

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XLI/245/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w wysokości:

- 177.908.834 zł, po stronie dochodów,
- 186.549.933 zł, po stronie wydatków,
- 9.941.099 zł, po stronie przychodów,
- 1.300.000 zł, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.641.099 zł.

W I półroczu 2022 roku, podjęto 5 uchwał Rady Powiatu i 9 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 31 stycznia 2022 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2022 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2022 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 196.130.786,18 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 18.221.952,18 zł (tj. o 10,24 %),
- planowane wydatki: 209.618.097,18 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 23.068.164,18 zł (tj. o 12,37 %),
- planowane przychody: 14.787.311 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 4.846.212 zł (tj. o 48,75 %),
- planowane rozchody: 1.300.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zwiększeniu.

Na dzień 30.06.2022 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 196.130.786,18 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 179.778.067,18 zł,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.352.719 zł,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 209.618.097,18 zł,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 184.228.798,18 zł,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 25.389.299 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 13.487.311 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 4.846.212 zł (tj. o 56,08 %).

Na dzień 30.06.2022 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 8.810.320,16 zł, która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 103.041.058,25 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 94.230.738,09 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	196.130.786,18	103.041.058,25	52,54
WYDATKI	209.618.097,18	94.230.738,09	44,95
DEFICYT/NADWYŻKA	-13.487.311	8.810.320,16	-
PRZYCHODY	14.787.311	19.551.524,15	132,22
ROZCHODY	1.300.000	0,00	-

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 103.041.058,25 zł, co stanowi 52,54 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 94.230.738,09 zł, co stanowi 44,95 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 14.787.311 zł, które zostały wykonane w 132,22 %.

Wykonane przychody w wysokości 19.551.524,15 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 1.300.000 zł.

W budżecie powiatu, na 2022 rok zabezpieczono kwotę 1.965.500 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji).

W I półroczu 2022 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł).

W I półroczu 2022 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/254/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2022 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	196.130.786,18	103.041.058,25	52,54	100
w tym:				
dochody bieżące	179.778.067,18	101.423.604,50	56,42	98,43
dochody majątkowe	16.352.719	1.617.453,75	9,89	1,57
Wydatki ogółem	209.618.097,18	94.230.738,09	44,95	100
w tym:				
wydatki bieżące	184.228.798,18	92.765.184,51	50,35	98,44
wydatki majątkowe	25.389.299	1.465.553,58	5,77	1,56

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 8.810.320,16 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 103.041.058,25 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 94.230.738,09 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 8.658.419,99 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 101.423.604,50 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 92.765.184,51 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 196.130.786,18 zł, wykonano w wysokości 103.041.058,25 zł, co stanowi 52,54 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 196.130.786,18 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 179.778.067,18 zł (wykonano 101.423.604,50 zł, tj. 56,42 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.352.719 zł (wykonano 1.617.453,75 zł, tj. 9,89 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 196.130.786,18 zł (wykonanie w wysokości 103.041.058,25 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 79.015.776 zł; wykonanie w kwocie 47.615.850 zł, co stanowi 60,26 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 24.640.612,18 zł; wykonanie w kwocie 13.580.150,85 zł, co stanowi 55,11 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 92.474.398 zł; wykonanie w kwocie 41.845.057,40 zł, co stanowi 45,25 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 24.389.944 zł; wykonano w kwocie 12.194.970 zł, co stanowi 49,99 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 2.009.874 zł; wykonano w kwocie 1.004.934 zł, co stanowi 49,99 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 2.000.000 zł; wykonano w kwocie 718.785,76 zł, co stanowi 35,94 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 948.688 zł; wykonano w kwocie 577.253,80 zł, co stanowi 60,85 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 33.713.788 zł; wykonano w kwocie 16.976.729,63 zł, co stanowi 50,36 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 946.270 zł; wykonano w kwocie 605.630 zł, co stanowi 64 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 10.073.213 zł; wykonano w kwocie 2.413.628,15 zł, co stanowi 23,96 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.500.000 zł; wykonano w kwocie 27.625,74 zł, co stanowi 0,79 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2022 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	30.556	16.684,00	0,02	54,60
600	Transport i łączność	1.492.495	1.462.088,78	1,42	97,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.273.688,18	1.287.255,06	1,25	24,41
710	Działalność usługowa	1.962.679	872.877,40	0,85	44,47
750	Administracja publiczna	400.846	535.565,49	0,52	133,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.086.642	5.158.111,45	5,01	63,79
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	165.000,00	0,16	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.649.818	14.049.454,26	13,63	49,04
758	Różne rozliczenia	84.734.470	47.866.906,84	46,45	56,49
801	Oświata i wychowanie	6.756.929	2.224.668,28	2,16	32,92
851	Ochrona zdrowia	2.859.738	1.263.618,00	1,23	44,19
852	Pomoc społeczna	43.606.433	22.621.995,73	21,95	51,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.255.330	540.618,34	0,52	43,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	832.154	601.429,49	0,58	72,27
855	Rodzina	4.664.632	2.370.190,85	2,30	50,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.114.271	1.923.586,66	1,87	37,61
926	Kultura fizyczna	80.105	81.007,62	0,08	101,13
	OGÓŁEM:	196.130.786,18	103.041.058,25	100,00	52,54

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 52,54 %.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 24,41 % 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 32,92 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” oraz projektu pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 37,61 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 43,07 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów oraz dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 44,19 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” oraz pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 44,47 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z zakupem usług.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowano dochody w wysokości 49,04 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z opłaty komunikacyjnej.

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

- dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano dochody w wysokości 133,61 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów dotyczących wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów,
- dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w wysokości 101,13 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 97,96 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych opłat,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 72,27 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 63,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

- dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w wysokości 56,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
- dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w wysokości 54,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano dochody w wysokości 51,88 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów,
- dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w wysokości 50,81 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 209.618.097,18 zł, wykonano w wysokości 94.230.738,09 zł, co stanowi 44,95 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 209.618.097,18 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 184.228.798,18 zł (wykonano 92.765.184,51 zł, tj. 50,35 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.389.299 zł (wykonano 1.465.553,58 zł, tj. 5,77 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 209.618.097,18 zł (wykonanie w wysokości 94.230.738,09 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 184.228.798,18 zł (wykonanie w wysokości 92.765.184,51 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.965.500 zł; wykonano w kwocie 562.486 zł, co stanowi 28,62 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 120.499.255 zł; wykonano w kwocie 62.547.990,75 zł, co stanowi 51,91 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.607.574 zł; wykonano w kwocie 2.831.973,22 zł, co stanowi 61,46 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 939.809 zł; wykonano w kwocie 406.443,37 zł, co stanowi 43,25 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 16.060.906 zł; wykonano w kwocie 8.105.595,42 zł, co stanowi 50,47 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 40.155.754,18 zł; wykonano w kwocie 18.310.695,75 zł, co stanowi 45,60 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.389.299 zł (wykonanie w wysokości 1.465.553,58 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.101.491 zł; wykonano w kwocie 617.828,11 zł, co stanowi 6,79 % środków zaplanowanych,

- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 11.784.590 zł; wykonano w kwocie 656.719,15 zł, co stanowi 5,57 % 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 1.303.218 zł; wykonano w kwocie 191.006,32 zł, co stanowi 14,66 % środków zaplanowanych,
- d) rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 3.200.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2022 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	34.556	16.684,00	0,02	48,28
020	Leśnictwo	28.718	7.179,48	0,01	24,99
600	Transport i łączność	9.239.647	996.373,26	1,06	10,78
630	Turystyka	28.500	27.394,50	0,03	96,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	997.814,18	179.429,68	0,19	17,98
710	Działalność usługowa	2.961.680	701.451,13	0,74	23,68
750	Administracja publiczna	15.381.583	8.937.970,28	9,48	58,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.240.542	4.539.730,86	4,82	55,09
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	147.281,76	0,16	44,63
757	Obsługa długu publicznego	1.965.500	562.486,00	0,60	28,62
758	Różne rozliczenia	6.421.000	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	75.741.680	35.880.291,09	38,08	47,37
851	Ochrona zdrowia	3.448.188	1.399.840,20	1,48	40,60
852	Pomoc społeczna	44.858.696	23.936.050,46	25,40	53,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.043.248	2.591.233,29	2,75	51,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.998.175	6.887.510,51	7,31	49,20
855	Rodzina	11.900.967	5.824.517,43	6,18	48,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.770.952	860.378,82	0,91	11,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.072	145.627,24	0,15	66,17
926	Kultura fizyczna	1.006.579	589.308,10	0,63	58,55
	OGÓŁEM:	209.618.097,18	94.230.738,09	100,00	44,95

Z tabeli nr 4 wynika, że W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 10,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 6.557.504 zł), a także nieponiesienia, w I półroczu 2022 roku wydatków związanych z udzieleniem: dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Miasta Tczewa na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych - kwota 1.000.000 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 11,07 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 6.887.073 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 17,98 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 23,68 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2022 roku, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” (zaplanowano środki w kwocie 160.000 zł) oraz niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 24,99 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 28,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2022 roku, wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 40,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w I półroczu 2022 roku, 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 295.980 zł), oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano wydatki na poziomie 44,63 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem materiałów oraz zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 47,37 % 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 4.861.517 zł oraz niższych wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zaplanowano środki w kwocie 2.163.151 zł.

Planowane wydatki na rok 2022 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 9.653.744 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIX/243/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 234.722 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 67.309 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 321.735 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 135.662 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.244.459 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (kwota 23.129 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 132.350 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 153.760 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 1.277.933 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 196.812 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 77.661 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.492.232 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, planowane wydatki na rok 2022 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 16.258.570 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVII/271/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2022-2036).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 6.604.826 zł (tj. o 68,42 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2022 roku, planowane na rok 2022 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 297.980 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 212.370 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 27.583 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 338.472 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 141.266 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 2.163.151 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (kwota 70.693 zł),

- „Pomorskie dzieciom” (kwota 132.350 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 153.760 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 4.861.517 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 572.375 zł),
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 36.000 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 68.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 6.887.073 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 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 1.113.971,36 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 80,51 %,
- „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 2.383.489 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.295.177,69 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 96,29 %,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2018-2022; 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 163.424,70 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 91,04 %,
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2019-2023; 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 323.668,69 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,93 %,
- „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 329.672,09 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” - okres realizacji zadania: 2020-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.179.943 zł; poniesione łączne wydatki na

zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.510.984,90 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,07 %,

- „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 174.662,55 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,81 %,
- „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 234.067,90 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 73,03 %,
- „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 64.298,99 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 32,76 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - okres realizacji zadania: 2016-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.579.125 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.632.110,63 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,36 %,
- „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 1.554.023 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.139.464,80 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 73,32 %,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 720.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „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 17.176.006 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 9.660.077,09 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 56,24 %.

Planowane wydatki na 01.01.2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 9.456.932 zł (środki planowane na rok 2022) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 234.722 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 67.309 zł),

- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 321.735 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 135.662 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 1.244.459 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (kwota 23.129 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 132.350 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 153.760 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 1.277.933 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 77.661 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 5.492.232 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 wyniosły 13.699.892 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 4.242.960 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2022, kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 297.980 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 212.370 zł),
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 27.583 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 338.472 zł),
- „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii” (kwota 141.266 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 2.163.151 zł),
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Pelplinie” (kwota 70.693 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 132.350 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 153.760 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 3.043.262 zł),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 68.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 6.755.025 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2022 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 5.891.062,26 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 5.764.652,68 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 291.304,49 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.649.336,95 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł); oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2.065.754,04 zł (m.in. kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentacji technicznej dla zadania: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych dla zadania: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II A”).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2022 roku, wynosiły 3.238.964,07 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 2.585.165,94 zł dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2022 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 42.500.000 zł (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych

w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 7.000.000 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 I półrocze 2022 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2022 roku,
- załącznik nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na dzień 30.06.2022 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe, i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 556	16 684,00	54,60
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 556</i>	<i>16 684,00</i>	<i>54,60</i>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 070	4 440,00	73,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070	4 440,00	73,15
	01095		Pozostała działalność	24 486	12 244,00	50,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 486	12 244,00	50,01
600			Transport i łączność	1 492 495	1 462 088,78	97,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 312 495</i>	<i>1 432 088,78</i>	<i>109,11</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>180 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16,67</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 483 518	1 457 600,78	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 401 142,73	107,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 940,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 518	23 517,80	668,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	30 000,00	16,67
	60095		Pozostała działalność	8 977	4 488,00	49,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 977	4 488,00	49,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 273 688,18	1 287 255,06	24,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 773 688,18</i>	<i>1 287 255,06</i>	<i>72,58</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 273 688,18	1 287 255,06	24,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	85 909	135 322,06	157,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442	42 308,52	154,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 675	267 024,45	50,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 346	156 588,48	100,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 076,18	106 094,65	23,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 240	579 885,34	109,57
710			Działalność usługowa	1 962 679	872 877,40	44,47
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 962 679</i>	<i>872 877,40</i>	<i>44,47</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 261 609	520 355,49	41,25
		0830	Wpływy z usług	1 050 000	452 921,46	43,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	180,03	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 609	67 254,00	31,78
	71015		Nadzór budowlany	701 070	352 521,91	50,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	126,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	48,00	68,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 000	352 200,00	50,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	147,14	-
750			Administracja publiczna	400 846	535 565,49	133,61
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>400 846</i>	<i>533 939,75</i>	<i>133,20</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 625,74</i>	<i>-</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 003	32 502,00	50,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003	2 502,00	50,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	30 000,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	266 673	407 634,43	152,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	57 788,27	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 408,46	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 058,80	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000	28 073,10	61,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 625,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 673	216 408,42	306,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	113,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	100 157,79	66,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	69 170	55 336,00	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 850	18 280,00	80,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 320	37 056,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	0	40 093,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 093,06	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 086 642	5 158 111,45	63,79
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 086 642</i>	<i>5 158 111,45</i>	<i>63,79</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 086 642	5 158 111,45	63,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 696,84	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 068 942	5 139 901,00	63,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	913,61	43,51
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 600	15 600,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	165 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	165 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 649 818	14 049 454,26	49,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 649 818</i>	<i>14 049 454,26</i>	<i>49,04</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000	849 550,26	37,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	718 785,76	35,94

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	130 764,50	52,31
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 399 818	13 199 904,00	49,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 389 944	12 194 970,00	49,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 009 874	1 004 934,00	49,99
758			Różne rozliczenia	84 734 470	47 866 906,84	56,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>79 233 970</i>	<i>47 834 044,00</i>	<i>60,37</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 500 500</i>	<i>32 862,84</i>	<i>0,60</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 073 918	42 644 922,00	61,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 073 918	42 644 922,00	61,74
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 238 391	4 619 196,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 238 391	4 619 196,00	50,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 194	241 834,16	110,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 194	218 194,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	23 640,16	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 500 500	9 222,68	0,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 500 500	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 222,68	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	703 467	351 732,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703 467	351 732,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	6 756 929	2 224 668,28	32,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 187 028</i>	<i>2 123 838,71</i>	<i>50,72</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 569 901</i>	<i>100 829,57</i>	<i>3,92</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	93 100	81 347,73	87,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	41 000	26 629,00	64,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	42 718,73	106,80

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	39 156	19 578,00	50,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 156	19 578,00	50,00
	80115		Technika	2 835 094	258 968,43	9,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760	451,00	59,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	980	518,00	52,86
		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	164 398	93 323,16	56,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820	4 247,22	517,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	193,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300	13 158,55	40,74
		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	62 170	72 247,15	116,21
		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	3 765	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 569 901	74 829,57	2,91
	80116		Szkoły policealne	0	19 627,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 627,81	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 170	52 438,05	63,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390	520,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	254,00	141,11

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	36 206,44	51,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	741,03	741,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 446,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	269,72	53,94
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 991	86 752,24	103,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 398	650,00	46,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	421	441,00	104,75
		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	25 318	23 091,61	91,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320	1 605,81	501,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 934,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490	1 322,87	53,13
		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	14 749	14 425,71	97,81
		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	2 751	2 736,84	99,49
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 544	36 544,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 006 270	814 790,54	80,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	13 078,16	87,19

		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	1 800	885,60	49,20
		0830	Wpływy z usług	293 000	269 012,66	91,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	143,12	143,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	41,00	41,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 010	65 760,00	55,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 260	439 870,00	76,20
	80195		Pozostała działalność	2 616 148	891 165,48	34,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 778	8 778,00	100,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 783 986	539 141,78	30,22
		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	703 097	239 245,57	34,03
		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	34 496	18 865,93	54,69
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 791	85 134,20	99,23
851			Ochrona zdrowia	2 859 738	1 263 618,00	44,19
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 859 738</i>	<i>1 263 618,00</i>	<i>44,19</i>
	85149		Programy polityki 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	70 000	70 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 758	1 193 186,00	47,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 493 758	1 193 186,00	47,85
	85195		Pozostała działalność	295 980	432,00	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	432,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 798	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 388	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	117 026	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 768	0,00	-
852			Pomoc społeczna	43 606 433	22 621 995,73	51,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>43 606 433</i>	<i>22 621 995,73</i>	<i>51,88</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	42 400 793	21 360 613,18	50,38

		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	73 497	36 923,08	50,24
		0830	Wpływy z usług	31 556 788	15 699 698,35	49,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 712	3 752,22	138,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 937	4 936,90	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 212	33 170,63	106,28
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 273 644	5 124 129,00	49,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	458 003	458 003,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	2 502,00	50,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	2 502,00	50,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400	57 974,75	14 493,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 632,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	54 341,99	13 585,50
	85295		Pozostała działalność	1 200 240	1 200 905,80	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	665,80	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 240	1 200 240,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 330	540 618,34	43,07
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 255 330</i>	<i>540 618,34</i>	<i>43,07</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,65	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	314 530,90	50,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 000	314 000,00	50,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	530,90	-

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	514 130	226 077,79	43,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 240	210,00	6,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000	35 445,00	36,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	256,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 040	43 244,08	36,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	293 850	146 922,00	49,99
	85395		Pozostała działalność	46 200	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	832 154	601 429,49	72,27
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	<i>832 154</i>	<i>601 429,49</i>	<i>72,27</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	378 224	304 217,31	80,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	63,00	-
		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	10 000	48 591,00	485,91
		0830	Wpływy z usług	320 000	231 791,66	72,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	1 894,18	315,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300	6 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 324	15 577,47	37,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	930	535,68	57,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620	345,68	55,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310	190,00	61,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000	191 826,50	76,73
		0830	Wpływy z usług	250 000	191 826,50	76,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 000	104 850,00	51,65
		0830	Wpływy z usług	203 000	104 850,00	51,65
855			Rodzina	4 664 632	2 370 190,85	50,81
	z tego:		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 664 632</i>	<i>2 370 190,85</i>	<i>50,81</i>
	85508		Rodziny zastępcze	2 565 702	1 337 665,24	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000	526 712,24	39,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 136	242 568,00	50,00

		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	482 850	482 850,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	247 716	85 535,00	34,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 098 930	1 032 525,61	49,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 083,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 430	30 164,05	242,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970 300	885 078,40	44,92
		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	116 200	116 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 271	1 923 586,66	37,61
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>511 953</i>	<i>471 451,06</i>	<i>92,09</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 602 318</i>	<i>1 452 135,60</i>	<i>31,55</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100	467 470,62	93,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	467 470,62	93,49
	90095		Pozostała działalność	4 614 171	1 456 116,04	31,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 853	3 905,75	32,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	74,69	-
		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	4 602 318	1 452 135,60	31,55
926			Kultura fizyczna	80 105	81 007,62	101,13
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>80 105</i>	<i>81 007,62</i>	<i>101,13</i>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 105	76 503,20	95,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	71 208,46	94,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	159,74	638,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 070,00	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	65,00	81,25
	92695		Pozostała działalność	0	4 504,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 504,42	-
OGÓŁEM:				196 130 786,18	103 041 058,25	52,54
z tego:						
dochody bieżące ogółem				179 778 067,18	101 423 604,50	56,42
dochody majątkowe ogółem				16 352 719,00	1 617 453,75	9,89

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 556	16 684,00	48,28	0,02
	z tego:		wydatki bieżące	34 556	16 684,00	48,28	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 070	4 440,00	73,15	26,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070	4 440,00	73,15	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 500	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	24 986	12 244,00	49,00	73,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677	9 838,00	49,99	80,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209	2 104,00	49,99	17,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	302,00	50,33	2,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	28 718	7 179,48	24,99	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	28 718	7 179,48	24,99	0,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 718	7 179,48	24,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 718	7 179,48	24,99	100,00
600			Transport i łączność	9 239 647	996 373,26	10,78	1,06
	z tego:		wydatki bieżące	1 682 143	853 325,56	50,73	0,92
			wydatki majątkowe	7 557 504	143 047,70	1,89	9,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 230 670	991 885,26	12,05	99,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	3,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 735	119 742,91	39,55	12,07
		4260	Zakup energii	6 000	1 314,09	21,90	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	3 980,10	28,43	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 648	681 225,46	54,78	68,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783	0,00	-	-
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	12 197,00	20,33	1,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	378,00	37,80	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 557 504	143 047,70	2,18	14,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	8 977	4 488,00	49,99	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214	3 606,00	49,99	80,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543	770,00	49,90	17,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	112,00	50,91	2,50
630			Turystyka	28 500	27 394,50	96,12	0,03
	z tego:		wydatki bieżące	28 500	27 394,50	96,12	0,03
	63095		Pozostała działalność	28 500	27 394,50	96,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500	27 394,50	96,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 814,18	179 429,68	17,98	0,19
	z tego:		wydatki bieżące	997 814,18	179 429,68	17,98	0,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 814,18	179 429,68	18,09	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	421 336	30 778,89	7,31	17,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500,00	100,00	12,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 539	7 133,00	9,44	3,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525	1 019,00	10,70	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 301,11	35,40	1,28
		4260	Zakup energii	10 255	6 063,33	59,13	3,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 000,00	8,33	0,56

		4300	Zakup usług pozostałych	243 277	12 633,10	5,19	7,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	710	482,00	67,89	0,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	0,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16 990	8 595,00	50,59	4,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 442,12	97,68	1,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 792,65	95,98	16,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 500	49 219,64	47,56	27,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 404,18	6 199,84	65,93	3,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	270,00	4,91	0,15
	70095		Pozostała działalność	6 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	2 961 680	701 451,13	23,68	0,74
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 801 680</i>	<i>701 451,13</i>	<i>25,04</i>	<i>0,76</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 260 680	381 582,44	16,88	54,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 030	14 030,00	100,00	3,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 883	238 154,00	20,07	62,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 789	76 789,00	100,00	20,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 025	24 768,00	12,14	6,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 079	3 534,00	12,15	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	6 430,46	16,08	1,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 476,00	29,52	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	489 474	10 552,58	2,16	2,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	89,40	44,70	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 759,00	38,39	1,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	701 000	319 868,69	45,63	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 002,20	54,17	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 340	46 749,79	44,38	14,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 178	143 700,94	41,04	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 165	31 094,21	99,77	9,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 263	34 779,91	39,86	10,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700	2 830,17	26,45	0,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 399,46	26,66	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320	11 663,50	44,31	3,65
		4260	Zakup energii	25 200	12 667,38	50,27	3,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 254,20	75,14	0,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	88,00	17,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 724	15 657,52	54,51	4,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 226,02	44,52	0,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	176,00	97,78	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 031,39	89,59	1,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980	7 484,00	74,99	2,34
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 064,00	96,73	0,33
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	15 381 583	8 937 970,28	58,11	9,48

	z tego:	wydatki bieżące	15 010 621	8 856 394,44	59,00	9,55
		wydatki majątkowe	370 962	81 575,84	21,99	5,57
75011		Urzędy wojewódzkie	65 003	32 502,00	50,01	0,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237	26 118,60	50,01	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174	5 587,00	50,00	17,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592	796,40	50,03	2,45
75019		Rady powiatów	693 400	339 086,66	48,90	3,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671 000	333 883,30	49,76	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 132,40	12,58	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	3 938,12	30,29	1,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	132,84	33,21	0,04
75020		Starostwa powiatowe	12 752 913	7 715 747,08	60,50	86,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	11 669,47	44,88	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 812	4 704 324,49	59,93	60,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 620	596 619,35	99,99	7,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 365	920 244,84	67,01	11,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 993	101 936,58	51,75	1,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 824	168 643,16	38,00	2,19
	4260	Zakup energii	241 000	154 924,06	64,28	2,01
	4270	Zakup usług remontowych	103 600	33 199,98	32,05	0,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	2 604,00	13,02	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	873 895	564 532,37	64,60	7,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	17 269,09	47,97	0,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	738,00	29,52	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 443	2 001,32	16,08	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	186 864	109 071,27	58,37	1,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 983	219 120,75	88,72	2,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	10 655,94	46,33	0,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 652	16 616,57	11,90	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 196	47 197,34	15,62	0,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 766	34 378,50	49,99	0,45
75045		Kwalifikacja wojskowa	69 170	3 679,58	5,32	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	157,44	14,31	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950	22,14	0,10	0,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500,00	100,00	95,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	0,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 931	80 941,29	41,74	0,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	0,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	6 515,16	32,58	8,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495	20 400,15	33,72	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	107 336	54 025,98	50,33	66,75
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-	-
75095			1 607 166	766 013,67	47,66	8,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 000	356 226,28	49,20	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	588 663	296 250,00	50,33	38,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-	-

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 575	106 663,19	40,78	13,92
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 428	5 977,47	19,64	0,78
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT)	1 000	896,73	89,67	0,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 240 542	4 539 730,86	55,09	4,82
	z tego:		wydatki bieżące	8 100 542	4 499 730,86	55,55	4,85
			wydatki majątkowe	140 000	40 000,00	28,57	2,73
	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	40 000	40 000,00	100,00	0,88
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 542	4 498 211,64	55,64	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 314	95 614,70	36,59	2,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 215	29 570,12	49,11	0,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 713	43 021,85	36,24	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	9 824,96	73,32	0,22
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 663 243	2 731 543,69	48,23	60,73
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 392	68 513,15	50,23	1,52
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 040	411 833,40	96,89	9,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 425	15 196,91	41,72	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132	2 076,54	40,46	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	19 545,00	47,44	0,43
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	792 746	695 925,89	87,79	15,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 759	134 533,34	69,43	2,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	142 468	129 258,44	90,73	2,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 839,38	78,93	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	10 081,00	67,21	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	44 171,03	55,21	0,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	10 817,07	51,51	0,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 168,50	38,95	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	439,44	21,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 195,50	70,98	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	4 157,01	71,43	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	26 990	13 496,00	50,01	0,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,72	99,98	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	54,00	2,70	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000	107,72	3,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	107,72	10,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 700	899,00	13,42	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	499,00	16,63	55,51
		4300	Zakup usług pozostałych	700	400,00	57,14	44,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	6 300	512,50	8,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	512,50	51,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	147 281,76	44,63	0,16
	z tego:		wydatki bieżące	330 000	147 281,76	44,63	0,16
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	147 281,76	44,63	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50,00	64,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185	986,36	12,05	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500	51 255,40	40,20	34,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45	0,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	1 965 500	562 486,00	28,62	0,60
	z tego:		wydatki bieżące	1 965 500	562 486,00	28,62	0,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 965 500	562 486,00	28,62	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 915 500	562 486,00	29,36	100,00
758			Różne rozliczenia	6 421 000	0,00	-	-
	z tego:		wydatki bieżące	3 221 000	0,00	-	-
			wydatki majątkowe	3 200 000	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 421 000	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	3 221 000	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	75 741 680	35 880 291,09	47,37	38,08
	z tego:		wydatki bieżące	70 604 331	35 869 434,09	50,80	38,67
			wydatki majątkowe	5 137 349	10 857,00	0,21	0,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 025 064	5 374 037,87	53,61	14,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 634	15 721,99	84,37	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 545	772 598,23	50,54	14,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 728	106 727,24	99,99	1,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 526	638 024,64	48,10	11,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 788	72 210,01	41,55	1,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 856	3 010,97	62,01	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 040	44 642,02	37,19	0,83
		4260	Zakup energii	203 000	163 331,39	80,46	3,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	730,93	24,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 499,00	41,65	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	45 450,05	51,07	0,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 630,21	52,59	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 003,54	50,18	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 292	4 869,00	47,31	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 913	196 435,00	75,00	3,66

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	480,00	66,67	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 306,60	43,55	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 401	3 338,19	4,95	0,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530	221,72	41,83	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 628 389	2 863 246,94	50,87	53,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 561	436 560,20	99,99	8,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 041	0,00	-	-
80105		Przedszkola specjalne	3 283 155	1 737 544,22	52,92	4,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438	188,07	3,46	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 306	215 020,63	49,51	12,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 317	27 316,02	99,99	1,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 496	213 042,75	49,72	12,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 134	20 877,03	34,15	1,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 156	19 980,69	40,65	1,15
	4220	Zakup środków żywności	53 000	27 344,78	51,59	1,57
	4260	Zakup energii	64 722	59 667,93	92,19	3,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100,00	1,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457	55 093,00	75,00	3,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 565	2 179,34	6,49	0,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 735	940 005,25	49,64	54,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 829	137 828,73	99,99	7,93
80107		Świetlice szkolne	427 694	185 095,88	43,28	0,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 668	22 807,03	51,06	12,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 249	4 059,15	56,00	2,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399	10 050,00	75,01	5,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297	9,81	3,30	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 984	124 013,83	36,80	67,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 157	24 156,06	99,99	13,05
80115		Technika	24 976 470	10 227 445,05	40,95	28,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 901	3 120,65	7,63	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 917	1 394 789,01	48,65	13,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886	1 886,00	100,00	0,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115	115,00	100,00	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 785	207 782,35	99,99	2,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505 723	1 193 757,85	47,64	11,67
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	323	323,00	100,00	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	19,57	97,85	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 534	117 651,94	43,33	1,15
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222	0,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900	21 721,43	42,67	0,21
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 423	92 990,02	42,57	0,91
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677	4 677,00	100,00	0,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282,00	100,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	16 782,37	21,80	0,16
	4260	Zakup energii	534 064	328 255,68	61,46	3,21
	4270	Zakup usług remontowych	23 118	12 473,80	53,96	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 670	1 700,00	9,62	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	310 331	146 863,17	47,32	1,44
	4301	Zakup usług pozostałych	300 185	22,50	0,01	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	126 313	126 313,00	100,00	1,24

	4309	Zakup usług pozostałych	7 650	7 650,00	100,00	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 920	15 402,27	51,48	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300	7 615,93	46,72	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 527	10 351,00	98,33	0,10
	4431	Różne opłaty i składki	5 634	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 454	544 487,75	75,05	5,32
	4480	Podatek od nieruchomości	1 538	1 538,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850	2 006,00	16,93	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 271	13 761,72	11,44	0,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 672 115	5 121 803,74	47,99	50,08
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 559	658,45	14,44	0,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 874	828 871,77	99,99	8,10
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-4,92	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 255	1 777,00	0,09	0,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 772	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 490	0,00	-	-
80116		Szkoły policealne	2 382 981	1 074 487,42	45,09	2,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 382 981	1 074 487,42	45,09	99,99
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 590 352	4 203 468,19	55,38	11,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 937	1 719 751,37	55,82	40,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 595	1 617,76	18,82	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 247	324 485,47	62,73	7,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 636	33 635,11	99,99	0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 027	299 314,44	54,12	7,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 665	34 122,02	43,93	0,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	4 500,00	31,03	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 467	11 519,22	31,59	0,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	154 820	98 655,11	63,72	2,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	589,00	39,27	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	247 456	131 182,53	53,01	3,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 997	2 247,64	44,98	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	356,68	71,34	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 476	3 031,00	55,35	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 302	100 302,00	100,00	2,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 418,00	94,53	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 558	3 147,24	7,76	0,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 449 058	1 223 483,36	49,96	29,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 111	210 110,24	99,99	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	16 110 478	8 387 463,22	52,06	23,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 028 102	1 160 161,30	57,20	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 329 139	1 275 252,70	54,75	15,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 359	2 700,83	11,09	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 362	592 722,98	47,56	7,07

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 684	90 681,68	99,99	1,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 104	653 552,59	46,35	7,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	279,90	52,61	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	52,21	47,90	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 789	65 945,87	38,61	0,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520	20 520,00	100,00	0,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 881	3 873,50	99,81	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 004	118 311,73	43,50	1,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053	4 052,69	99,99	0,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756	755,91	99,99	0,01
	4227	Zakup środków żywności	2 528	2 528,00	100,00	0,03
	4229	Zakup środków żywności	472	471,63	99,92	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	821,36	1,49	0,01
	4260	Zakup energii	582 169	399 790,42	68,67	4,77
	4270	Zakup usług remontowych	67 500	5 356,00	7,93	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 338	3 466,00	33,53	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	174 050	75 288,18	43,26	0,90
	4307	Zakup usług pozostałych	31 547	31 531,10	99,95	0,38
	4309	Zakup usług pozostałych	5 884	5 881,22	99,95	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	4 080,87	35,80	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	2 620,35	23,82	0,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	346	345,87	99,96	0,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	65	64,51	99,25	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	14 085	13 834,00	98,22	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 172	260 882,00	75,80	3,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	245,00	49,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	6 532,10	34,38	0,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 392	11 115,55	9,16	0,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 414 989	3 037 810,80	47,35	36,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 856	526 854,37	99,99	6,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 791	9 080,00	8,66	0,11
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 886 163	1 851 773,39	47,65	5,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 469	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 088	141 568,41	52,42	7,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 756	19 756,00	100,00	1,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 683	236 749,06	45,38	12,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000	21 377,37	30,11	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 310,35	22,07	0,18
	4260	Zakup energii	64 722	43 946,31	67,90	2,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	14 032,66	73,86	0,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 123	60 843,00	75,00	3,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 231	533,22	1,71	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 411	1 129 978,98	43,40	61,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 680	179 678,03	99,99	9,70
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 089 410	1 508 535,53	48,83	4,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 981	162 357,36	43,30	10,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 998	12 350,31	23,30	0,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 967	12 307,50	32,42	0,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500	44 577,64	47,68	2,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	205 128	120 651,83	58,82	8,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	811,80	40,59	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600	62 175,02	68,63	4,12

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 363,32	43,98	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	34,90	6,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 850,00	95,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 047	804,91	2,51	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 239	937 717,13	46,26	62,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 534	150 533,81	99,99	9,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 311	96 381,74	37,75	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych *	68 064	36 176,20	53,15	37,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *	187 247	60 205,54	32,15	62,47
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 000	46 798,57	67,82	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000	46 798,57	67,82	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	516 708	197 813,31	38,28	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 657	27 689,07	37,59	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 543	2 985,06	31,28	1,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124	159,77	3,12	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 289	157 645,92	37,69	79,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 335	9 333,49	99,98	4,72
	80195		Pozostała działalność	3 128 894	989 446,70	31,62	2,76
		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	1 783 986	539 141,78	30,22	54,49
		3247	Stypendia dla uczniów	89 865	26 985,27	30,03	2,73
		3249	Stypendia dla uczniów	8 335	3 174,73	38,09	0,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 991	14 383,00	13,97	1,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949	1 692,12	34,19	0,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 383	2 441,60	10,91	0,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834	287,25	34,44	0,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282	347,99	8,13	0,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	40,94	34,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	0,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 131	121 492,51	58,09	12,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	12 419,49	58,86	1,26
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	14 850,00	82,50	1,50
		4197	Nagrody konkursowe	1 240	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	143,10	7,34	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 781	7 500,95	47,53	0,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799	468,63	58,65	0,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 795	2 253,51	59,38	0,23
		4289	Zakup usług zdrowotnych	205	121,49	59,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 991	36 426,80	82,81	3,68
		4307	Zakup usług pozostałych	396 111	12 282,15	3,10	1,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 840	603,64	10,34	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 525	183 393,75	75,00	18,53

		4580	Pozostałe odsetki	8 996	8 996,00	100,00	0,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703	0,00	-	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52	0,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 931	0,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	3 448 188	1 399 840,20	40,60	1,48
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 448 188</i>	<i>1 399 840,20</i>	<i>40,60</i>	<i>1,51</i>
85149			Programy polityki zdrowotnej	572 375	156 126,08	27,28	11,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572 375	156 126,08	27,28	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 758	1 184 302,12	47,49	84,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 680	1 340,02	50,01	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 491 078	1 182 962,10	47,49	99,89
85195			Pozostała działalność	382 055	59 412,00	15,55	4,24
		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	147 798	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	17 388	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	45 992,00	89,32	77,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229	0,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	0,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 558	10 289,47	97,46	17,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242	1 210,53	97,47	2,04
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 920,00	96,00	3,23
		4307	Zakup usług pozostałych	104 858	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 336	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	44 858 696	23 936 050,46	53,36	25,40
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>43 616 503</i>	<i>23 551 925,89</i>	<i>54,00</i>	<i>25,39</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 242 193</i>	<i>384 124,57</i>	<i>30,92</i>	<i>26,21</i>
85202			Domy pomocy społecznej	42 153 908	22 059 470,43	52,33	92,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 419 932	1 245 319,50	51,46	5,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000	13 764,84	17,42	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436 166	11 131 042,14	49,61	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515 718	1 500 832,60	99,02	6,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985 101	2 297 918,05	57,66	10,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 632	238 488,88	50,78	1,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	40 120,01	47,76	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	2 403 512	1 184 445,69	49,28	5,37
		4220	Zakup środków żywności	2 019 616	1 028 863,33	50,94	4,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	267 234	143 059,04	53,53	0,65
		4260	Zakup energii	1 729 658	904 865,09	52,31	4,10
		4270	Zakup usług remontowych *	583 682	255 893,06	43,84	1,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 500	30 399,65	38,73	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 040	763 281,03	49,69	3,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900	19 559,97	44,56	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 460	984,00	22,06	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe *	10 000	1 617,49	16,17	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500	142,77	0,54	0,01
		4430	Różne opłaty i składki *	92 351	72 242,10	78,23	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 315	557 365,75	77,16	2,53
		4480	Podatek od nieruchomości	49 500	44 043,00	88,98	0,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 737	2 737,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 141	104 137,58	99,99	0,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 450	20 384,95	35,48	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 025	8 995,71	20,91	0,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 005	79 842,64	54,31	0,36
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-15 000,01	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 101	270 283,77	27,80	1,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 092	113 840,80	42,15	0,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	20 000,00	80,00	0,08
		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	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 164 477	631 897,95	54,26	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 336	386 194,78	52,59	61,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 180	63 179,65	99,99	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 285	77 749,07	52,08	12,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 239	9 409,34	44,30	1,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	290,00	7,25	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	11 454,79	28,64	1,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 642,05	41,05	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	675,00	33,75	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	49 923,05	62,40	7,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	743,25	24,78	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 351,31	45,04	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	281,43	21,65	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933	18 700,00	75,00	2,96
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	1 116,00	50,73	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 673,00	57,82	1,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 004	515,23	3,96	0,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	315 071	141 967,08	45,06	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 992	83 811,75	41,29	59,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 603	12 602,63	99,99	8,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 555	17 616,36	46,91	12,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343	2 037,52	38,13	1,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	11 831,20	42,25	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 714,83	54,30	1,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	75,00	15,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 549,93	46,36	1,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 674,85	55,83	1,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	267,48	89,16	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234	5 426,00	75,01	3,82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	500,00	50,00	0,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	479,00	15,97	0,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044	380,53	12,50	0,27
	85295		Pozostała działalność	1 200 240	1 082 715,00	90,21	4,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 009	1 082 715,00	90,98	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 043 248	2 591 233,29	51,38	2,75
	z tego:		wydatki bieżące	5 000 248	2 591 233,29	51,82	2,79
			wydatki majątkowe	43 000	0,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 920	120 950,00	49,99	4,67
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440	6 710,00	49,93	5,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 280	80 640,00	50,00	66,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 200	33 600,00	50,00	27,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	279 973,94	45,16	10,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 392	87 639,31	45,79	31,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 831,72	98,90	3,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 494	19 365,13	56,14	6,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 662	1 812,71	38,88	0,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 524,00	39,34	5,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517	19 022,47	40,89	6,79
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	122 644,10	42,88	43,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	880,50	58,70	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005	3 004,00	75,01	1,07
		4480	Podatek od nieruchomości	500	250,00	50,00	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 834 018	2 070 079,88	53,99	79,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 439,24	35,98	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 547	1 370 707,95	51,50	66,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 533	219 532,71	99,99	10,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 188	262 101,40	52,19	12,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 950	27 128,61	37,70	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220	18 959,47	62,74	0,92
		4260	Zakup energii	80 785	50 048,82	61,95	2,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 100	2 874,11	28,46	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720	4 569,00	59,18	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 385	15 813,51	52,04	0,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 069,50	41,39	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	166,88	6,68	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 132,00	40,43	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 379	67 034,25	75,00	3,24
		4480	Podatek od nieruchomości	12 950	6 960,00	53,75	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346	12 345,38	99,99	0,60

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 403	2 110,00	32,95	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 615	4 490,05	11,06	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	347 310	120 229,47	34,62	4,64
		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	12,48
		3110	Świadczenia społeczne	46 200	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	8 710,00	42,70	7,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	512,36	42,70	0,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 988	3 643,52	60,85	3,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	214,31	60,71	0,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857	514,06	59,98	0,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	30,22	59,25	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 177	12 750,02	89,93	10,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	834	749,98	89,93	0,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	143 513	25 835,31	18,00	21,49
		4309	Zakup usług pozostałych	8 438	1 519,69	18,01	1,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 219	47 930,55	68,26	39,87
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 131	2 819,45	68,25	2,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 998 175	6 887 510,51	49,20	7,31
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 906 175</i>	<i>6 887 510,51</i>	<i>49,53</i>	<i>7,42</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>92 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 201 956	2 714 311,20	52,18	39,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 718	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 631	742 959,80	50,14	27,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 455	112 454,24	99,99	4,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 787	293 777,45	50,85	10,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 669	30 610,56	37,48	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	115 513,06	72,20	4,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 512	96 140,46	46,78	3,54
		4220	Zakup środków żywności	212 300	107 044,50	50,42	3,94
		4260	Zakup energii	107 439	87 806,67	81,73	3,23
		4270	Zakup usług remontowych *	97 324	64 217,81	65,98	2,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	274,00	9,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	151 284	68 402,97	45,21	2,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *	9 000	3 031,76	33,69	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	6 872,01	45,81	0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	20 388,00	50,97	0,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 192	93 895,00	75,00	3,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 689,00	33,78	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 588	3 556,43	8,98	0,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	219,01	18,25	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 640	752 242,77	48,11	27,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 217	113 215,70	99,99	4,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	0,00	-	-
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 746	34 478,87	46,13	0,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517	4 554,80	43,31	13,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585	751,59	47,42	2,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205	60,14	29,34	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 339	27 223,04	45,12	78,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 890	1 889,30	99,96	5,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 119 280	1 096 082,20	51,72	15,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 759	88 931,94	50,89	8,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354	14 353,29	99,99	1,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 339	135 600,81	48,54	12,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 023	12 782,07	31,94	1,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 053	32 471,26	66,20	2,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000	22,83	2,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	830,00	41,50	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	180,00	17,65	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	49 043	18 795,84	38,33	1,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680	2 345,35	50,11	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	78,20	2,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150	40,00	26,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 075	67 834,00	91,57	6,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	902,50	45,13	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 709	0,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 397	617 525,30	47,45	56,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 389	103 388,81	99,99	9,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 669 602	1 380 121,36	51,70	20,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 371	246 839,01	43,20	17,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 894	325 138,43	46,79	23,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 369	48 368,69	99,99	3,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 899	114 661,29	52,62	8,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 451	7 480,93	34,87	0,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	24 107,37	42,67	1,75
		4220	Zakup środków żywności	140 000	97 963,23	69,97	7,10
		4260	Zakup energii	151 470	105 478,26	69,64	7,64
		4300	Zakup usług pozostałych	196 431	75 642,91	38,51	5,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	476,37	23,82	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 428	32 571,00	75,00	2,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527	623,89	40,86	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 808	268 652,75	55,41	19,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 118	32 117,23	99,99	2,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 000	1 453,75	0,65	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	50 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900	1 453,75	2,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	0,00	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	-	-
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 620	23 105,00	55,51	0,34
		3240	Stypendia dla uczniów	41 620	23 105,00	55,51	100,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 536 642	1 563 536,63	44,21	22,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 230	274 004,43	49,98	17,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618	36 617,32	99,99	2,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 497	207 390,05	43,71	13,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 698	26 868,09	39,69	1,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	334,41	3,34	0,02
		4220	Zakup środków żywności	40 800	23 345,15	57,22	1,49
		4260	Zakup energii	58 317	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 304	61 728,00	75,00	3,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 490	1 903,62	5,08	0,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 919	810 362,74	39,86	51,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 983	120 982,82	99,99	7,74
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 123	7 517,00	17,85	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 591,00	39,86	34,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 623	4 926,00	13,83	65,53
85495			Pozostała działalność	89 206	66 904,50	75,00	0,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 206	66 904,50	75,00	100,00
855			Rodzina	11 900 967	5 824 517,43	48,94	6,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 820 967</i>	<i>5 824 517,43</i>	<i>49,27</i>	<i>6,28</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85508			Rodziny zastępcze	5 739 288	2 690 045,96	46,87	46,18
		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	736 316	269 011,47	36,53	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 213	1 999 230,66	49,39	74,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 975	86 294,24	44,72	3,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143	15 142,14	99,99	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 119	57 782,66	45,82	2,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 886	3 390,64	18,96	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518 448	226 229,57	43,64	8,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000,00	20,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 640,00	50,40	0,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	7 944,79	35,15	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	4 651,00	75,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 182,84	23,66	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 387	545,95	5,26	0,02
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 161 679	3 134 471,47	50,87	53,82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	393 600	229 600,00	58,33	7,32
		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	2 263 144	986 977,33	43,61	31,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	290 642	178 341,35	61,36	5,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 570	912 434,34	53,28	29,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 488	140 487,89	99,99	4,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 456	148 401,24	44,91	4,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 370	18 730,20	40,39	0,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 434	70 502,18	49,85	2,25
		4220	Zakup środków żywności	200 000	79 807,63	39,90	2,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000	10 077,01	71,98	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	246 357	165 248,41	67,08	5,27
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 264,15	78,30	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	204,00	5,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500	95 295,27	72,47	3,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	3 790,38	50,54	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 652,66	33,05	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	3 503,00	51,51	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786	47 090,00	75,00	1,50
		4480	Podatek od nieruchomości	26 892	13 980,00	51,99	0,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840	18 839,10	99,99	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000	2 745,33	10,56	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 952	860 378,82	11,07	0,91
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>434 661</i>	<i>54 430,35</i>	<i>12,52</i>	<i>0,06</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 336 291</i>	<i>805 948,47</i>	<i>10,99</i>	<i>54,99</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 597	26 708,00	8,20	3,10
		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	18,72
		4300	Zakup usług pozostałych	317 097	21 708,00	6,85	81,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	7 445 355	833 670,82	11,20	96,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 607	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 230	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477	0,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030	15 080,35	62,76	1,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 150	6 150,00	100,00	0,74
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 884	6 492,00	59,65	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 048	2 530,83	0,61	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 510	420 198,97	9,73	50,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 515	232 212,35	9,53	27,85

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	163 218	151 006,32	92,52	18,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 072	145 627,24	66,17	0,15
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>220 072</i>	<i>145 627,24</i>	<i>66,17</i>	<i>0,16</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 602	44 735,49	56,20	30,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	3 500,00	53,85	7,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	189,09	37,82	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 500,00	50,00	5,59
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 826,56	28,27	6,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102	4 245,74	26,37	9,49
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	31 474,10	76,77	70,36
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00	9,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	14 235,00	50,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	7 656,75	76,57	5,26
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	7 656,75	76,57	100,00
	92195		Pozostała działalność	102 000	79 000,00	77,45	54,25
		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	79 000,00	77,45	100,00
926			Kultura fizyczna	1 006 579	589 308,10	58,55	0,63
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>976 579</i>	<i>589 308,10</i>	<i>60,34</i>	<i>0,64</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 579	509 308,10	54,97	86,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	40 000,00	86,96	7,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	873,49	62,39	0,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 400	24 500,00	73,35	4,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 084	216 206,96	51,84	42,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 089	31 088,77	99,99	6,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 589	37 657,71	46,73	7,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 609	3 107,15	47,01	0,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 300	73 167,39	52,90	14,37
		4190	Nagrody konkursowe	5 800	5 697,35	98,23	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 158	24 698,04	45,60	4,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 600,00	26,67	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	36 913,44	74,57	7,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 041,11	47,32	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 919,69	53,32	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250	9 937,00	75,00	1,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	0,18

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-	-
92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	13,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			209 618 097,18	94 230 738,09	44,95	100,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>184 228 798,18</i>	<i>92 765 184,51</i>	<i>50,35</i>	<i>98,44</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>25 389 299</i>	<i>1 465 553,58</i>	<i>5,77</i>	<i>1,56</i>

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 28.06.2022 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2022 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 556	16 684,00	54,60
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>30 556</i>	<i>16 684,00</i>	<i>54,60</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 070	4 440,00	73,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 070	4 440,00	73,15
	01095		Pozostała działalność	24 486	12 244,00	50,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 486	12 244,00	50,01
600			Transport i łączność	8 977	4 488,00	49,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 977</i>	<i>4 488,00</i>	<i>49,99</i>
	60095		Pozostała działalność	8 977	4 488,00	49,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 977	4 488,00	49,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 076,18	106 094,65	23,73
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>447 076,18</i>	<i>106 094,65</i>	<i>23,73</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 076,18	106 094,65	23,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 076,18	106 094,65	23,73
710			Działalność usługowa	912 609	419 454,00	45,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>912 609</i>	<i>419 454,00</i>	<i>45,96</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609	67 254,00	31,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 609	67 254,00	31,78
	71015		Nadzór budowlany	701 000	352 200,00	50,24

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 000	352 200,00	50,24
750			Administracja publiczna	27 853	20 782,00	74,61
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 853</i>	<i>20 782,00</i>	<i>74,61</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 003	2 502,00	50,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003	2 502,00	50,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 850	18 280,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 850	18 280,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 068 942	5 139 901,00	63,70
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>8 068 942</i>	<i>5 139 901,00</i>	<i>63,70</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 068 942	5 139 901,00	63,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 068 942	5 139 901,00	63,70
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	165 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	165 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	165 000,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	2 493 758	1 193 186,00	47,85
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 493 758</i>	<i>1 193 186,00</i>	<i>47,85</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 758	1 193 186,00	47,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 493 758	1 193 186,00	47,85
852			Pomoc społeczna	5 000	2 502,00	50,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>2 502,00</i>	<i>50,04</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	2 502,00	50,04

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	2 502,00	50,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 200	314 000,00	47,13
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>666 200</i>	<i>314 000,00</i>	<i>47,13</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	314 000,00	50,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 000	314 000,00	50,65
	85395		Pozostała działalność	46 200	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200	0,00	-
855			Rodzina	1 084 186	841 618,00	77,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 084 186</i>	<i>841 618,00</i>	<i>77,63</i>
	85508		Rodziny zastępcze	967 986	725 418,00	74,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 136	242 568,00	50,00
		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	482 850	482 850,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 200	116 200,00	100,00
		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	116 200	116 200,00	100,00
Ogółem				14 075 157,18	8 223 709,65	58,43
	<i>z tego:</i>					
	<i>dochody bieżące ogółem</i>			<i>14 075 157,18</i>	<i>8 223 709,65</i>	<i>58,43</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 556	16 684,00	54,60
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 556</i>	<i>16 684,00</i>	<i>54,60</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 070	4 440,00	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070	4 440,00	73,15
	01095		Pozostała działalność	24 486	12 244,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 677	9 838,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209	2 104,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	302,00	50,33
600			Transport i łączność	8 977	4 488,00	49,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 977</i>	<i>4 488,00</i>	<i>49,99</i>
	60095		Pozostała działalność	8 977	4 488,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214	3 606,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543	770,00	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	112,00	50,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 076,18	98 215,59	21,97
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>447 076,18</i>	<i>98 215,59</i>	<i>21,97</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 076,18	98 215,59	21,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 917	30 778,89	23,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 219	7 133,00	25,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022	1 019,00	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 301,11	41,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 514	12 533,10	5,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	710	482,00	67,89
		4480	Podatek od nieruchomości	15 990	8 106,00	50,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 792,65	95,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 404,18	5 799,84	78,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	270,00	4,91
710			Działalność usługowa	912 609	387 122,69	42,42
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>912 609</i>	<i>387 122,69</i>	<i>42,42</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 609	67 254,00	31,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 092	54 054,00	50,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 122	11 556,00	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295	1 644,00	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	701 000	319 868,69	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 002,20	54,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 340	46 749,79	44,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 178	143 700,94	41,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 165	31 094,21	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 263	34 779,91	39,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700	2 830,17	26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 399,46	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320	11 663,50	44,31
		4260	Zakup energii	25 200	12 667,38	50,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 254,20	75,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	88,00	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 724	15 657,52	54,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 226,02	44,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	176,00	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 031,39	89,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980	7 484,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 064,00	96,73
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
750			Administracja publiczna	27 853	6 181,58	22,19
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 853</i>	<i>6 181,58</i>	<i>22,19</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 003	2 502,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021	2 010,60	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	430,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	61,40	50,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 850	3 679,58	16,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	157,44	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500	22,14	4,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 068 942	4 482 611,64	55,55
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 068 942</i>	<i>4 482 611,64</i>	<i>55,55</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 068 942	4 482 611,64	55,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0,00	-

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 314	95 614,70	36,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 215	29 570,12	49,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 713	43 021,85	36,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	9 824,96	73,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 663 243	2 731 543,69	48,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 392	68 513,15	50,23
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	425 040	411 833,40	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 425	15 196,91	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132	2 076,54	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	19 545,00	47,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	792 746	695 925,89	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 159	118 933,34	66,76
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	142 468	129 258,44	90,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 839,38	78,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	10 081,00	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	44 171,03	55,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	10 817,07	51,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 168,50	38,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	439,44	21,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 195,50	70,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	4 157,01	71,43
		4480	Podatek od nieruchomości	26 990	13 496,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,72	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	54,00	2,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	147 281,76	44,63
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>147 281,76</i>	<i>44,63</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	147 281,76	44,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	95 040,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185	986,36	12,05
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500	51 255,40	40,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 493 758	1 184 302,12	47,49
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 493 758</i>	<i>1 184 302,12</i>	<i>47,49</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 493 758	1 184 302,12	47,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 680	1 340,02	50,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 491 078	1 182 962,10	47,49
852			Pomoc społeczna	5 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 200	279 973,94	42,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>666 200</i>	<i>279 973,94</i>	<i>42,03</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	279 973,94	45,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 392	87 639,31	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 831,72	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 494	19 365,13	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 662	1 812,71	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 524,00	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517	19 022,47	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	122 644,10	42,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	880,50	58,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 005	3 004,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	500	250,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	46 200	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	46 200	0,00	-
855			Rodzina	1 084 186	596 576,41	55,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 084 186</i>	<i>596 576,41</i>	<i>55,03</i>
	85508		Rodziny zastępcze	967 986	481 888,18	49,78
		3110	Świadczenia społeczne	963 156	477 059,68	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	688,50	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	40,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 200	114 688,23	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	115 042	113 530,23	98,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	20,00	100,00
Ogółem				14 075 157,18	7 203 437,73	51,18
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>14 075 157,18</i>	<i>7 203 437,73</i>	<i>51,18</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		6 557 504	143 047,70	2,18
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	294 000	140 571,60	47,81
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	36 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec	5 825 500	2 476,10	0,04
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach	150 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie	92 004	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew	60 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		160 000	0,00	-
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	160 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		370 962	81 575,84	21,99
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tczewie	252 236	2 460,00	0,98
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Urząd bez barier - poprawa funkcjonalności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami	38 960	38 959,83	99,99
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oraz montaż wraz z instalacją elektryczną klimatyzatora w pomieszczeniu nr 31 w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg	11 000	5 777,51	52,52
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętowego firewalla Fortigate 100F wraz z licencjami FortiCelient i FortiCare	34 381	34 378,50	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup NAS-a do przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą Starostwa	34 385	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		5 137 349	10 857,00	0,21
	80102	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Dokończenie adaptacji II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie	31 041	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)	1 818 255	1 777,00	0,10
		6057			2 586 772	0,00	-
		6059			456 490	0,00	-

	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły	60 000	0,00	-
	80115	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Adaptacja pomieszczenia na siłownię	30 000	0,00	-
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie	50 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja klatki schodowej	28 934	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja oświetlenia w klasopracowniach	25 857	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej"	50 000	9 080,00	18,16
852			Pomoc społeczna		1 242 193	384 124,57	30,92
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja układu komunikacyjnego	23 000	22 999,99	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	215 845	72 856,79	33,75
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja kotłowni w budynku głównym DPS w Gniewie	70 000	69 999,99	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja sterowania ogrzewaniem w budynku głównym DPS w Gniewie	67 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru	263 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia i dwóch wejść zewnętrznych do kotłowni	130 000	62 730,00	48,25
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym	150 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Podłączenie do wodociągu wiejskiego	53 256	41 697,00	78,30
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup agregatu prądotwórczego	74 815	74 815,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup kserokopiarki	15 000	14 749,00	98,33
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	15 000	9 200,00	61,33
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup centrali p/poż	15 077	15 076,80	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu typu "bus" 9 osobowego	150 200	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000	0,00	-
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Prace ulepszące w budynku PUP w Tczewie, w tym przełożenie pod tynk, natynkowej instalacji elektrycznej	43 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		92 000	0,00	-
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja wymiennika ciepła w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie	20 000	0,00	-

	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przebudowa sekretariatu w budynku CAON w ZPS w Tczewie	72 000	0,00	-
855			Rodzina		80 000	0,00	-
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Kompleksowa modernizacja łazienek w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	80 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 173 073	654 942,15	9,13
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie	286 000	0,00	-
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	132 048	2 530,83	1,92
		6057			4 318 510	420 198,97	9,73
		6059			2 436 515	232 212,35	9,53
926			Kultura fizyczna		30 000	0,00	-
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Budowa podestu technicznego	30 000	0,00	-
OGÓŁEM:					20 886 081	1 274 547,26	6,10

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		14 000	3 980,10	28,43
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	14 000	3 980,10	28,43
700			Gospodarka mieszkaniowa		12 000	1 000,00	8,33
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	2 000	1 000,00	50,00
710			Działalność usługowa		8 000	3 730,20	46,63
	71012	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	1 476,00	29,52
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 254,20	75,14
750			Administracja publiczna		103 600	33 199,98	32,05
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	103 600	33 199,98	32,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	11 839,38	78,93
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	11 839,38	78,93

801			Oświata i wychowanie		96 618	19 372,53	20,05
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	730,93	24,36
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	5 899,25	58,99
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	516,60	21,53
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Remont podłogi w sali nr 18 w ZSP w Gniewie	4 218	4 218,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	1 839,95	33,45
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	1 420,00	47,33
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	3 936,00	39,36
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont instalacji p.poż.w budynku szkoły	50 000	0,00	-
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	811,80	40,59
852			Pomoc społeczna		587 682	257 535,11	43,82
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	85 000	50 078,74	58,92
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont instalacji elektrycznej	5 064	5 063,58	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej *	5 000	5 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont WC *	14 515	0,00	-

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000	8 013,00	32,05
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000	20 776,37	59,36
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 000	31 642,43	31,64
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont schodów wejściowych	17 712	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Montaż klimatyzacji w stołówce	26 401	26 400,60	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont kuchni i pomieszczeń w budynku głównym I piętro	68 500	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	79 763	23 605,67	29,59
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont łazienki, pokoju dziennego oraz pomieszczenia biurowego	51 727	51 726,10	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	70 000	33 586,57	47,98
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	1 642,05	41,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 100	2 874,11	28,46
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 100	2 874,11	28,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		99 324	65 047,81	65,49
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	21 324	17 183,72	80,58
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawa samochodów *	13 000	9 620,21	74,00
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)	63 000	37 413,88	59,39
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	830,00	41,50
855			Rodzina		8 000	6 264,15	78,30

	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000	6 264,15	78,30
926			Kultura fizyczna		6 000	1 600,00	26,67
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	1 600,00	26,67
Ogółem **					960 324	406 443,37	42,32

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 28.06.2022 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2022 roku.

** planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 20.515 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 28.06.2022 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2022 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	1 557 790,88	1 551 642,59
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	291 368,99	291 368,99
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	249,64	249,64
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	600 578,67	589 978,67
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	2 224 189,03	2 224 189,03
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	22,33	22,33
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	387 721,45	387 721,45
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	480 497,56	480 497,56
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	4 729,07	1 777,07
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	176 333,82	176 333,82
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	296,00	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	4 131,00	1 898,82
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	6 924,68	1 001,11
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	3 490,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	2 295,58	886,06
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	9 574,48	8 155,64
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	11 212,84	9 148,84
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	1 782,00	0,00
8	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	300,00	0,00
9	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	3 630,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	41 157,02	15 897,66
10	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	26 267,04	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	23 097,47	20 693,81
12	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	6 782,24	0,00
13	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	4 625,66	0,00
14	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	7 918,42	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	4 457,64	0,00
16	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	6 449,16	0,00
17	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	3 189,59	3 189,59
	Ogółem	x	x	5 891 062,26	5 764 652,68

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	020	02002	7 179,48	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	27 662,61	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 333,31	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71012	5 559,93	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 022,48	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	465 818,89	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75045	21 450,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	1 949,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	24 169,18	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	755	75515	5 005,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	6 821,01	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	851	85149	46 849,68	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85295	54 600,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	3 289,20	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85510	9 892,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	59 170,71	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	599,99	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	833,13	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	32 966,42	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	183 850,83	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	106 472,80	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	84 355,33	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	157 634,38	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	88 491,15	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	89 252,29	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80107	9 102,50	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	29 353,10	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	27 153,77	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	2 062,06	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	129 494,07	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	113 078,72	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	9 805,10	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	66 925,11	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	11 779,21	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	23 154,08	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80146	30,08	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	720,59	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	18 526,93	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	46 316,67	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80152	277,97	0,00

10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	207 178,22	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80146	2 400,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	1 283,18	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	63 345,21	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85446	1 200,00	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	118 161,67	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	55,66	0,00
12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	163,84	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	169 122,18	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	90 563,74	0,00
14	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	22 636,45	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	1 921,57	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	13 787,37	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	417 141,70	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	7 741,46	0,00
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	3 856,40	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	16 401,80	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85395	2 790,00	0,00
20	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	101 981,19	0,00
21	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	16 222,18	0,00
	Ogółem	x	x	3 238 964,07	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 030 000	30 000,00	2,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	14 030	14 030,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 030	14 030,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	14 030	14 030,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	14 030	14 030,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 000	12 000,00	28,57
	80195		Pozostała działalność	42 000	12 000,00	28,57
		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:	42 000	12 000,00	28,57

			- Miasta Tczewa na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	42 000	12 000,00	28,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 440	6 710,00	49,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 440	6 710,00	49,93
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	13 440	6 710,00	49,93
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	8 064	4 032,00	50,00
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	5 376	2 678,00	49,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	14 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	28 470	14 235,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	14 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	14 235,00	50,00
Ogółem				1 127 940	76 975,00	6,82

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	9 890 159	5 276 451,36	53,35
	80116		Szkoły policealne	2 382 981	1 074 487,42	45,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 382 981	1 074 487,42	45,09
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	271 993	49 961,75	18,37
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	862 572	526 175,53	61,00
			- Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	371 388	125 889,25	33,90
			- Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	207 616	104 342,72	50,26
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	397 820	99 947,69	25,12
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	271 592	168 170,48	61,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 080 937	1 719 751,37	55,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	3 080 937	1 719 751,37	55,82
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	2 170 245	1 234 741,99	56,89
			- Branżowej Szkoły I Stopnia (Usługi Edukacyjne) w Tczewie	804 742	468 484,74	58,22
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	105 950	16 524,64	15,60
	80120		Licea ogólnokształcące	4 357 241	2 435 414,00	55,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	2 028 102	1 160 161,30	57,20
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	479 790	258 364,46	53,85
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	1 212 837	803 230,00	66,23
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	190 284	60 157,00	31,61
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	103 993	18 260,58	17,56
			- Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio	41 198	20 149,26	48,91

		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:	2 329 139	1 275 252,70	54,75
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	2 329 139	1 275 252,70	54,75
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 000	46 798,57	67,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	69 000	46 798,57	67,82
			- CKZ "NAUKA" Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych	69 000	46 798,57	67,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 371	246 839,01	43,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	571 371	246 839,01	43,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	571 371	246 839,01	43,20
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	571 371	246 839,01	43,20
Ogółem				10 461 530	5 523 290,37	52,80

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080	95 040,00	50,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	190 080	95 040,00	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	190 080	95 040,00	50,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	126 720	63 360,00	50,00
			- Stowarzyszenia Akcja Społeczna w Gdańsku	63 360	31 680,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 986	527 141,78	30,26
	80195		Pozostała działalność	1 741 986	527 141,78	30,26
		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:	1 741 986	527 141,78	30,26
			- Fundacji Pokolenia w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	1 497 006	439 279,88	29,34
			- NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	244 980	87 861,90	35,86
851			Ochrona zdrowia	219 358	47 332,02	21,58
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 680	1 340,02	50,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 680	1 340,02	50,01

			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 680	1 340,02	50,01
	85195		Pozostała działalność	216 678	45 992,00	21,23
		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:	165 186	0,00	-
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie	165 186	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	45 992,00	89,32
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	2 750	2 750,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	5 250	5 250,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	6 920	6 920,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	14 500	9 000,00	62,07
			- Fundacji Uważni w Tczewie	15 072	15 072,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 439 932	1 265 319,50	51,86
	85202		Domy pomocy społecznej	2 419 932	1 245 319,50	51,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 419 932	1 245 319,50	51,46
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 419 932	1 245 319,50	51,46
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 480	129 240,00	53,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 480	114 240,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	161 280	80 640,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	53 760	26 880,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tczewie	107 520	53 760,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	67 200	33 600,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	67 200	33 600,00	50,00
	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	4 000	4 000,00	100,00
			- Fundacja Pokolenia w Subkowach	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	2 000	2 000,00	100,00
855			Rodzina	393 600	229 600,00	58,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	393 600	229 600,00	58,33
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	393 600	229 600,00	58,33
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	2 600	2 600,00	100,00
			- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej w Gdańsku	2 400	2 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	86 656,75	77,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	7 656,75	76,57
		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	7 656,75	76,57
			- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Gorzędzieju	10 000	7 656,75	76,57
	92195		Pozostała działalność	102 000	79 000,00	77,45
		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, w tym dla:	102 000	79 000,00	77,45
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	20 000	20 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Na Krańcu Świata w Tczewie	15 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	8 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Operetka Wrocławska we Wrocławiu	12 200	12 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski w Pelplinie	7 000	7 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kieplinie	15 000	15 000,00	100,00

			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek w Tczewie	9 800	9 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	126 000	120 000,00	95,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	40 000,00	86,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	46 000	40 000,00	86,96
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	4 600	4 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gniewie	5 700	5 700,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	2 900	2 900,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque Subkowy w Subkowach	1 550	1 550,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 600	5 600,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	6 900	6 900,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędzie	3 750	3 750,00	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	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Mewa w Gniewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Sobieski w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego Gryf Tczew w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wisła w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista Rudno" w Rudnie	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Arkadia Tczew w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Bloczek Team w Pelplinie	6 000	6 000,00	100,00

		- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
		- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	10 000	10 000,00	100,00
		- Młodzieżowego Klubu Sportowego Gryf w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
		- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
		- Stowarzyszenia Sportowy Klub Piłkarski Keramzyt w Szprudowie	3 000	3 000,00	100,00
		- Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ SUBKOWY w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
		- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
		- Klubu Sportowego Pogoń Tczew	10 000	10 000,00	100,00
		- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem			5 471 436	2 505 330,05	45,79

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ADA63C615F6C1B7E 			
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	196 130 786,18	103 041 058,25
A1. Dochody bieżące	179 778 067,18	101 423 604,50
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	16 352 719,00	1 617 453,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	27 625,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	209 618 097,18	94 230 738,09
B1. Wydatki bieżące	184 228 798,18	92 765 184,51
B2. Wydatki majątkowe	25 389 299,00	1 465 553,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 487 311,00	8 810 320,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 450 731,00	8 658 419,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	14 787 311,00	19 551 524,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	14 787 311,00	19 551 524,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 300 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2022.07.21

Miroslaw Augustyn

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

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:	13 487 311,00	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	13 487 311,00	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

2022.07.21

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2022.07.21

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	180 000	30 000,00	16,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000	30 000,00	16,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	180 000	30 000,00	16,67
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach"	150 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew"	30 000	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	696 270	505 630,00	72,62
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	696 270	505 630,00	72,62
		2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	119 010	65 760,00	55,26
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	25 710	22 090,00	85,92
			- 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	93 300	43 670,00	46,81
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	577 260	439 870,00	76,20

			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 000	28 500,00	81,43
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 280	51 780,00	93,67
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	52 000	43 500,00	83,65
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	225 370	178 090,00	79,02
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 000	5 470,00	42,08
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 890	19 030,00	76,46
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	67 340	54 000,00	80,19
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	78 170	37 500,00	47,97

			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 210	22 000,00	83,94
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				946 270	605 630,00	64,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	106 320	67 056,00	63,07
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>106 320</i>	<i>67 056,00</i>	<i>63,07</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	30 000,00	50,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	30 000,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 320	37 056,00	80,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 320	37 056,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	122 335	121 678,20	99,46
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>122 335</i>	<i>121 678,20</i>	<i>99,46</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	36 544	36 544,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 544	36 544,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 791	85 134,20	99,23
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 791	85 134,20	99,23
Ogółem				228 655	188 734,20	82,54
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>228 655</i>	<i>188 734,20</i>	<i>82,54</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	106 320	30 000,00	28,22
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 320</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28,22</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	30 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216	24 108,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	5 157,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470	735,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 320	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	122 335	62 278,20	50,91
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>122 335</i>	<i>62 278,20</i>	<i>50,91</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	36 544	36 544,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 544	36 544,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 791	25 734,20	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 391	25 734,20	97,51
Ogółem				228 655	92 278,20	40,36
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>228 655</i>	<i>92 278,20</i>	<i>40,36</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 100	467 470,62	93,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>500 100</i>	<i>467 470,62</i>	<i>93,48</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100	467 470,62	93,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	467 470,62	93,49
			DOCHODY OGÓŁEM:	500 100	467 470,62	93,48
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>500 100</i>	<i>467 470,62</i>	<i>93,48</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 825	50 469,18	6,52
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>355 777</i>	<i>47 938,35</i>	<i>13,47</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>418 048</i>	<i>2 530,83</i>	<i>0,61</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 597	26 708,00	8,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 097	21 708,00	6,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	448 228	23 761,18	5,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030	15 080,35	62,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 150	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 048	2 530,83	0,61
			WYDATKI OGÓŁEM:	773 825	50 469,18	6,52
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>355 777</i>	<i>47 938,35</i>	<i>13,47</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>418 048</i>	<i>2 530,83</i>	<i>0,61</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOTYCZĄCYCH POMOCY NA RZECZ UKRAINY**

NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

DOCHODY

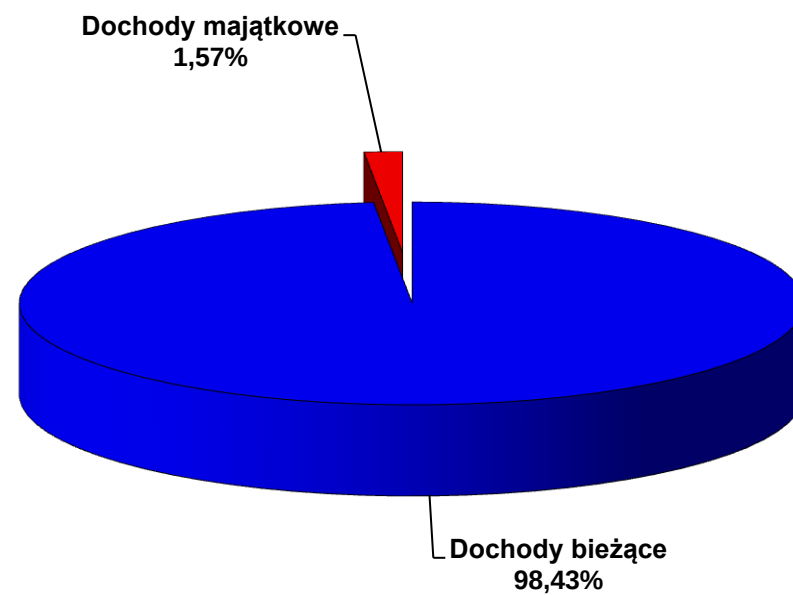
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
758			Różne rozliczenia	218 194	218 194,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>218 194</i>	<i>218 194,00</i>	<i>100,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 194	218 194,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 194	218 194,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 200 240	1 200 905,80	100,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 200 240</i>	<i>1 200 905,80</i>	<i>100,06</i>
	85295		Pozostała działalność	1 200 240	1 200 905,80	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	665,80	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 240	1 200 240,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				1 418 434	1 419 099,80	100,05
	<i>z tego:</i>					
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>1 418 434</i>	<i>1 419 099,80</i>	<i>100,05</i>

WYDATKI

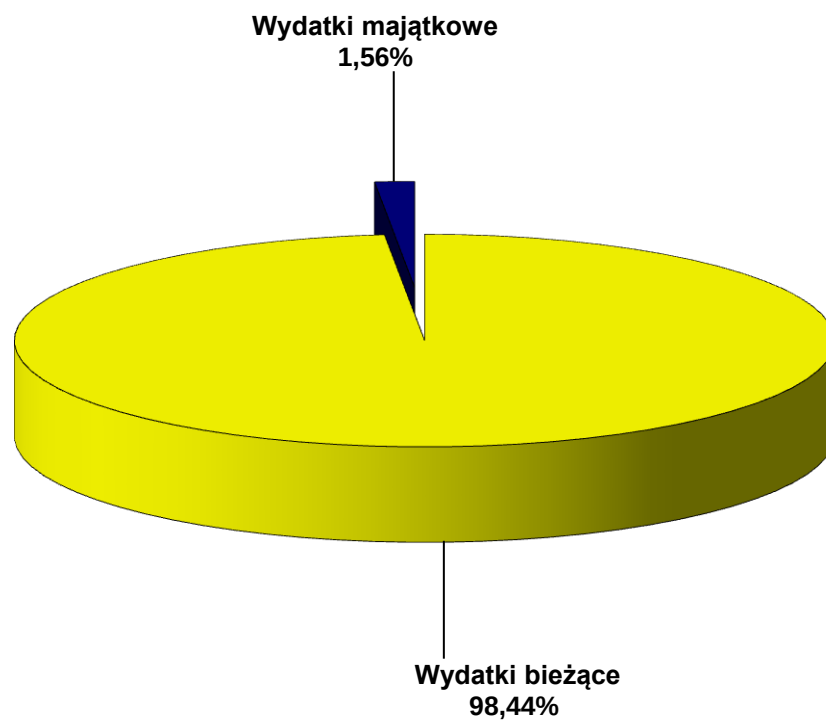
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	206 619	143 413,95	69,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>206 619</i>	<i>143 413,95</i>	<i>69,41</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 689	2 285,99	7,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271	331,40	7,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568	26,69	4,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 850	1 927,90	7,76
	80105		Przedszkola specjalne	17 148	731,80	4,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467	105,14	4,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328	14,99	4,57

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 353	611,67	4,26
	80115		Technika	13 978	3 315,48	23,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011	474,44	23,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	67,95	25,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 699	2 773,09	23,70
	80116		Szkoły policealne	7 348	7 348,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 348	7 348,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	129 257	127 843,00	98,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 843	127 843,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	9 199	1 889,68	20,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 016	1 016,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178	124,97	10,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156	17,91	11,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 849	730,80	10,67
852			Pomoc społeczna	1 200 240	1 082 715,00	90,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200 240</i>	<i>1 082 715,00</i>	<i>90,21</i>
	85295		Pozostała działalność	1 200 240	1 082 715,00	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 009	1 082 715,00	90,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 575	1 055,20	9,12
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 575</i>	<i>1 055,20</i>	<i>9,12</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 575	1 055,20	9,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665	152,90	9,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222	12,77	5,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 688	889,53	9,18
WYDATKI OGÓŁEM:				1 418 434	1 227 184,15	86,52
	<i>z tego:</i>					
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>1 418 434</i>	<i>1 227 184,15</i>	<i>86,52</i>

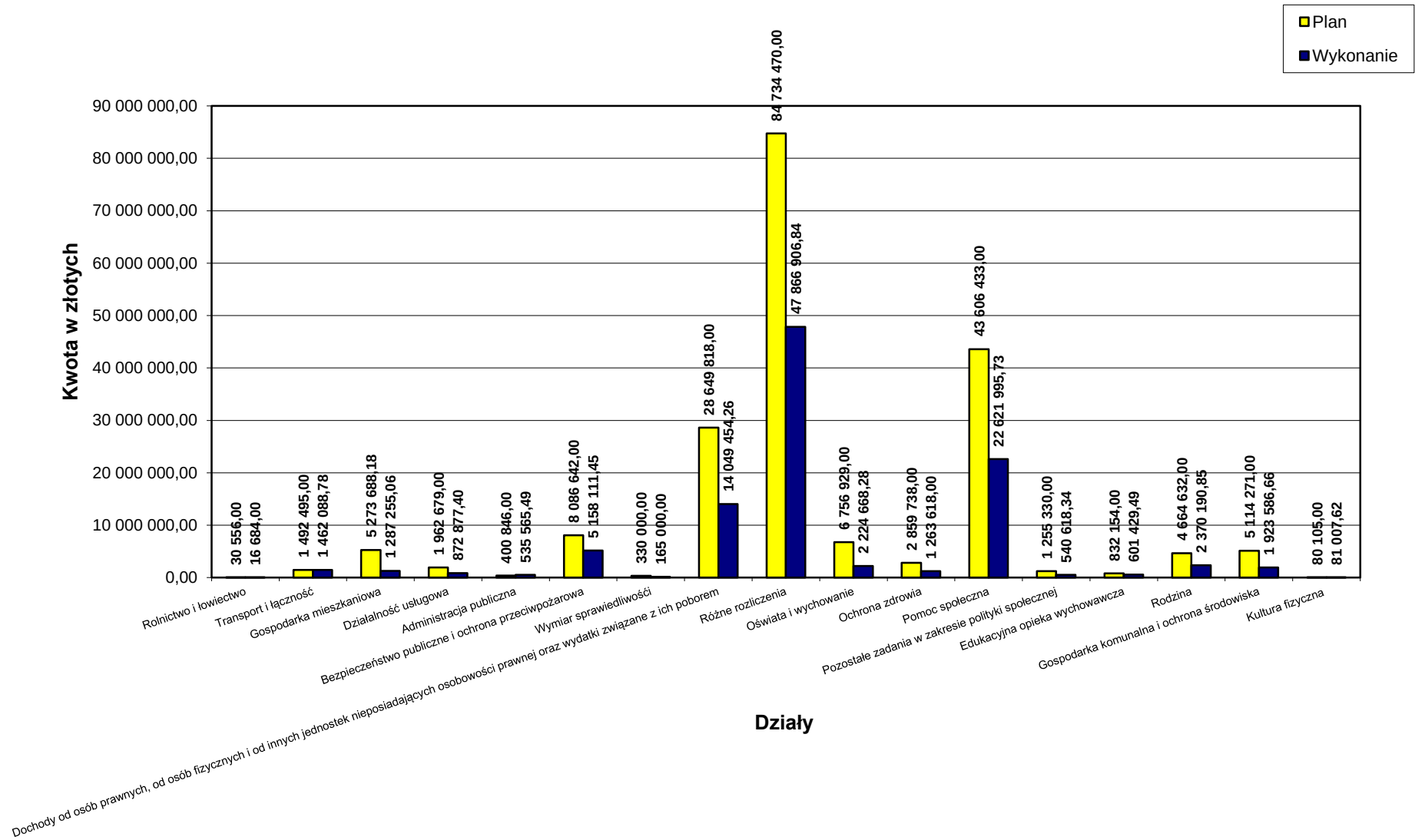
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2022 roku

