 939,96
10	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	1 734,23	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	2 164,73	291,88
12	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	12 617,27	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	7 170,13	0,00
14	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	2 779,95	2 779,95
	Ogółem	x	x	5 511 589,99	5 256 398,30

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	79 892,90	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 072,85	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	24,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 579 485,17	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	1 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	1 569,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	6 701,96	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	38 411,73	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	425 148,71	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	569 748,20	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	293 368,31	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	257 620,06	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	353 420,22	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	268 373,06	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	314 835,95	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	65 984,88	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	33 853,23	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	60 856,38	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	2 769,48	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	317 612,56	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	321 222,36	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	6 127,65	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	138 313,15	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	31 056,34	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	61 430,26	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	1 160,94	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	43 791,61	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	121 222,99	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80152	1 284,44	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	638 457,02	0,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	7 496,82	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	177 966,97	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	350 716,92	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80117	1 300,72	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	887,06	0,00

12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80115	5 742,60	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	235 272,93	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	7 776,35	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	477,76	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	426 142,39	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80117	21 487,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	193 336,66	0,00
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 395,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	238 211,44	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	435 731,02	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	266 990,56	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	450 465,62	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	831 021,17	0,00
19	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	761 709,19	0,00
20	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	424 564,50	0,00
21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	82 201,57	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	17 005,83	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	16 886,82	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	22 429,09	0,00
22	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	112 363,45	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	391 920,56	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	139 861,96	0,00
24	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	50 285,58	0,00
Ogółem		x	x	11 714 462,95	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 478 000	1 478 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000	478 000,00	100,00
		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	430 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na zadanie pn.: "Budowa chodnika w Jażwiskach oraz przebudowa chodnika w Tymawie i Opaleniu (2823G)"	430 000	430 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 037	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	12 000,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	24 000	12 000,00	50,00
		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	12 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	24 000	12 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 060	12 058,00	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 060	12 058,00	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	12 060	12 058,00	99,98
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 236	7 236,00	100,00
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	4 824	4 822,00	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 470	38 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Renowacja pomnika Stefana Łaszewskiego w Pelplinie"	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem				1 560 567	1 548 565,00	99,23

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	10 209 468	9 912 201,45	97,09
	80116		Szkoły policealne	2 666 420	2 388 747,05	89,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 666 420	2 388 747,05	89,59
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	156 274	155 484,07	99,49
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	1 172 448	1 172 016,36	99,96
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	380 903	293 925,09	77,17
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	198 252	159 450,49	80,43
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	475 359	325 704,82	68,52
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	283 184	282 166,22	99,64
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 750 421	2 748 985,69	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 750 421	2 748 985,69	99,95
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	2 307 213	2 306 573,69	99,97
			- Branżowej Szkoły I Stopnia (Usługi Edukacyjne) w Tczewie	419 711	419 035,88	99,84
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	23 497	23 376,12	99,49
	80120		Licea ogólnokształcące	4 705 297	4 687 807,31	99,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 201 311	2 186 485,84	99,33
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	544 098	543 513,91	99,89
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	1 380 847	1 379 039,85	99,87
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	204 079	203 483,94	99,71
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	72 287	60 448,14	83,62
		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:	2 503 986	2 501 321,47	99,89
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 503 986	2 501 321,47	99,89

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	87 330	86 661,40	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	87 330	86 661,40	99,23
			- CKZ "NAUKA" Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych	87 330	86 661,40	99,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 370	549 369,60	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	549 370	549 369,60	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	549 370	549 369,60	99,99
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	549 370	549 369,60	99,99
Ogółem				10 758 838	10 461 571,05	97,24

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	190 080	190 080,00	100,00
		2360	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	190 080,00	100,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	63 360	63 360,00	100,00
			- Stowarzyszenia Akcja Społeczna w Gdańsku	63 360	63 360,00	100,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	63 360	63 360,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 024 004	540 443,97	52,78
	80195		Pozostała działalność	1 024 004	540 443,97	52,78
		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	540 443,97	52,78
			- Fundacji Pokolenia w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	935 444	496 163,97	53,04
			- 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	44 280,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	170 242	54 598,40	32,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 237	3 236,40	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	3 237	3 236,40	99,98

			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	3 237	3 236,40	99,98
	85195		Pozostała działalność	167 005	51 362,00	30,75
		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:	115 513	0,00	-
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	115 513	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	51 362,00	99,75
			- 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	5 909,00	98,48
			- 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	16 453	16 453,00	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	2 488 418	2 488 418,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 394 660	2 394 660,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 394 660	2 394 660,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 394 660	2 394 660,00	100,00

	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	219 618,00	99,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 020	204 618,00	99,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	144 720	144 318,00	99,72
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	48 240	48 240,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	96 480	96 078,00	99,58
		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	60 300,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	60 300	60 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	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: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	15 000	15 000,00	100,00

			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	880	880,00	100,00
			- Fundacja Pokolenia w Subkowach	5 620	5 620,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
855			Rodzina	225 600	153 941,36	68,24
	85510		Działalność placówek opiekunczo-wychowawczych	225 600	153 941,36	68,24
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 600	153 941,36	68,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000,00	100,00
		2360	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	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 350	3 350,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	1 650	1 650,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	112 000,00	100,00
	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	102 000,00	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:	102 000	102 000,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	20 000	20 000,00	100,00

			- Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane w Straszynie	4 500	4 500,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną 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 Kociewski w Pelplinie	18 000	18 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiepinie	15 000	15 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	15 200	15 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	126 000	125 106,29	99,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	45 106,29	98,06
		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:	46 000	45 106,29	98,06
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenista" 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	7 106,29	88,83
			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędynie	9 500	9 500,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- 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 Szprudowie	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				4 561 364	3 889 206,02	85,26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 205016F5ED116834 		
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 191675267						
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku		22	14	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	190 793 861,00	185 427 382,78
A1. Dochody bieżące	180 674 602,00	180 850 516,71
A2. Dochody majątkowe	10 119 259,00	4 576 866,07
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 133 655,00	264 499,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	196 464 335,00	181 487 432,18
B1. Wydatki bieżące	173 700 500,00	169 408 191,80
B2. Wydatki majątkowe	22 763 835,00	12 079 240,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 670 474,00	3 939 950,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 974 102,00	11 442 324,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 870 474,00	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	6 870 474,00	16 811 573,55
D16. Inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 200 000,00	1 200 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 670 474,00	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	5 670 474,00	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 kwartały⁴⁾ Jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ Wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

BeSTia

205016F5ED116834

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika Jednostki

Andrzej Janusz Flisik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	330 000	330 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000	330 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	330 000	330 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo "	150 000	150 000,00	100,00
			- 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	731 240,00	98,29
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	743 995	731 240,00	98,29
		2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	125 700	132 090,00	105,08
			- 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	22 630,00	85,56
			- 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	109 460,00	110,29
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	618 295	599 150,00	96,90

			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 500	35 000,00	189,19
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	60 120	54 280,00	90,29
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	53 000	51 500,00	97,17
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	262 880	245 130,00	93,25
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	30 875	19 630,00	63,58
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 400	24 890,00	97,99
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	77 335	68 340,00	88,37
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	78 185	75 670,00	96,78

			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 000	24 710,00	205,92
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	1 131 240,00	98,89

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	123 150	120 450,00	97,81
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>123 150</i>	<i>120 450,00</i>	<i>97,81</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	60 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 150	60 450,00	95,72
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 150	60 450,00	95,72
801			Oświata i wychowanie	121 208	121 192,00	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>121 208</i>	<i>121 192,00</i>	<i>99,99</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	66 608	66 592,00	99,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 608	66 592,00	99,98
	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				244 358	241 642,00	98,89
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>244 358</i>	<i>241 642,00</i>	<i>98,89</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	123 150	120 450,00	97,81
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 150</i>	<i>120 450,00</i>	<i>97,81</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216	48 216,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470	1 470,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 150	60 450,00	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850	29 700,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 600,00	98,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	150,00	6,52
801			Oświata i wychowanie	121 208	121 192,00	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>121 208</i>	<i>121 192,00</i>	<i>99,99</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	66 608	66 592,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 608	66 592,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	54 600	54 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	54 600,00	100,00
Ogółem				244 358	241 642,00	98,89
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>244 358</i>	<i>241 642,00</i>	<i>98,89</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 615	654 694,04	100,47
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>651 615</i>	<i>654 694,04</i>	<i>100,47</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 615	654 694,04	100,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	651 515	654 694,04	100,49
			DOCHODY OGÓŁEM:	651 615	654 694,04	100,47
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>651 615</i>	<i>654 694,04</i>	<i>100,47</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 985	583 568,87	75,40
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>488 300</i>	<i>426 104,93</i>	<i>87,26</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>285 685</i>	<i>157 463,94</i>	<i>55,12</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	459 000	418 663,53	91,21
		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	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500	411 820,99	91,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 842,54	73,70
	90095		Pozostała działalność	314 985	164 905,34	52,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	7 441,40	25,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 685	157 463,94	55,12
			WYDATKI OGÓŁEM:	773 985	583 568,87	75,40
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>488 300</i>	<i>426 104,93</i>	<i>87,26</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>285 685</i>	<i>157 463,94</i>	<i>55,12</i>

UCHWAŁA NR XL/244/2021
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2021 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, *stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały*.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2022 roku.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały*.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego

Barbara Kamińska

Uzasadnienie

W myśl art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2022, w związku z pismem z dnia 21 grudnia 2021 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie, pismem z dnia 22 grudnia 2021 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie oraz pismem z dnia 23 grudnia 2021 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1	Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne oraz modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie, realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie (rozdział 80102 § 6050)	329 830
2	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie (rozdział 85202 § 6060)	102 870
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90095 § 6050)	83 640
	Ogółem	516 340

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/244/2021

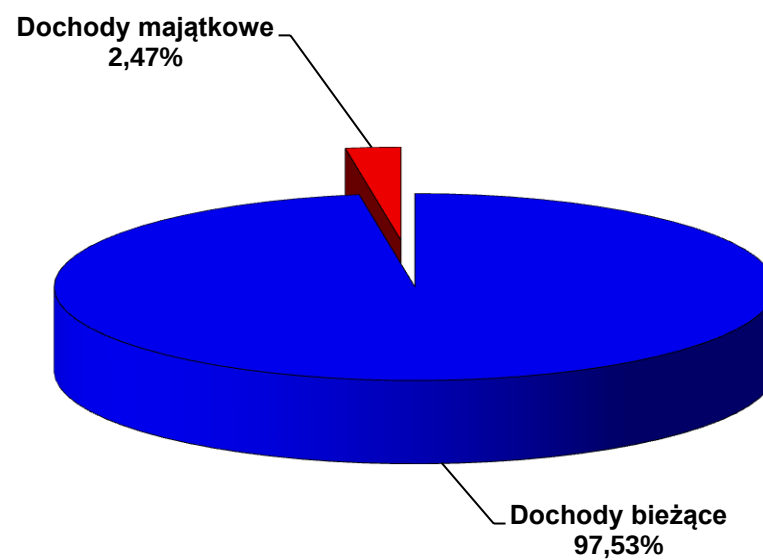
Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

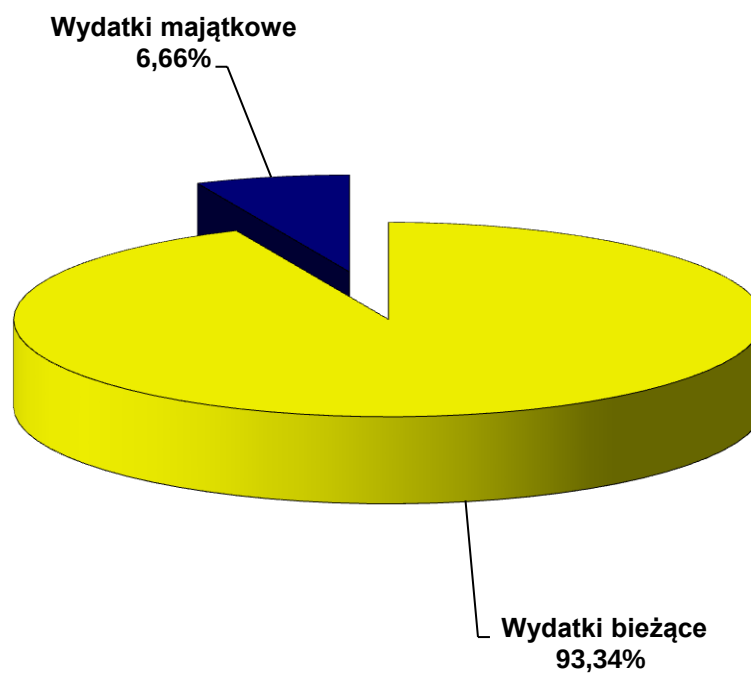
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	329 830
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	329 830
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	329 830
852		Pomoc społeczna	102 870
	85202	Domy pomocy społecznej	102 870
		Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	102 870
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 640
	90095	Pozostała działalność	83 640
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	83 640
		Ogółem	516 340

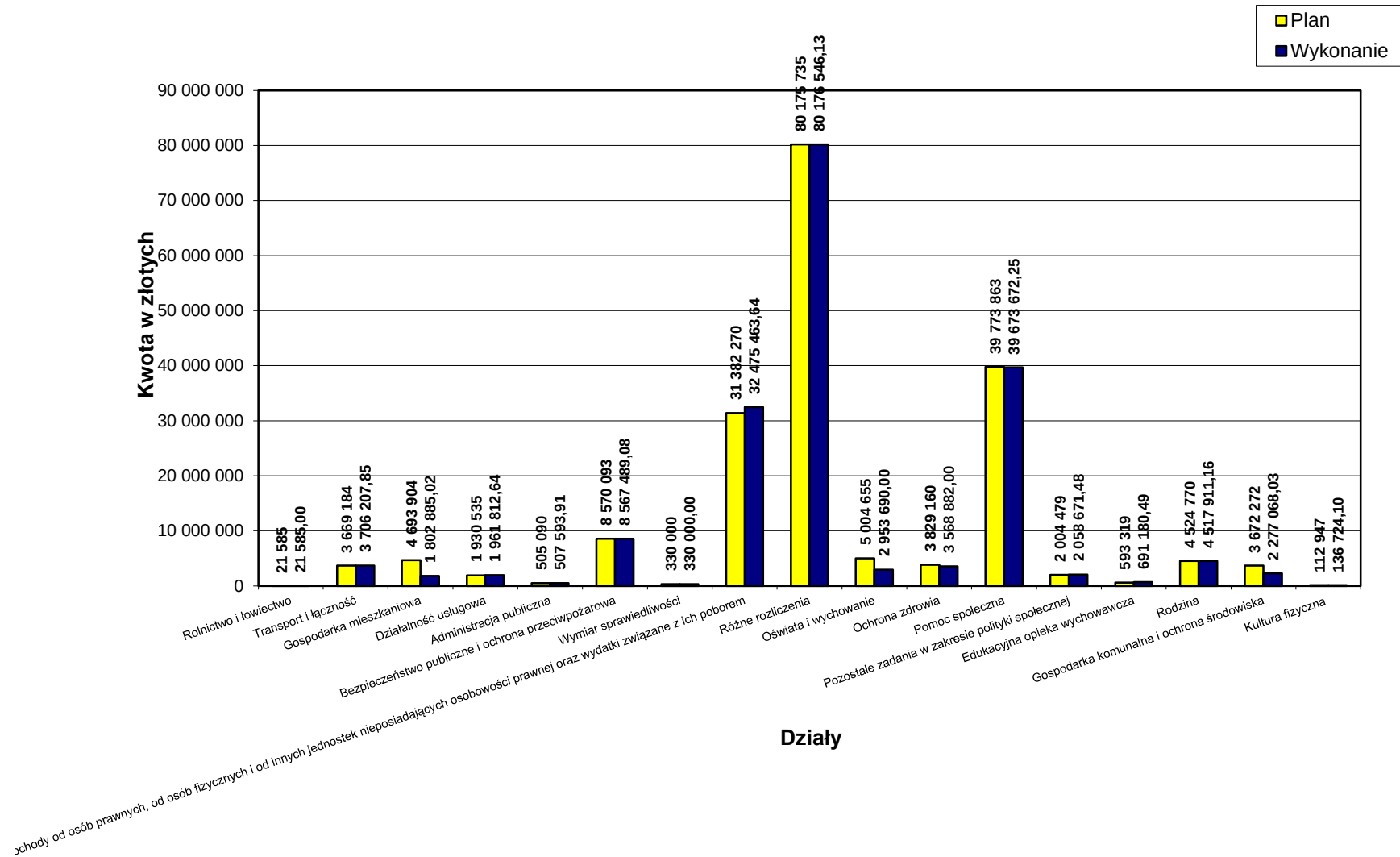
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2021 rok



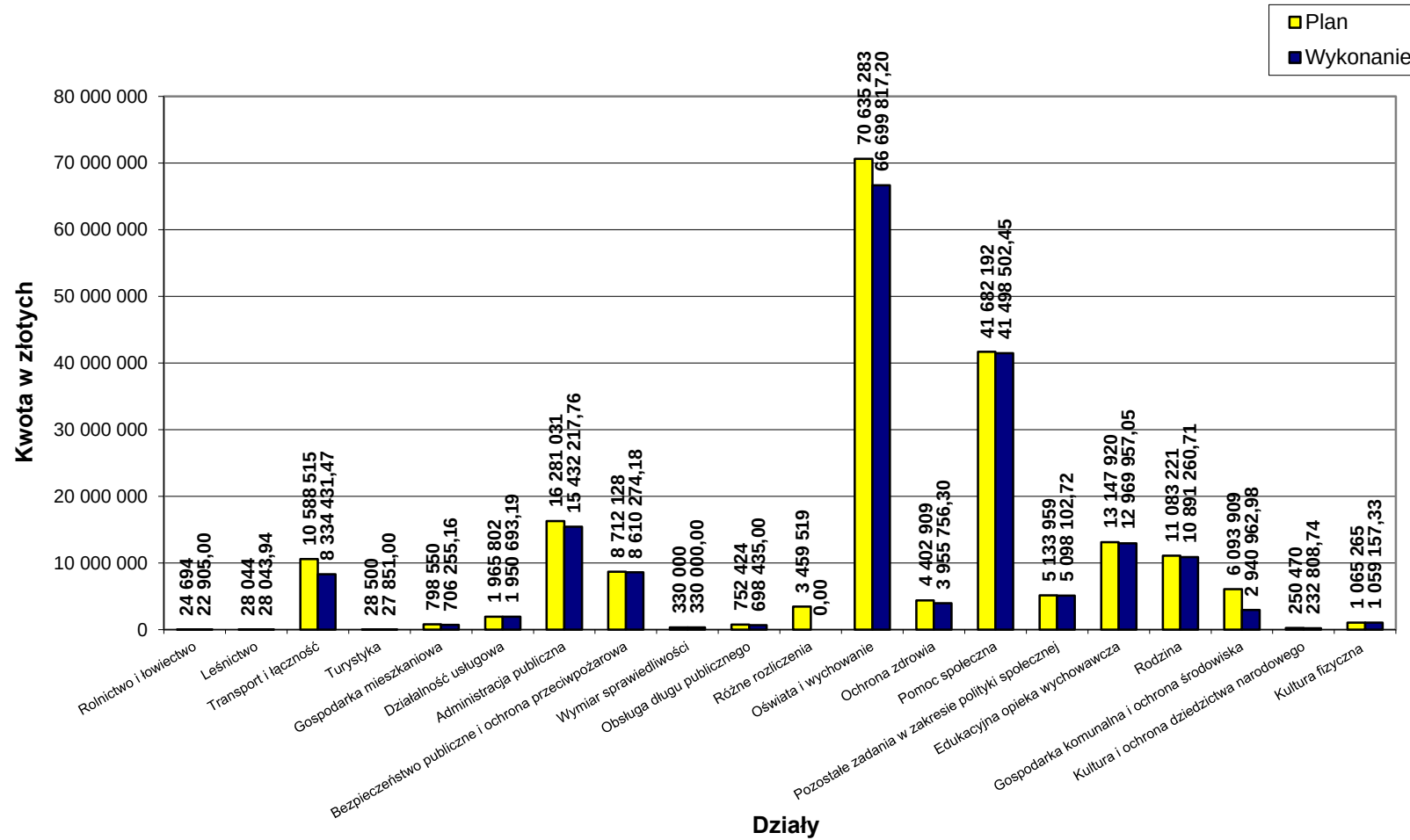
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2021 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2021 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2021 rok



UZASADNIENIE

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.