

**UCHWAŁA NR 263/732/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego  
za 2022 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2023 roku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wicestarosta

**Andrzej Flisik**

Członek Zarządu

**Krzysztof Korda**

Członek Zarządu

**Bogdan Badziong**

Członek Zarządu

**Waldemar Pawlusek**

## **Powiat Tczewski**



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2022 ROK**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2022 ROK**

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 2022 roku, podjęto 10 uchwał Rady Powiatu i 20 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,
- zmniejszenia i zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2022 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 201.125.694,69 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 23.216.860,69 zł ( tj. o 13,05 %),
- planowane wydatki: 208.722.016,49 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 22.172.083,49 zł ( tj. o 11,89 %),
- planowane przychody: 8.896.321,80 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.044.777,20 zł ( tj. o 10,51 %),
- planowane rozchody: 1.300.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zwiększeniu.

Na dzień 31.12.2022 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 201.125.694,69 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 193.742.653,69 zł,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 7.383.041 zł,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 208.722.016,49 zł,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 190.914.835,49 zł,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 17.807.181 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 7.596.321,80 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.044.777,20 zł ( tj. o 12,09 %).

Na dzień 31.12.2022 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 936.601,81 zł, który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 200.843.953,08 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 201.780.554,89 zł.

**Tabela nr 1****Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2022 roku**

| Wyszczególnienie | Plan           | Wykonanie      | Wskaźnik % |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| DOCHODY          | 201.125.694,69 | 200.843.953,08 | 99,86      |
| WYDATKI          | 208.722.016,49 | 201.780.554,89 | 96,67      |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -7.596.321,80  | -936.601,81    | 12,33      |
| PRZYCHODY        | 8.896.321,80   | 19.551.524,15  | 219,77     |
| ROZCHODY         | 1.300.000      | 1.300.00,00    | 100,00     |

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 200.843.953,08 zł, co stanowi 99,86 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 201.780.554,89 zł, co stanowi 96,67 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 8.896.321,80 zł, które zostały wykonane w 219,77 %.

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, które zostały wykonane w 100 %.

W budżecie powiatu, na 2022 rok zabezpieczono kwotę 2.119.043 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji), która została wykonana w 100 %.

W 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 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 2022 rok przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,  
na dzień 31.12.2022 roku**

| Treść                  | Plan                  | Wykonanie             | Wskaźnik %   | Struktura % wykonania |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> | <b>201.125.694,69</b> | <b>200.843.953,08</b> | <b>99,86</b> | <b>100</b>            |
| w tym:                 |                       |                       |              |                       |
| dochody bieżące        | 193.742.653,69        | 193.781.327,57        | 100,02       | 96,48                 |
| dochody majątkowe      | 7.383.041,00          | 7.062.625,51          | 95,66        | 3,52                  |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>208.722.016,49</b> | <b>201.780.554,89</b> | <b>96,67</b> | <b>100</b>            |
| w tym:                 |                       |                       |              |                       |
| wydatki bieżące        | 190.914.835,49        | 186.553.088,60        | 97,72        | 92,45                 |
| wydatki majątkowe      | 17.807.181,00         | 15.227.466,29         | 85,51        | 7,55                  |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 936.601,81 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 200.843.953,08 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 201.780.554,89 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 7.228.238,97 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 193.781.327,57 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 186.553.088,60 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 201.125.694,69 zł, wykonano w wysokości 200.843.953,08 zł, co stanowi 99,86 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 201.125.694,69 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 193.742.653,69 zł (wykonano 193.781.327,57 zł, tj. 100,02 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 7.383.041 zł (wykonano 7.062.625,51 zł, tj. 95,66 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 201.125.694,69 zł (wykonanie w wysokości 200.843.953,08 zł ) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 80.998.463 zł; wykonanie w kwocie 80.998.463 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 25.754.838,49 zł; wykonanie w kwocie 25.519.041,04 zł, co stanowi 99,08 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 94.372.393,20 zł; wykonanie w kwocie 94.326.449,04 zł, co stanowi 99,95 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 30.466.551,20 zł; wykonano w kwocie 30.466.551,20 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 2.009.874 zł; wykonano w kwocie 2.009.874 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
  - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.340.000 zł; wykonano w kwocie 1.319.382,76 zł, co stanowi 98,46 % środków zaplanowanych,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 1.084.200 zł; wykonano w kwocie 1.114.523,71 zł, co stanowi 102,80 % środków zaplanowanych,
  - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 34.179.701 zł; wykonano w kwocie 34.569.829,32 zł, co stanowi 101,14 % środków zaplanowanych,
  - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 959.770 zł; wykonano w kwocie 980.627,50 zł, co stanowi 102,17 % środków zaplanowanych,
  - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 10.185.270 zł; wykonano w kwocie 9.652.196,51 zł, co stanowi 94,77 % środków zaplanowanych,

- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 1.625 zł; wykonano w kwocie 37.508,91 zł, co stanowi 2.308,24 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku,  
według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie             | Struktura %<br>wykonania | Wskaźnik %<br>(4:3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                        | 6                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                  | 31.445                | 31.445,00             | 0,02                     | 100,00              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                   | 1.681.504             | 1.553.592,33          | 0,77                     | 92,39               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                | 1.837.349,18          | 1.875.888,85          | 0,93                     | 102,10              |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                   | 1.753.171             | 1.749.728,63          | 0,87                     | 99,80               |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                | 1.412.038             | 1.476.709,37          | 0,74                     | 104,58              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                  | 8.675.262             | 8.674.736,62          | 4,32                     | 99,99               |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                 | 330.000               | 330.000               | 0,16                     | 100,00              |
| 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 34.068.845,20         | 34.069.197,46         | 16,96                    | 100,01              |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                      | 83.582.910,31         | 83.603.600,36         | 41,64                    | 100,02              |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 6.968.081             | 7.294.226,02          | 3,63                     | 104,68              |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                        | 3.075.848             | 2.691.456,51          | 1,34                     | 87,50               |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                        | 46.270.108            | 45.841.695,47         | 22,82                    | 99,07               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                                                    | 1.168.872             | 1.168.524,44          | 0,58                     | 99,97               |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                                                       | 897.367               | 1.162.399,74          | 0,58                     | 129,53              |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                | 4.367.252             | 4.531.926,73          | 2,26                     | 103,77              |
| 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                           | 4.880.668             | 4.639.691,95          | 2,31                     | 95,06               |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                       | 124.974               | 149.133,60            | 0,07                     | 119,33              |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                         | <b>201.125.694,69</b> | <b>200.843.953,08</b> | <b>100,00</b>            | <b>99,86</b>        |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 99,86 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 87,50 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne

bez prawa do zasiłku) oraz braku realizacji dochodów dotyczących dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 92,39 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” - zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł, a wykonano w kwocie 54.427,50 zł) oraz z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitali do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew” – zaplanowano środki w kwocie 43.500 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 95,06 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,07 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy środków na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy).

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,80 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług (dotyczy zadań z zakresu geodezji i kartografii).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 99,97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności).

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 208.722.016,49 zł, wykonano w wysokości 201.780.554,89 zł, co stanowi 96,67 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 208.722.016,49 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 190.914.835,49 zł (wykonano 186.553.088,60 zł, tj. 97,72 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.807.181 zł (wykonano 15.227.466,29 zł, tj. 85,51 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 208.722.016,49 zł (wykonanie w wysokości 201.780.554,89 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 190.914.835,49 zł (wykonanie w wysokości 186.553.088,60 zł) z podziałem na:
  - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 2.119.043 zł; wykonano w kwocie 2.119.043 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 124.457.827,31 zł; wykonano w kwocie 122.945.875,82 zł, co stanowi 98,79 % środków zaplanowanych,
- c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.785.481 zł; wykonano w kwocie 4.614.858,02 zł, co stanowi 96,43 % środków zaplanowanych,
- d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.051.864 zł; wykonano w kwocie 1.020.520,67 zł, co stanowi 97,02 % środków zaplanowanych,
- e) dotacje - zaplanowano kwotę 18.240.025 zł; wykonano w kwocie 17.786.731,89 zł, co stanowi 97,51 % środków zaplanowanych,
- f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 40.260.595,18 zł; wykonano w kwocie 38.066.059,20 zł, co stanowi 94,55 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.807.181 zł (wykonanie w wysokości 15.227.466,29 zł) z podziałem na:
  - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 3.160.302 zł; wykonano w kwocie 2.875.502,16 zł, co stanowi 90,99 % środków zaplanowanych,
  - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 13.443.661 zł; wykonano w kwocie 11.160.957,81 zł, co stanowi 83,02 % środków zaplanowanych,
  - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.203.218 zł; wykonano w kwocie 1.191.006,32 zł, co stanowi 98,99 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Tabela nr 4**

**Wykonanie planowanych wydatków,  
na dzień 31.12.2022 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie     | Struktura %<br>wykonania | Wskaźnik %<br>(4:3) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                     | 4             | 5                        | 6                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 35.445                | 31.965,00     | 0,02                     | 90,18               |
| 020   | Leśnictwo                                          | 28.718                | 28.717,93     | 0,01                     | 99,99               |
| 600   | Transport i łączność                               | 4.924.400             | 3.570.473,54  | 1,77                     | 72,51               |
| 630   | Turystyka                                          | 27.400                | 27.394,50     | 0,01                     | 99,98               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 947.063,49            | 783.415,30    | 0,39                     | 82,72               |
| 710   | Działalność usługowa                               | 2.941.279             | 2.903.246,93  | 1,44                     | 98,71               |
| 750   | Administracja publiczna                            | 16.308.077            | 15.978.995,62 | 7,92                     | 97,98               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.729.162             | 8.718.674,56  | 4,32                     | 99,88               |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 330.000               | 330.000       | 0,16                     | 100,00              |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 2.119.043             | 2.119.043     | 1,05                     | 100,00              |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 500.000               | 0,00          | -                        | -                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 79.913.095            | 77.284.626,42 | 38,30                    | 96,71               |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 3.648.905             | 3.101.216,58  | 1,54                     | 84,99               |

|     |                                                  |                       |                       |               |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 47.572.310            | 47.081.106,64         | 23,33         | 98,97        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.218.694             | 5.103.635,57          | 2,53          | 97,80        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 14.188.719            | 13.876.428,24         | 6,88          | 97,80        |
| 855 | Rodzina                                          | 12.171.764            | 12.030.837,96         | 5,96          | 98,84        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 7.833.747             | 7.532.365,23          | 3,73          | 96,15        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 223.072               | 219.372,03            | 0,11          | 98,34        |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | 1.061.123             | 1.059.039,84          | 0,53          | 99,80        |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>208.722.016,49</b> | <b>201.780.554,89</b> | <b>100,00</b> | <b>96,67</b> |

Z tabeli nr 4 wynika, że wykonano plan wydatków w 96,67 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, nie poniesiono wydatków, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 200.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 300.000 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 72,51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 2.323.578 zł, a wykonano w kwocie 1.034.457,25 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 82,72 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 84,99 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a także 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, a wykonano w kwocie 9.001,60 zł).

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 90,18 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 96,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 6.946.866 zł, a wykonano w kwocie 6.843.271,40 zł) oraz pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 286.000 zł, a wykonano w kwocie 218.213,10 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki w 96,71 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli oraz niższą realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie” (zaplanowano środki w kwocie 4.618.217 zł, a wykonano w kwocie 3.588.758,21 zł), a także niższego wykonania wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie

tczewskim – edycja II” - zaplanowano środki w kwocie 2.163.151 zł, a wykonano w kwocie 2.040.726,58 zł oraz pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” - zaplanowano środki w kwocie 297.980 zł, a wykonano w kwocie 250.496,67 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano wydatki na poziomie 97,80 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano wydatki w 97,80 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług (dotyczy zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Pomorskie dzieciom” (projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie) - zaplanowano środki w kwocie 161.960 zł, a wykonano w kwocie 93.204,96 zł).

Ponadto, w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2022 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej Powiatu Tczewskiego (rozdział 85202); zaplanowano środki w kwocie : 632.728 zł, a wykonano w kwocie 632.728 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, i tak:

- Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach (plan: 98.181 zł; wykonanie: 98.181 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze (plan: 109.991 zł; wykonanie: 109.991 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Gniewie (plan: 84.925 zł; wykonanie: 84.925 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Pępulinie (plan: 135.694 zł; wykonanie: 135.694 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Rudnie (plan: 67.606 zł; wykonanie: 67.606 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu (plan: 68.484 zł; wykonanie: 68.484 zł),
- Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach (plan: 67.847 zł; wykonanie: 67.847 zł).

W budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2022 zaplanowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (plan: 3.435.889 zł; wykonanie: 2.879.145,27 zł), i tak:

- na zakwaterowanie i całonocne wyżywienie obywateli Ukrainy (rozdział 85295); zaplanowano środki w kwocie : 2.101.871 zł, a wykonano w kwocie: 1.647.406,52 zł,
- na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy (rozdział 85395); zaplanowano środki w kwocie : 3.732 zł, a wykonano w kwocie: 2.823 zł.
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy (rozdziały: 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80146, 85403, 85410 i 85419); zaplanowano środki w kwocie ogółem : 1.330.286 zł, a wykonano w kwocie ogółem: 1.228.915,75 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 31 grudnia 2022 roku, planowane wydatki na rok 2022 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 17.885.366 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/2303/2022 z dnia 28 grudnia 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 8.231.622 zł (tj. o 85,27 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 183.992 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 338.373 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 161.960 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,

- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 27.583 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 4.618.217 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 557.375 zł),
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 29.850 zł),
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (kwota 286.000 zł),
- „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” (kwota 96.555 zł),
- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 1.141.173 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec” (kwota 325.000 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 71.002 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 6.946.866 zł).

Na dzień 31 grudnia 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 1.193.482,21 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 82,26 %,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” - okres realizacji zadania: 2017-2023; 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 2.346.565,29 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,45 %,
- „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 61.203,36 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 11,88 %,
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” – okres realizacji zadania: 2019-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 661.362 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 661.358,78 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „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 4.453.064 zł; poniesione łączne wydatki na

zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.992.878,45 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 89,67 %,

- „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 286.252,68 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 89,31 %,
- „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 117.062,33 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 59,65 %,
- „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 177.672,98 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,98 %,
- „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 9.335.825 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.219.091,84 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 88,04 %,
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” – okres realizacji zadania: 2019-2023; 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 1.370.286,20 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 88,18 %,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 543.990 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 29.850 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,49 %,
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.360.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 218.213,10 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5 %,
- „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.776.555 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 94.095 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,30 %,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady

finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.692.004 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 92.004 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,44 %,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.825.500 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 294.766,10 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,06 %,
- „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 16.031.255 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 15.848.406,34 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,86 %.

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 31 grudnia 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 13.511.410 zł.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 4.054.478 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 183.992 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 295.980 zł),
- „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (kwota 338.373 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 161.960 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” (kwota 27.583 zł),
- „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 71.002 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 6.583.818 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2022 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 6.268.277,63 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 6.146.964,12 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 271.094,37 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.856.977,55 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł); oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 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 31 grudnia 2022 roku, wynosiły 12.857.689,68 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 11.741.445,17 zł dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2022 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 41.200.000 zł (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 6.200.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 4.900.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.000.000 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 2022 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 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 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2022 roku,

- załącznik nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na dzień 31.12.2022 roku,
- załącznik nr 15 – Uchwała Nr LII/301/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>31 445</b>       | <b>31 445,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>31 445</i>       | <i>31 445,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>6 070</b>        | <b>6 070,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 070               | 6 070,00            | 100,00        |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25 375</b>       | <b>25 375,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 25 375              | 25 375,00           | 100,00        |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 681 504</b>    | <b>1 553 592,33</b> | <b>92,39</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>1 488 004</i>    | <i>1 499 164,83</i> | <i>100,75</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                      | <i>193 500</i>      | <i>54 427,50</i>    | <i>28,13</i>  |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 672 211</b>    | <b>1 544 299,33</b> | <b>92,35</b>  |
|            |                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 181               | 1 181,29            | 100,02        |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 447 765           | 1 457 618,82        | 100,68        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 248               | 7 553,92            | 120,90        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 23 517              | 23 517,80           | 100,01        |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 193 500             | 54 427,50           | 28,13         |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 293</b>        | <b>9 293,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 9 293               | 9 293,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 837 349,18</b> | <b>1 875 888,85</b> | <b>102,10</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>1 837 349,18</i> | <i>1 875 888,85</i> | <i>102,10</i> |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 837 349,18</b> | <b>1 875 888,85</b> | <b>102,10</b> |
|            |                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności                                                                                                                                                     | 135 322             | 135 322,06          | 100,01        |
|            |                | 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             | 534 442,17          | 101,09        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 32                  | 41,59               | 129,97        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 161 729             | 162 599,22          | 100,54        |

|            |              |      |                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454 909,18       | 367 088,30          | 80,69         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 529 240          | 634 086,99          | 119,81        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 753 171</b> | <b>1 749 728,63</b> | <b>99,80</b>  |
|            | z tego:      |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>1 753 171</i> | <i>1 749 728,63</i> | <i>99,80</i>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>1 047 101</b> | <b>1 043 524,19</b> | <b>99,66</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 830 000          | 826 423,16          | 99,57         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 180              | 180,03              | 100,02        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 921          | 216 921,00          | 100,00        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>706 070</b>   | <b>706 204,44</b>   | <b>100,02</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0                | 372,67              | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 70               | 94,00               | 134,29        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 706 000          | 705 587,23          | 99,94         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0                | 150,54              | -             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>1 412 038</b> | <b>1 476 709,37</b> | <b>104,58</b> |
|            | z tego:      |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>1 184 753</i> | <i>1 239 540,46</i> | <i>104,62</i> |
|            |              |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                   | <i>227 285</i>   | <i>237 168,91</i>   | <i>104,35</i> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>65 191</b>    | <b>65 191,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 191            | 5 191,00            | 100,00        |
|            |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 60 000           | 60 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>897 718</b>   | <b>953 268,66</b>   | <b>106,19</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 97 554           | 108 024,59          | 110,73        |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 8 208            | 8 607,38            | 104,87        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 1 326            | 1 738,00            | 131,07        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 50 382           | 53 982,60           | 107,15        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 625            | 11 508,91           | 708,24        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 562 778          | 576 609,12          | 102,46        |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 375              | 465,97              | 124,26        |
|            |                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0                | 7 626,00            | -             |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 175 470          | 184 706,09          | 105,26        |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 376</b>    | <b>63 376,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 19 056           | 19 056,00           | 100,00        |
|            |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 44 320           | 44 320,00           | 100,00        |
|            | <b>75095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>385 753</b>   | <b>394 873,71</b>   | <b>102,36</b> |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 093           | 49 213,71           | 122,75        |
|            |                | 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   | 120 000          | 120 000,00          | 100,00        |
|            |                | 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 | 225 660          | 225 660,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 675 262</b> | <b>8 674 736,62</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>8 675 262</i> | <i>8 674 736,62</i> | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>8 672 285</b> | <b>8 671 759,62</b> | <b>99,99</b>  |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 4 892,49            | -             |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 597 278        | 8 592 178,50        | 99,94         |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2 100            | 1 781,63            | 84,84         |
|            |                | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 72 907           | 72 907,00           | 100,00        |
|            | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 977</b>     | <b>2 977,00</b>     | <b>100,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 977                | 2 977,00             | 100,00        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>330 000</b>       | <b>330 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | z tego:      |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>330 000</i>       | <i>330 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>330 000</b>       | <b>330 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000              | 330 000,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>34 068 845,20</b> | <b>34 069 197,46</b> | <b>100,01</b> |
|            | z tego:      |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>34 068 845,20</i> | <i>34 069 197,46</i> | <i>100,01</i> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>1 592 420</b>     | <b>1 592 772,26</b>  | <b>100,02</b> |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 340 000            | 1 319 382,76         | 98,46         |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 252 420              | 273 389,50           | 108,31        |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>32 476 425,20</b> | <b>32 476 425,20</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 30 466 551,20        | 30 466 551,20        | 100,00        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 2 009 874            | 2 009 874,00         | 100,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>83 582 910,31</b> | <b>83 603 600,36</b> | <b>100,02</b> |
|            | z tego:      |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>83 559 270,31</i> | <i>83 559 270,31</i> | <i>100,00</i> |
|            |              |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                   | <i>23 640,00</i>     | <i>44 330,05</i>     | <i>187,52</i> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>71 056 605</b>    | <b>71 056 605,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 71 056 605           | 71 056 605,00        | 100,00        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               | <b>1 227 105</b>     | <b>1 227 105,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                   | 1 227 105            | 1 227 105,00         | 100,00        |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>9 238 391</b>     | <b>9 238 391,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 9 238 391            | 9 238 391,00         | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>1 357 342,31</b>  | <b>1 357 342,47</b>  | <b>100,01</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 330 286            | 1 330 286,00         | 100,00        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 3 416,31         | 3 416,31            | 100,00        |
|            |                | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 23 640           | 23 640,16           | 100,01        |
|            | <b>75816</b>   |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>20 689,89</b>    | <b>-</b>      |
|            |                | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0                | 20 689,89           | -             |
|            | <b>75832</b>   |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>703 467</b>   | <b>703 467,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 703 467          | 703 467,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 968 081</b> | <b>7 294 226,02</b> | <b>104,68</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>4 398 180</i> | <i>4 696 601,33</i> | <i>106,79</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                        | <i>2 569 901</i> | <i>2 597 624,69</i> | <i>101,08</i> |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>141 100</b>   | <b>138 519,73</b>   | <b>98,17</b>  |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100              | 53,00               | 53,00         |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 000           | 59 131,42           | 103,74        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 72 000           | 67 335,31           | 93,52         |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 12 000           | 12 000,00           | 100,00        |
|            | <b>80105</b>   |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>39 156</b>    | <b>38 131,72</b>    | <b>97,38</b>  |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 39 156           | 38 131,72           | 97,38         |
|            | <b>80115</b>   |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 876 323</b> | <b>2 934 862,01</b> | <b>102,04</b> |
|            |                | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          | 660              | 945,00              | 143,18        |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 980              | 1 112,00            | 113,47        |
|            |                | 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                                                   | 204 398          | 182 482,41          | 89,28         |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 6 950            | 10 793,59           | 155,30        |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 1 999            | 1 999,78            | 100,04        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 25 500           | 27 722,97           | 108,72        |
|            |                | 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           | 134 416,72          | 216,21        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  |              | 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          | 3 764,85          | 99,99         |
|  |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 569 901      | 2 571 624,69      | 100,07        |
|  | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 206</b>  | <b>20 206,81</b>  | <b>100,01</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 579            | 579,00            | 100,00        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 19 627         | 19 627,81         | 100,01        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>87 705</b>  | <b>85 159,33</b>  | <b>97,10</b>  |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 806            | 1 040,00          | 129,03        |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 353            | 452,00            | 128,05        |
|  |              | 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         | 66 660,74         | 95,23         |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500          | 1 875,70          | 125,05        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 446          | 2 446,86          | 100,04        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600            | 684,03            | 114,01        |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 12 000         | 12 000,00         | 100,00        |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>136 257</b> | <b>139 911,68</b> | <b>102,68</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 342          | 1 404,00          | 104,62        |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 774            | 873,00            | 112,79        |
|  |              | 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                                                     | 42 480         | 45 175,62         | 106,35        |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 649          | 4 162,14          | 114,06        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 934          | 5 934,40          | 100,01        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 690          | 3 311,97          | 123,12        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 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                                                                                                                  | 61 888           | 61 888,00           | 100,00        |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 014 101</b> | <b>1 391 361,25</b> | <b>137,20</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 15 000           | 21 037,12           | 140,25        |
|  |              | 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            | 5 499,60            | 305,53        |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 293 000          | 474 528,04          | 161,95        |
|  |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 26 000,00           | -             |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100              | 224,39              | 224,39        |
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 7 831            | 7 831,10            | 100,01        |
|  |              | 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          | 129 140,00          | 108,51        |
|  |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 577 260          | 727 060,00          | 125,95        |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>37 085,00</b> | <b>24 468,65</b>    | <b>65,98</b>  |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 725            | 4 725,00            | 100,00        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                          | 32 360           | 19 743,65           | 61,01         |
|            | <b>80195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 616 148</b> | <b>2 521 604,84</b> | <b>96,39</b>  |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 778            | 8 778,00            | 100,00        |
|            |                | 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 | 1 783 986        | 1 783 985,04        | 99,99         |
|            |                | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                     | 703 097          | 617 592,61          | 87,84         |
|            |                | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                     | 34 496           | 26 115,69           | 75,71         |
|            |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                    | 85 791           | 85 133,50           | 99,23         |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 075 848</b> | <b>2 691 456,51</b> | <b>87,50</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>3 075 848</i> | <i>2 691 456,51</i> | <i>87,50</i>  |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 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        |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                          | 2 709 175        | 2 620 757,72        | 96,74         |
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>296 673</b>   | <b>698,79</b>       | <b>0,24</b>   |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 5,76                | -             |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                          | 693              | 693,03              | 100,01        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            |                | 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                 | -            |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 270 108</b> | <b>45 841 695,47</b> | <b>99,07</b> |
|            | <b>z tego:</b> |      | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 270 108</b> | <b>45 841 695,47</b> | <b>99,07</b> |
|            | <b>85202</b>   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>44 079 837</b> | <b>44 072 072,44</b> | <b>99,98</b> |
|            |                | 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            | 73 034,91            | 99,37        |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 201 788        | 32 175 034,79        | 99,92        |
|            |                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 145            | 63 145,20            | 100,01       |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 976             | 9 263,33             | 116,14       |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                          | 46 460            | 46 460,00            | 100,00       |
|            |                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                               | 4 937             | 4 936,90             | 99,99        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 554            | 64 717,31            | 139,02       |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                           | 11 002 752        | 11 002 752,00        | 100,00       |
|            |                | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                             | 632 728           | 632 728,00           | 100,00       |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
|            | <b>85218</b>   |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>83 400</b>    | <b>115 021,69</b>   | <b>137,92</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000            | 8 007,27            | 100,09        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 75 400           | 107 014,42          | 141,93        |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 101 871</b> | <b>1 649 601,34</b> | <b>78,48</b>  |
|            |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 101 871        | 1 649 601,34        | 78,48         |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 168 872</b> | <b>1 168 524,44</b> | <b>99,97</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>1 168 872</i> | <i>1 168 524,44</i> | <i>99,97</i>  |
|            | <b>85311</b>   |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>9,65</b>         | <b>-</b>      |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 9,65                | -             |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>678 590</b>   | <b>651 387,65</b>   | <b>95,99</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 678 590          | 650 344,70          | 95,84         |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0                | 1 042,95            | -             |
|            | <b>85333</b>   |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>468 730</b>   | <b>473 684,14</b>   | <b>101,06</b> |
|            |                | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 3 240            | 245,00              | 7,56          |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 500           | 78 495,00           | 111,34        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 640              | 620,48              | 96,95         |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100 500          | 100 473,87          | 99,97         |
|            |                | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 293 850          | 293 849,79          | 99,99         |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 552</b>    | <b>43 443,00</b>    | <b>201,57</b> |
|            |                | 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 | 0                | 21 533,33           | -             |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 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 | 0                | 1 266,67            | -             |
|            |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 732            | 2 823,00            | 75,64         |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 17 820           | 17 820,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>897 367</b>   | <b>1 162 399,74</b> | <b>129,53</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>897 367</i>   | <i>1 162 399,74</i> | <i>129,53</i> |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>433 024</b>   | <b>580 987,82</b>   | <b>134,17</b> |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 150              | 204,00              | 136,00        |
|            |                | 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                                                     | 63 350           | 83 179,00           | 131,30        |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 334 500          | 454 605,91          | 135,91        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 400            | 4 898,22            | 144,07        |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 6 300            | 6 300,00            | 100,00        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 25 324           | 31 800,69           | 125,58        |
|            | <b>85406</b>   |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>930</b>       | <b>1 305,92</b>     | <b>140,42</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 620              | 805,92              | 129,99        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 310              | 500,00              | 161,29        |
|            | <b>85410</b>   |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>315 000</b>   | <b>431 692,68</b>   | <b>137,05</b> |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 315 000          | 431 692,68          | 137,05        |
|            | <b>85412</b>   |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                        | <b>148 413</b>   | <b>148 413,32</b>   | <b>100,01</b> |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 413          | 148 413,32          | 100,01        |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 367 252</b> | <b>4 531 926,73</b> | <b>103,77</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące:</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>4 367 252</i> | <i>4 531 926,73</i> | <i>103,77</i> |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 081 287</b> | <b>2 078 485,34</b> | <b>99,87</b>  |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 325 000        | 1 331 693,85        | 100,51        |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 18 450           | 18 450,00           | 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 | 482 850          | 472 858,18          | 97,93         |
|            |                | 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                                                                               | 254 987          | 255 483,31          | 100,19        |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 285 965</b> | <b>2 453 441,39</b> | <b>107,33</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000            | 2 605,07            | 130,25        |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                           | 46 575           | 45 195,05           | 97,04         |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 121 190        | 2 290 953,04        | 108,00        |
|            |                | 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          | 114 688,23          | 98,70         |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 880 668</b> | <b>4 639 691,95</b> | <b>95,06</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>511 953</i>   | <i>510 617,59</i>   | <i>99,74</i>  |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>4 368 715</i> | <i>4 129 074,36</i> | <i>94,51</i>  |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                              | <b>500 100</b>   | <b>473 150,58</b>   | <b>94,61</b>  |
|            |                | 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          | 473 094,91          | 94,62         |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 55,67               | -             |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 380 568</b> | <b>4 166 541,37</b> | <b>95,11</b>  |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 853           | 6 554,70            | 55,30         |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 178,49              | -             |
|            |                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 30 733,82           | -             |

|                |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |               |
|----------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                |                | 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 | 4 368 715             | 4 129 074,36          | 94,51         |
| <b>926</b>     |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>124 974</b>        | <b>149 133,60</b>     | <b>119,33</b> |
|                | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>124 974</i>        | <i>149 133,60</i>     | <i>119,33</i> |
|                | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 470</b>        | <b>144 611,18</b>     | <b>120,04</b> |
|                |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 100 000               | 124 049,26            | 124,05        |
|                |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 300                   | 365,92                | 121,97        |
|                |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 20 070                | 20 070,00             | 100,00        |
|                |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                   | 126,00                | 126,00        |
|                | <b>92695</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 504,00</b>       | <b>4 522,42</b>       | <b>100,41</b> |
|                |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 20,00                 | -             |
|                |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 504                 | 4 502,42              | 99,96         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>201 125 694,69</b> | <b>200 843 953,08</b> | <b>99,86</b>  |
|                | <i>z tego:</i> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |               |
|                |                |      | <i>dochody bieżące ogółem</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>193 742 653,69</i> | <i>193 781 327,57</i> | <i>100,02</i> |
|                |                |      | <i>dochody majątkowe ogółem</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>7 383 041,00</i>   | <i>7 062 625,51</i>   | <i>95,66</i>  |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %    | Struktura wykonania % |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>35 445</b>     | <b>31 965,00</b>    | <b>90,18</b>  | <b>0,02</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>35 445</i>     | <i>31 965,00</i>    | <i>90,18</i>  | <i>0,02</i>           |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                       | <b>6 070</b>      | <b>6 070,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>18,99</b>          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 070             | 6 070,00            | 100,00        | 100,00                |
|            | <b>01042</b>   |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>3 500</b>      | <b>520,00</b>       | <b>14,86</b>  | <b>1,63</b>           |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 500             | 520,00              | 14,86         | 100,00                |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>25 875</b>     | <b>25 375,00</b>    | <b>98,07</b>  | <b>79,38</b>          |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 20 391            | 20 391,00           | 100,00        | 80,36                 |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 362             | 4 362,00            | 100,00        | 17,19                 |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 622               | 622,00              | 100,00        | 2,45                  |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 500               | 0,00                | -             | -                     |
| <b>020</b> |                |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>28 718</b>     | <b>28 717,93</b>    | <b>99,99</b>  | <b>0,01</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>28 718</i>     | <i>28 717,93</i>    | <i>99,99</i>  | <i>0,02</i>           |
|            | <b>02002</b>   |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                               | <b>28 718</b>     | <b>28 717,93</b>    | <b>99,99</b>  | <b>100,00</b>         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 28 718            | 28 717,93           | 99,99         | 100,00                |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 924 400</b>  | <b>3 570 473,54</b> | <b>72,51</b>  | <b>1,77</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>1 600 822</i>  | <i>1 536 016,29</i> | <i>95,95</i>  | <i>0,82</i>           |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                         | <i>3 323 578</i>  | <i>2 034 457,25</i> | <i>61,21</i>  | <i>13,36</i>          |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>3 915 107</b>  | <b>2 561 180,54</b> | <b>65,42</b>  | <b>71,73</b>          |
|            |                | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 30 000            | 30 000,00           | 100,00        | 1,17                  |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 275 665           | 258 562,00          | 93,80         | 10,10                 |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 000             | 2 519,39            | 41,99         | 0,10                  |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 14 000            | 8 756,22            | 62,54         | 0,34                  |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 190 081         | 1 155 182,88        | 97,07         | 45,10                 |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 783               | 0,00                | -             | -                     |
|            |                | 4390 | Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | 40 000            | 37 515,00           | 93,79         | 1,46                  |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 34 000            | 33 809,80           | 99,44         | 1,33                  |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 000             | 378,00              | 37,80         | 0,01                  |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 274 409         | 1 034 457,25        | 81,17         | 40,39                 |
|            |                | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                     | 1 049 169         | 0,00                | -             | -                     |
|            | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>28,01</b>          |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000         | 1 000 000,00        | 100,00        | 100,00                |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>9 293</b>      | <b>9 293,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,26</b>           |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 468             | 7 468,00            | 100,00        | 80,37                 |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 597             | 1 597,00            | 100,00        | 17,18                 |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 228               | 228,00              | 100,00        | 2,45                  |
| <b>630</b> |                |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>27 400</b>     | <b>27 394,50</b>    | <b>99,98</b>  | <b>0,01</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>27 400</i>     | <i>27 394,50</i>    | <i>99,98</i>  | <i>0,01</i>           |
|            | <b>63095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>27 400</b>     | <b>27 394,50</b>    | <b>99,98</b>  | <b>100,00</b>         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 27 400            | 27 394,50           | 99,98         | 100,00                |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>947 063,49</b> | <b>783 415,30</b>   | <b>82,72</b>  | <b>0,39</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>947 063,49</i> | <i>783 415,30</i>   | <i>82,72</i>  | <i>0,42</i>           |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>941 063,49</b> | <b>783 415,30</b>   | <b>83,25</b>  | <b>100,00</b>         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                | 382 047,31        | 370 319,95          | 96,93         | 47,27                 |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 22 500            | 22 499,68           | 99,99         | 2,87                  |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 63 885            | 61 567,26           | 96,37         | 7,86                  |

|            |                |      |                                                                                                                                                 |                   |                      |              |              |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 9 717             | 7 739,26             | 79,65        | 0,99         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 730            | 10 730,00            | 91,47        | 1,37         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 12 255            | 11 332,06            | 92,47        | 1,45         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 12 000            | 1 000,00             | 8,33         | 0,13         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 227 780           | 133 346,18           | 58,54        | 17,02        |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                            | 100               | 0,00                 | -            | -            |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1 000             | 0,00                 | -            | -            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 482               | 482,00               | 100,00       | 0,06         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 978             | 9 978,00             | 100,00       | 1,27         |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 17 122            | 16 926,00            | 98,86        | 2,16         |
|            |                | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 2 500             | 2 442,12             | 97,68        | 0,31         |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 28 793            | 28 792,65            | 99,99        | 3,68         |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                | 101 500           | 99 234,67            | 97,77        | 12,67        |
|            |                | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 28 000            | 0,00                 | -            | -            |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 9 404,18          | 6 755,47             | 71,83        | 0,86         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 270               | 270,00               | 100,00       | 0,03         |
|            | <b>70095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>6 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 000             | 0,00                 | -            | -            |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>2 941 279</b>  | <b>2 903 246,93</b>  | <b>98,71</b> | <b>1,44</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                          | <i>2 781 279</i>  | <i>2 743 469,93</i>  | <i>98,64</i> | <i>1,47</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                        | <i>160 000</i>    | <i>159 777,00</i>    | <i>99,86</i> | <i>1,05</i>  |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                 | <b>2 235 279</b>  | <b>2 197 659,70</b>  | <b>98,32</b> | <b>75,70</b> |
|            |                | 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       | 0,64         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 305 915         | 1 271 452,06         | 97,36        | 57,85        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 78 940            | 78 940,00            | 100,00       | 3,59         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | 192 667           | 192 357,20           | 99,84        | 8,75         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 23 853            | 21 767,12            | 91,26        | 0,99         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 30 580            | 30 538,78            | 99,87        | 1,39         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 476             | 1 476,00             | 100,00       | 0,07         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 385 243           | 385 197,65           | 99,99        | 17,53        |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 179               | 178,80               | 99,89        | 0,01         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 35 200            | 35 200,00            | 100,00       | 1,60         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 7 196             | 6 745,09             | 93,73        | 0,31         |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 160 000           | 159 777,00           | 99,86        | 7,27         |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                         | <b>706 000</b>    | <b>705 587,23</b>    | <b>99,94</b> | <b>24,30</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 470             | 4 462,10             | 99,82        | 0,63         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 116 304           | 116 298,17           | 99,99        | 16,48        |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                          | 342 759           | 342 755,15           | 99,99        | 48,58        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 31 095            | 31 094,21            | 99,99        | 4,41         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 87 407            | 87 318,93            | 99,90        | 12,38        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 7 081             | 6 998,64             | 98,84        | 0,99         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 590             | 3 584,00             | 99,83        | 0,51         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 27 982            | 27 981,37            | 99,99        | 3,97         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 27 500            | 27 435,36            | 99,76        | 3,89         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 100             | 5 093,90             | 99,88        | 0,72         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 570               | 561,00               | 98,42        | 0,08         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 424            | 31 422,32            | 99,99        | 4,45         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 820             | 4 704,13             | 97,60        | 0,67         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 350               | 340,56               | 97,30        | 0,05         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 040             | 4 031,39             | 99,79        | 0,57         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 980             | 9 978,00             | 99,98        | 1,40         |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 064             | 1 064,00             | 100,00       | 0,15         |
|            |                | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 464               | 464,00               | 100,00       | 0,07         |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>16 308 077</b> | <b>15 978 995,62</b> | <b>97,98</b> | <b>7,92</b>  |

|       |         |                                                                                 |                   |                      |               |              |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
|       | z tego: | wydatki bieżące                                                                 | 15 927 160        | 15 632 588,28        | 98,15         | 8,38         |
|       |         | wydatki majątkowe                                                               | 380 917           | 346 407,34           | 90,94         | 2,27         |
| 75011 |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>65 191</b>     | <b>65 191,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,41</b>  |
|       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 52 388            | 52 388,00            | 100,00        | 80,36        |
|       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 206            | 11 206,00            | 100,00        | 17,19        |
|       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 597             | 1 597,00             | 100,00        | 2,45         |
| 75019 |         | <b>Rady powiatów</b>                                                            | <b>691 400</b>    | <b>687 526,20</b>    | <b>99,44</b>  | <b>4,30</b>  |
|       | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 671 000           | 668 579,84           | 99,64         | 97,24        |
|       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000             | 2 195,28             | 73,18         | 0,32         |
|       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 000            | 16 485,40            | 96,97         | 2,40         |
|       | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 400               | 265,68               | 66,42         | 0,04         |
| 75020 |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>13 723 361</b> | <b>13 486 569,66</b> | <b>98,27</b>  | <b>84,40</b> |
|       | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 49 160            | 47 413,26            | 96,45         | 0,35         |
|       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 691 049         | 8 623 596,34         | 99,22         | 63,94        |
|       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 594 469           | 594 468,67           | 99,99         | 4,41         |
|       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 450 636         | 1 450 520,11         | 99,99         | 10,76        |
|       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 164 749           | 163 651,30           | 99,33         | 1,21         |
|       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 900             | 4 096,00             | 51,85         | 0,03         |
|       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 356 247           | 338 756,21           | 95,09         | 2,51         |
|       | 4260    | Zakup energii                                                                   | 317 577           | 290 639,86           | 91,52         | 2,16         |
|       | 4270    | Zakup usług remontowych                                                         | 96 000            | 84 485,92            | 88,01         | 0,63         |
|       | 4280    | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 15 800            | 7 018,00             | 44,42         | 0,05         |
|       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 042 178         | 994 341,95           | 95,41         | 7,37         |
|       | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 42 000            | 39 968,01            | 95,16         | 0,30         |
|       | 4380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 2 500             | 1 476,00             | 59,04         | 0,01         |
|       | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 500               | 0,00                 | -             | -            |
|       | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 943            | 4 157,00             | 37,99         | 0,03         |
|       | 4430    | Różne opłaty i składki                                                          | 184 864           | 182 847,74           | 98,91         | 1,36         |
|       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 256 480           | 256 480,00           | 100,00        | 1,90         |
|       | 4580    | Pozostałe odsetki                                                               | 50                | 0,00                 | -             | -            |
|       | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 561             | 0,00                 | -             | -            |
|       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 28 000            | 26 710,79            | 95,40         | 0,20         |
|       | 4710    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 29 781            | 29 535,16            | 99,17         | 0,22         |
|       | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 312 151           | 312 028,84           | 99,96         | 2,31         |
|       | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 68 766            | 34 378,50            | 49,99         | 0,25         |
| 75045 |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    | <b>63 376</b>     | <b>63 376,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,40</b>  |
|       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 210             | 1 210,18             | 100,01        | 1,91         |
|       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 86                | 86,24                | 100,28        | 0,14         |
|       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 36 950            | 36 950,00            | 100,00        | 58,30        |
|       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 158               | 157,44               | 99,65         | 0,25         |
|       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                         | 21 472            | 21 472,14            | 100,01        | 33,88        |
|       | 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500             | 3 500,00             | 100,00        | 5,52         |
| 75075 |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>236 931</b>    | <b>231 402,78</b>    | <b>97,67</b>  | <b>1,45</b>  |
|       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 100             | 4 100,00             | 100,00        | 1,77         |
|       | 4190    | Nagrody konkursowe                                                              | 14 000            | 13 763,60            | 98,31         | 5,95         |
|       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 41 995            | 40 543,87            | 96,54         | 17,52        |
|       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                         | 176 836           | 172 995,31           | 97,83         | 74,76        |
| 75095 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>1 527 818</b>  | <b>1 444 929,98</b>  | <b>94,57</b>  | <b>9,04</b>  |
|       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 715 100           | 701 620,63           | 98,12         | 48,56        |
|       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                         | 588 663           | 532 732,45           | 90,50         | 36,87        |
|       | 4410    | Podróże służbowe krajowe                                                        | 52                | 0,00                 | -             | -            |
|       | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 191 575           | 189 907,89           | 99,13         | 13,14        |
|       | 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            | 19 772,28            | 64,98         | 1,37         |

|              |                |      |                                                                                                      |                  |                     |               |               |
|--------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |                | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT)                                      | 1 000            | 896,73              | 89,67         | 0,06          |
| <b>754</b>   |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>8 729 162</b> | <b>8 718 674,56</b> | <b>99,88</b>  | <b>4,32</b>   |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                               | <i>8 689 162</i> | <i>8 678 674,56</i> | <i>99,88</i>  | <i>4,65</i>   |
|              |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                             | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>0,26</i>   |
| <b>75410</b> |                |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,46</b>   |
|              |                | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000           | 40 000,00           | 100,00        | 100,00        |
| <b>75411</b> |                |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>8 670 185</b> | <b>8 665 085,50</b> | <b>99,94</b>  | <b>99,39</b>  |
|              |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 250              | 250,00              | 100,00        | 0,01          |
|              |                | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 233 636          | 233 377,36          | 99,89         | 2,69          |
|              |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 60 215           | 60 202,10           | 99,98         | 0,69          |
|              |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 118 713          | 118 578,55          | 99,89         | 1,37          |
|              |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 9 830            | 9 824,96            | 99,95         | 0,11          |
|              |                | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 5 651 819        | 5 651 780,60        | 99,99         | 65,22         |
|              |                | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 172 473          | 172 469,75          | 99,99         | 1,99          |
|              |                | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 411 834          | 411 833,40          | 99,99         | 4,75          |
|              |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 34 665           | 34 630,08           | 99,90         | 0,40          |
|              |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 742            | 4 731,96            | 99,79         | 0,05          |
|              |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 43 780           | 43 780,00           | 100,00        | 0,51          |
|              |                | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 1 225 727        | 1 221 226,57        | 99,63         | 14,09         |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 309 757          | 309 709,24          | 99,98         | 3,57          |
|              |                | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 178 388          | 178 386,69          | 99,99         | 2,06          |
|              |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 18 970           | 18 964,39           | 99,97         | 0,22          |
|              |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 23 759           | 23 759,00           | 100,00        | 0,27          |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 98 100           | 98 068,78           | 99,97         | 1,13          |
|              |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 21 710           | 21 697,04           | 99,94         | 0,25          |
|              |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 805            | 2 804,40            | 99,98         | 0,03          |
|              |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 973              | 972,45              | 99,94         | 0,01          |
|              |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 14 212           | 14 211,50           | 99,99         | 0,16          |
|              |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 5 418            | 5 417,96            | 99,99         | 0,06          |
|              |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 26 990           | 26 990,00           | 100,00        | 0,31          |
|              |                | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 1 365            | 1 364,72            | 99,98         | 0,02          |
|              |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 54               | 54,00               | 100,00        | 0,01          |
| <b>75414</b> |                |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>108</b>       | <b>107,72</b>       | <b>99,74</b>  | <b>0,01</b>   |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 108              | 107,72              | 99,74         | 100,00        |
| <b>75421</b> |                |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>9 592</b>     | <b>9 331,84</b>     | <b>97,29</b>  | <b>0,12</b>   |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 892            | 7 716,85            | 97,78         | 82,69         |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 700            | 1 614,99            | 95,00         | 17,31         |
| <b>75478</b> |                |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                            | <b>2 977</b>     | <b>2 977,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,03</b>   |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 977            | 2 977,00            | 100,00        | 100,00        |
| <b>75495</b> |                |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>6 300</b>     | <b>1 172,50</b>     | <b>18,61</b>  | <b>0,01</b>   |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 340            | 512,50              | 9,60          | 43,71         |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 300              | 0,00                | -             | -             |
|              |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 660              | 660,00              | 100,00        | 56,29         |
| <b>755</b>   |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                        | <b>330 000</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,16</b>   |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                               | <i>330 000</i>   | <i>330 000,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>0,18</i>   |
| <b>75515</b> |                |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                      | <b>330 000</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 080           | 190 080,00           | 100,00        | 57,60         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 000             | 1 000,00             | 100,00        | 0,30          |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 175               | 175,00               | 100,00        | 0,05          |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 25                | 25,00                | 100,00        | 0,01          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 705            | 12 705,00            | 100,00        | 3,85          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 126 000           | 126 000,00           | 100,00        | 38,18         |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15                | 15,00                | 100,00        | 0,01          |
| <b>757</b> |                |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 119 043</b>  | <b>2 119 043,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,05</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>2 119 043</i>  | <i>2 119 043,00</i>  | <i>100,00</i> | <i>1,14</i>   |
|            | <b>75702</b>   |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>2 119 043</b>  | <b>2 119 043,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 2 119 043         | 2 119 043,00         | 100,00        | 100,00        |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>500 000</i>    | <i>0,00</i>          | <i>-</i>      | <i>-</i>      |
|            | <b>75818</b>   |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>500 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|            |                | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 500 000           | 0,00                 | -             | -             |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>79 913 095</b> | <b>77 284 626,42</b> | <b>96,71</b>  | <b>38,30</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>74 880 446</i> | <i>73 323 286,93</i> | <i>97,92</i>  | <i>39,30</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>5 032 649</i>  | <i>3 961 339,49</i>  | <i>78,71</i>  | <i>26,01</i>  |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 655 105</b> | <b>10 378 792,40</b> | <b>97,41</b>  | <b>13,43</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 328            | 18 214,49            | 99,38         | 0,18          |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 618 367         | 1 599 620,27         | 98,84         | 15,41         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 106 728           | 106 727,24           | 99,99         | 1,03          |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 312 255         | 1 283 678,51         | 97,82         | 12,37         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 173 220           | 139 976,58           | 80,81         | 1,35          |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 440             | 6 439,95             | 99,99         | 0,06          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 220 396           | 220 032,78           | 99,84         | 2,12          |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 261 000           | 250 640,33           | 96,03         | 2,41          |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 744             | 2 743,98             | 99,99         | 0,03          |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 768             | 4 678,09             | 98,11         | 0,05          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 000            | 73 949,55            | 99,93         | 0,71          |
|            |                | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 573               | 571,76               | 99,78         | 0,01          |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 668             | 2 667,54             | 99,98         | 0,03          |
|            |                | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 68                | 67,70                | 99,56         | 0,01          |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 238             | 2 100,50             | 93,86         | 0,02          |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 063             | 6 063,00             | 100,00        | 0,06          |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 283 502           | 283 502,00           | 100,00        | 2,73          |
|            |                | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 720               | 720,00               | 100,00        | 0,01          |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 970             | 3 969,60             | 99,99         | 0,04          |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9 401             | 5 863,23             | 62,37         | 0,06          |
|            |                | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 14 177            | 14 175,67            | 99,99         | 0,14          |
|            |                | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 91 940            | 62 604,41            | 68,09         | 0,60          |
|            |                | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 530               | 267,46               | 50,46         | 0,01          |
|            |                | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 5 952 236         | 5 807 508,72         | 97,57         | 55,96         |
|            |                | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 436 561           | 436 560,20           | 99,99         | 4,21          |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                   |                      |              |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 21 058            | 14 343,64            | 68,11        | 0,14         |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 113               | 112,63               | 99,67        | 0,01         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 31 041            | 30 992,57            | 99,84        | 0,30         |
|  | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                              | <b>3 429 034</b>  | <b>3 287 778,55</b>  | <b>95,88</b> | <b>4,25</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 5 438             | 5 244,39             | 96,44        | 0,16         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 437 699           | 424 196,95           | 96,92        | 12,90        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 27 317            | 27 316,02            | 99,99        | 0,83         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 426 029           | 416 244,94           | 97,70        | 12,66        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 60 806            | 41 223,32            | 67,79        | 1,25         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 49 156            | 47 552,42            | 96,74        | 1,45         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 53 000            | 52 126,69            | 98,35        | 1,59         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 64 722            | 63 857,02            | 98,66        | 1,94         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 2 000             | 1 966,94             | 98,35        | 0,06         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 19 000            | 18 988,51            | 99,94        | 0,58         |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 2 221             | 2 220,30             | 99,97        | 0,07         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 52                | 50,76                | 97,62        | 0,01         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 80 723            | 80 723,00            | 100,00       | 2,46         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 5 565             | 4 398,27             | 79,03        | 0,13         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 6 659             | 6 658,14             | 99,99        | 0,20         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 53 172            | 31 296,33            | 58,86        | 0,95         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 1 988 256         | 1 918 703,36         | 96,50        | 58,36        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 137 829           | 137 828,73           | 99,99        | 4,19         |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 9 195             | 6 988,85             | 76,01        | 0,21         |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 195               | 193,61               | 99,29        | 0,01         |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                  | <b>351 761</b>    | <b>346 105,19</b>    | <b>98,39</b> | <b>0,45</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 940               | 940,00               | 100,00       | 0,27         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 44 668            | 44 668,00            | 100,00       | 12,91        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 7 249             | 7 249,00             | 100,00       | 2,09         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 13 399            | 13 399,00            | 100,00       | 3,87         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 297               | 168,89               | 56,87        | 0,05         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 261 051           | 255 524,24           | 97,88        | 73,83        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 24 157            | 24 156,06            | 99,99        | 6,98         |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>26 139 772</b> | <b>24 833 372,46</b> | <b>95,00</b> | <b>32,13</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 324 878           | 324 878,00           | 100,00       | 1,31         |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 60 000            | 60 000,00            | 100,00       | 0,24         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 32 386            | 32 339,32            | 99,86        | 0,13         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 3 078 874         | 3 074 645,21         | 99,86        | 12,38        |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 886             | 1 886,00             | 100,00       | 0,01         |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 115               | 115,00               | 100,00       | 0,01         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 207 785           | 207 782,35           | 99,99        | 0,84         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 503 851         | 2 498 265,98         | 99,78        | 10,06        |
|  |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 994               | 993,08               | 99,91        | 0,01         |

|  |              |                                                                                                                          |                     |                     |              |             |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|  | 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                                                                    | 257 712             | 256 611,85          | 99,57        | 1,03        |
|  | 4121         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 95                  | 94,88               | 99,87        | 0,01        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 47 024              | 46 941,56           | 99,82        | 0,19        |
|  | 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 300               | 1 300,00            | 100,00       | 0,01        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 264 873             | 264 509,08          | 99,86        | 1,07        |
|  | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 15 437              | 15 437,00           | 100,00       | 0,06        |
|  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 4 677               | 4 677,00            | 100,00       | 0,02        |
|  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 282                 | 282,00              | 100,00       | 0,01        |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 113 809             | 113 623,17          | 99,84        | 0,46        |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                                            | 568 874             | 503 474,37          | 88,50        | 2,03        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 30 942              | 30 906,70           | 99,89        | 0,12        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 16 341              | 15 879,95           | 97,18        | 0,06        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 312 325             | 311 757,34          | 99,82        | 1,26        |
|  | 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 312 206             | 312 205,69          | 99,99        | 1,26        |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 126 313             | 126 313,00          | 100,00       | 0,51        |
|  | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 7 650               | 7 650,00            | 100,00       | 0,03        |
|  | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 863               | 957,85              | 51,41        | 0,01        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 29 653              | 29 440,00           | 99,28        | 0,12        |
|  | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 1 087               | 691,65              | 63,63        | 0,01        |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 15 226              | 15 149,62           | 99,50        | 0,06        |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 10 351              | 10 345,08           | 99,94        | 0,04        |
|  | 4431         | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 3 205               | 3 204,84            | 99,99        | 0,01        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 745 888             | 744 944,67          | 99,87        | 3,00        |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 1 538               | 1 538,00            | 100,00       | 0,01        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 13 119              | 13 067,63           | 99,61        | 0,05        |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 29 251              | 27 609,35           | 94,39        | 0,11        |
|  | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 11 160              | 4 440,83            | 39,79        | 0,02        |
|  | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 57 494              | 30 149,98           | 52,44        | 0,12        |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 11 371 312          | 11 255 744,42       | 98,98        | 45,33       |
|  | 4791         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 5 136               | 5 135,55            | 99,99        | 0,02        |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 828 874             | 828 871,77          | 99,99        | 3,34        |
|  | 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98                  | 65,14               | 66,47        | 0,01        |
|  | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 9 859               | 6 826,45            | 69,24        | 0,03        |
|  | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 469                 | 322,27              | 68,71        | 0,01        |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 1 141 955           | 535 178,70          | 46,87        | 2,16        |
|  | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 2 586 772           | 2 191 960,93        | 84,74        | 8,83        |
|  | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 456 490             | 386 816,63          | 84,74        | 1,56        |
|  | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych             | 528 000             | 528 000,00          | 100,00       | 2,13        |
|  | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                 | <b>2 254 095,00</b> | <b>2 131 252,64</b> | <b>94,55</b> | <b>2,76</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                   |                      |              |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 348             | 7 348,00             | 100,00       | 0,34         |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 2 246 747         | 2 123 904,64         | 94,53        | 99,66        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                     | <b>8 574 313</b>  | <b>8 332 104,83</b>  | <b>97,18</b> | <b>10,78</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 424 937           | 424 937,00           | 100,00       | 5,10         |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 3 293 365         | 3 194 452,66         | 97,00        | 38,34        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 9 968             | 9 862,36             | 98,94        | 0,12         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 529 198           | 527 493,06           | 99,68        | 6,33         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 33 636            | 33 635,11            | 99,99        | 0,40         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 583 979           | 566 784,25           | 97,06        | 6,80         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 68 601            | 67 899,17            | 98,98        | 0,81         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 13 127            | 13 051,28            | 99,42        | 0,16         |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 700               | 691,25               | 98,75        | 0,01         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 35 652            | 35 412,06            | 99,33        | 0,43         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 24 500            | 24 290,11            | 99,14        | 0,29         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 121 820           | 111 987,11           | 91,93        | 1,34         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 1 700             | 1 441,13             | 84,77        | 0,02         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 274 663           | 273 553,21           | 99,60        | 3,28         |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 521               | 511,15               | 98,11        | 0,01         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 4 797             | 4 719,54             | 98,39        | 0,06         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 115             | 1 114,26             | 99,93        | 0,01         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 500               | 439,52               | 87,90        | 0,01         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 5 476             | 5 470,70             | 99,90        | 0,07         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 104 799           | 104 518,26           | 99,73        | 1,25         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 4 418             | 4 416,37             | 99,96        | 0,05         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 7 419             | 6 180,91             | 83,31        | 0,07         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 987             | 1 985,68             | 99,93        | 0,02         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 9 035             | 8 505,96             | 94,14        | 0,10         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 756 181         | 2 646 563,46         | 96,02        | 31,76        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 210 111           | 210 110,24           | 99,99        | 2,52         |
|  |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 75                | 74,12                | 98,83        | 0,01         |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 1 920             | 1 893,12             | 98,60        | 0,02         |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 113               | 111,78               | 98,92        | 0,01         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 50 000            | 50 000,00            | 100,00       | 0,60         |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>17 795 658</b> | <b>17 661 122,60</b> | <b>99,24</b> | <b>22,85</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 055            | 81 055,00            | 100,00       | 0,46         |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 2 696 640         | 2 655 663,88         | 98,48        | 15,04        |

|  |  |              |                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |             |
|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|  |  | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 698 992        | 2 681 102,50        | 99,34        | 15,18       |
|  |  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 16 194           | 16 189,15           | 99,97        | 0,09        |
|  |  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 242 691        | 1 241 710,03        | 99,92        | 7,03        |
|  |  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 90 684           | 90 681,68           | 99,99        | 0,51        |
|  |  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 405 163        | 1 399 425,22        | 99,59        | 7,92        |
|  |  | 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                                                                                                                     | 148 730          | 147 722,42          | 99,32        | 0,84        |
|  |  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000            | 4 000,00            | 100,00       | 0,02        |
|  |  | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 20 520           | 20 520,00           | 100,00       | 0,12        |
|  |  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 881            | 3 873,50            | 99,81        | 0,02        |
|  |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 288 399          | 288 109,51          | 99,90        | 1,63        |
|  |  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 053            | 4 052,69            | 99,99        | 0,02        |
|  |  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 756              | 755,91              | 99,99        | 0,01        |
|  |  | 4227         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 528            | 2 528,00            | 100,00       | 0,01        |
|  |  | 4229         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 472              | 471,63              | 99,92        | 0,01        |
|  |  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 46 470           | 46 420,26           | 99,89        | 0,26        |
|  |  | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 651 673          | 610 395,12          | 93,67        | 3,46        |
|  |  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 149 228          | 145 937,75          | 97,80        | 0,83        |
|  |  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 7 291            | 7 286,73            | 99,94        | 0,04        |
|  |  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 174 233          | 173 400,49          | 99,52        | 0,98        |
|  |  | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 31 547           | 31 531,10           | 99,95        | 0,18        |
|  |  | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 884            | 5 881,22            | 99,95        | 0,03        |
|  |  | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 754              | 753,77              | 99,97        | 0,01        |
|  |  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 8 675            | 8 128,54            | 93,70        | 0,05        |
|  |  | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 239              | 238,11              | 99,63        | 0,01        |
|  |  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 465            | 4 871,99            | 89,15        | 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                                                                                                                                                    | 20 581           | 20 581,00           | 100,00       | 0,12        |
|  |  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 389 348          | 388 302,54          | 99,73        | 2,20        |
|  |  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 245              | 244,55              | 99,82        | 0,01        |
|  |  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 13 821           | 13 802,06           | 99,86        | 0,08        |
|  |  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 23 799           | 22 124,37           | 92,96        | 0,13        |
|  |  | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 2 026            | 2 025,75            | 99,99        | 0,01        |
|  |  | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 16 415           | 15 862,44           | 96,63        | 0,09        |
|  |  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 773 631        | 6 756 395,32        | 99,75        | 38,26       |
|  |  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 526 856          | 526 854,37          | 99,99        | 2,98        |
|  |  | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 271            | 3 085,99            | 94,34        | 0,02        |
|  |  | 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 5                | 4,86                | 97,20        | 0,01        |
|  |  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 238 391          | 238 390,66          | 99,99        | 1,35        |
|  |  | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>3 800 078</b> | <b>3 669 764,17</b> | <b>96,57</b> | <b>4,75</b> |
|  |  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 742            | 5 741,85            | 99,99        | 0,16        |
|  |  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 287 980          | 286 609,93          | 99,52        | 7,81        |
|  |  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 756           | 19 756,00           | 100,00       | 0,54        |
|  |  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 511 683          | 486 481,28          | 95,07        | 13,26       |
|  |  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 71 000           | 46 575,25           | 65,60        | 1,27        |
|  |  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 14 981           | 14 974,31           | 99,96        | 0,41        |
|  |  | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 64 722           | 64 722,00           | 100,00       | 1,76        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |             |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 2 000,00            | 100,00       | 0,05        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 019           | 19 018,98           | 99,99        | 0,52        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88 641           | 88 641,00           | 100,00       | 2,42        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 231            | 1 507,81            | 67,58        | 0,04        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 532 643        | 2 454 057,73        | 96,90        | 66,87       |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 680          | 179 678,03          | 99,99        | 4,90        |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 069 958</b> | <b>3 057 586,39</b> | <b>99,60</b> | <b>3,96</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 816            | 3 816,00            | 100,00       | 0,12        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357 547          | 357 547,00          | 100,00       | 11,69       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 973           | 28 226,91           | 91,13        | 0,92        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 057           | 36 942,00           | 99,69        | 1,21        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86 870           | 86 870,00           | 100,00       | 2,84        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 930           | 28 841,81           | 99,70        | 0,94        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235 128          | 232 412,23          | 98,84        | 7,60        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 732            | 1 731,05            | 99,95        | 0,06        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108 506          | 108 505,86          | 99,99        | 3,55        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 917            | 2 916,04            | 99,97        | 0,10        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100              | 100,00              | 100,00       | 0,01        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 850            | 2 850,00            | 100,00       | 0,09        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 605              | 605,00              | 100,00       | 0,02        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 047            | 1 509,37            | 73,74        | 0,05        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 020 346        | 2 014 179,31        | 99,69        | 65,87       |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 534          | 150 533,81          | 99,99        | 4,92        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>252 948</b>   | <b>246 291,80</b>   | <b>97,37</b> | <b>0,32</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 602           | 70 617,80           | 98,63        | 28,67       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 971          | 175 299,00          | 96,87        | 71,18       |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 375              | 375,00              | 100,00       | 0,15        |
|  | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 135</b>    | <b>70 125,07</b>    | <b>99,99</b> | <b>0,09</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 135           | 70 125,07           | 99,99        | 100,00      |
|  | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>457 420</b>   | <b>399 246,75</b>   | <b>87,28</b> | <b>0,52</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725              | 725,00              | 100,00       | 0,18        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66 224           | 57 705,04           | 87,14        | 14,45       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 938            | 6 408,33            | 80,73        | 1,61        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479              | 245,93              | 51,34        | 0,06        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372 719          | 324 828,96          | 87,15        | 81,36       |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 335            | 9 333,49            | 99,98        | 2,34        |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 085</b>    | <b>24 468,65</b>    | <b>65,98</b> | <b>0,03</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320              | 0,00                | -            | -           |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |              |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                      | 36 765           | 24 468,65           | 66,55        | 100,00       |
|            | <b>80195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 025 733</b> | <b>2 846 614,92</b> | <b>94,08</b> | <b>3,68</b>  |
|            |                | 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        | 1 783 985,04        | 99,99        | 62,67        |
|            |                | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                       | 135              | 134,43              | 99,58        | 0,01         |
|            |                | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                      | 89 767           | 89 766,16           | 99,99        | 3,15         |
|            |                | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 335            | 8 333,84            | 99,99        | 0,29         |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 85 821           | 80 079,99           | 93,31        | 2,81         |
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 4 027            | 3 350,42            | 83,20        | 0,12         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 2 459            | 2 458,98            | 99,99        | 0,09         |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 19 736           | 16 204,29           | 82,11        | 0,57         |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 693              | 572,47              | 82,61        | 0,02         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 353              | 352,32              | 99,81        | 0,01         |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 3 693            | 2 814,87            | 76,22        | 0,10         |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 80               | 62,94               | 78,68        | 0,01         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 500           | 59 500,00           | 100,00       | 2,09         |
|            |                | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 215 074          | 177 914,47          | 82,72        | 6,25         |
|            |                | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 097           | 17 344,53           | 82,21        | 0,61         |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 245           | 18 240,23           | 99,97        | 0,64         |
|            |                | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 240            | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 4 300            | 4 299,11            | 99,98        | 0,15         |
|            |                | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 15 583           | 12 134,46           | 77,87        | 0,43         |
|            |                | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 789              | 775,49              | 98,29        | 0,03         |
|            |                | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 696            | 3 695,59            | 99,99        | 0,13         |
|            |                | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 200              | 199,41              | 99,71        | 0,01         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 084           | 41 426,80           | 98,44        | 1,46         |
|            |                | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 384 045          | 264 118,28          | 68,77        | 9,28         |
|            |                | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 506            | 4 697,10            | 85,31        | 0,17         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                           | 244 525          | 244 525,00          | 100,00       | 8,59         |
|            |                | 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                                                                | 13               | 13,00               | 100,00       | 0,01         |
|            |                | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 996            | 8 996,00            | 100,00       | 0,32         |
|            |                | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                      | 1 703            | 601,47              | 35,32        | 0,02         |
|            |                | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                      | 52               | 18,23               | 35,06        | 0,01         |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 648 905</b> | <b>3 101 216,58</b> | <b>84,99</b> | <b>1,54</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>3 648 905</i> | <i>3 101 216,58</i> | <i>84,99</i> | <i>1,66</i>  |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>557 375</b>   | <b>386 947,48</b>   | <b>69,42</b> | <b>12,48</b> |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 557 375          | 386 947,48          | 69,42        | 100,00       |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                      | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b> | <b>84,51</b> |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 3 013            | 3 013,00            | 100,00       | 0,11         |
|            |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                         | 2 706 162        | 2 617 744,72        | 96,73        | 99,89        |
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>382 355</b>   | <b>93 511,38</b>    | <b>24,46</b> | <b>3,01</b>  |

|              |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |              |
|--------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              |                | 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            | 51 492,00            | 100,00       | 55,06        |
|              |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 11 900            | 11 900,00            | 100,00       | 12,73        |
|              |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400             | 1 400,00             | 100,00       | 1,50         |
|              |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 944             | 948,28               | 48,78        | 1,01         |
|              |                | 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        | 11,00        |
|              |                | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 242             | 1 210,53             | 97,47        | 1,29         |
|              |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 380             | 4 353,00             | 99,38        | 4,66         |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000             | 996,50               | 99,65        | 1,07         |
|              |                | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 12 168            | 8 054,06             | 66,19        | 8,61         |
|              |                | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 1 432             | 947,54               | 66,17        | 1,01         |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 920             | 1 920,00             | 100,00       | 2,05         |
|              |                | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 858           | 0,00                 | -            | -            |
|              |                | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 336            | 0,00                 | -            | -            |
| <b>852</b>   |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>47 572 310</b> | <b>47 081 106,64</b> | <b>98,97</b> | <b>23,33</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>46 353 847</i> | <i>45 863 411,15</i> | <i>98,94</i> | <i>24,58</i> |
|              |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>1 218 463</i>  | <i>1 217 695,49</i>  | <i>99,94</i> | <i>8,00</i>  |
| <b>85202</b> |                |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 864 405</b> | <b>43 831 491,90</b> | <b>99,92</b> | <b>93,10</b> |
|              |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 2 490 336         | 2 490 336,00         | 100,00       | 5,68         |
|              |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                | 71 856            | 70 314,32            | 97,85        | 0,16         |
|              |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 23 251 104        | 23 235 262,81        | 99,93        | 53,01        |
|              |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 839         | 1 500 832,60         | 99,99        | 3,42         |
|              |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 4 087 009         | 4 086 053,46         | 99,98        | 9,32         |
|              |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                      | 427 174           | 427 164,97           | 99,99        | 0,97         |
|              |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 627           | 100 626,17           | 99,99        | 0,23         |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 3 070 811         | 3 063 066,18         | 99,75        | 6,99         |
|              |                | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 299 346         | 2 299 133,53         | 99,99        | 5,25         |
|              |                | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                    | 281 834           | 279 828,35           | 99,29        | 0,64         |
|              |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 461 031         | 1 460 878,49         | 99,99        | 3,33         |
|              |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 589 998           | 589 829,87           | 99,97        | 1,35         |
|              |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 206            | 72 627,96            | 99,21        | 0,17         |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 665 792         | 1 664 293,48         | 99,91        | 3,80         |
|              |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                           | 45 323            | 44 842,94            | 98,94        | 0,10         |
|              |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                       | 1 460             | 1 459,96             | 99,99        | 0,01         |
|              |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 234             | 3 987,38             | 94,18        | 0,01         |
|              |                | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                               | 2 969             | 2 967,69             | 99,96        | 0,01         |
|              |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 081            | 83 079,96            | 99,99        | 0,19         |
|              |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                           | 773 569           | 773 567,58           | 99,99        | 1,76         |
|              |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 706            | 48 706,00            | 100,00       | 0,11         |
|              |                | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 2 737             | 2 737,00             | 100,00       | 0,01         |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |             |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
|            |                | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 104 141          | 104 137,58          | 99,99         | 0,24        |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 47 286           | 47 284,70           | 99,99         | 0,11        |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 17 118           | 16 984,11           | 99,22         | 0,04        |
|            |                | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 144 355          | 143 793,32          | 99,61         | 0,33        |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 068 174        | 1 067 407,37        | 99,93         | 2,44        |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 150 289          | 150 288,12          | 99,99         | 0,34        |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>25 000</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,05</b> |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        | 80,00       |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        | 20,00       |
|            | <b>85218</b>   |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 256 478</b> | <b>1 253 448,61</b> | <b>99,76</b>  | <b>2,66</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 400            | 2 400,00            | 100,00        | 0,19        |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 823 644          | 823 644,00          | 100,00        | 65,71       |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 63 180           | 63 179,65           | 99,99         | 5,04        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 149 269          | 149 269,00          | 100,00        | 11,91       |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 948           | 17 948,00           | 100,00        | 1,43        |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 4 000,00            | 100,00        | 0,32        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 462           | 45 462,00           | 100,00        | 3,63        |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000            | 3 999,96            | 99,99         | 0,32        |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 091            | 1 091,00            | 100,00        | 0,09        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 000           | 95 130,85           | 99,09         | 7,59        |
|            |                | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 250            | 2 099,64            | 93,32         | 0,17        |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 3 000,00            | 100,00        | 0,24        |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 282              | 281,43              | 99,80         | 0,02        |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 27 716           | 27 716,00           | 100,00        | 2,21        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 232            | 2 232,00            | 100,00        | 0,18        |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 000           | 11 000,00           | 100,00        | 0,88        |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 004            | 995,08              | 33,13         | 0,08        |
|            | <b>85220</b>   |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>324 556</b>   | <b>323 759,61</b>   | <b>99,75</b>  | <b>0,69</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 218 959          | 218 959,00          | 100,00        | 67,63       |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 603           | 12 602,63           | 99,99         | 3,89        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 108           | 38 108,00           | 100,00        | 11,77       |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 578            | 4 578,00            | 100,00        | 1,41        |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 730           | 23 122,40           | 97,44         | 7,14        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 934            | 5 934,00            | 100,00        | 1,83        |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 391              | 391,00              | 100,00        | 0,12        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500            | 5 500,00            | 100,00        | 1,70        |
|            |                | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000            | 3 000,00            | 100,00        | 0,93        |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300              | 300,00              | 100,00        | 0,09        |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 426            | 8 426,00            | 100,00        | 2,60        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 1 000,00            | 100,00        | 0,31        |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 983              | 982,73              | 99,97         | 0,30        |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 044            | 855,85              | 81,98         | 0,26        |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 101 871</b> | <b>1 647 406,52</b> | <b>78,38</b>  | <b>3,50</b> |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 101 871        | 1 647 406,52        | 78,38         | 100,00      |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 218 694</b> | <b>5 103 635,57</b> | <b>97,80</b>  | <b>2,53</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>5 176 894</i> | <i>5 061 921,35</i> | <i>97,78</i>  | <i>2,71</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>41 800</i>    | <i>41 714,22</i>    | <i>99,79</i>  | <i>0,27</i> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |              |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>259 200</b>   | <b>258 716,09</b>   | <b>99,81</b> | <b>5,07</b>  |
|  |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 14 400           | 14 396,00           | 99,97        | 5,56         |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 172 800          | 172 800,00          | 100,00       | 66,79        |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 72 000           | 71 520,09           | 99,33        | 27,64        |
|  | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>678 590</b>   | <b>650 344,70</b>   | <b>95,84</b> | <b>12,74</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 198 392          | 198 392,00          | 100,00       | 30,51        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 832            | 8 831,72            | 99,99        | 1,36         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 882           | 37 882,00           | 100,00       | 5,82         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 962            | 3 962,00            | 100,00       | 0,61         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 000           | 42 000,00           | 100,00       | 6,46         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 66 254           | 66 254,00           | 100,00       | 10,19        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 315 000          | 286 754,98          | 91,03        | 44,09        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500            | 1 500,00            | 100,00       | 0,23         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 268            | 4 268,00            | 100,00       | 0,66         |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 500              | 500,00              | 100,00       | 0,08         |
|  | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 950 042</b> | <b>3 948 754,19</b> | <b>99,97</b> | <b>77,37</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 000            | 3 717,66            | 92,94        | 0,09         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 839 154        | 2 839 154,00        | 100,00       | 71,90        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 219 533          | 219 532,71          | 99,99        | 5,56         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 493 583          | 493 583,00          | 100,00       | 12,50        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 51 005           | 51 003,27           | 99,99        | 1,29         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 720           | 32 720,00           | 100,00       | 0,83         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 91 208           | 90 908,17           | 99,67        | 2,30         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 250            | 4 250,00            | 100,00       | 0,11         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 720            | 5 596,00            | 97,83        | 0,14         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 385           | 29 385,00           | 100,00       | 0,74         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 200            | 3 961,52            | 94,32        | 0,10         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 344              | 284,48              | 82,70        | 0,01         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 186            | 3 186,00            | 100,00       | 0,08         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 91 153           | 91 153,00           | 100,00       | 2,31         |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 13 920           | 13 914,00           | 99,96        | 0,35         |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12 346           | 12 345,38           | 99,99        | 0,31         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 597              | 597,00              | 100,00       | 0,02         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 710            | 2 660,00            | 98,15        | 0,07         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9 228            | 9 088,78            | 98,49        | 0,23         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 41 800           | 41 714,22           | 99,79        | 1,06         |
|  | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>330 862</b>   | <b>245 820,59</b>   | <b>74,30</b> | <b>4,82</b>  |
|  |              | 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       | 6,10         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 17 820           | 17 820,00           | 100,00       | 7,25         |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 20 400           | 17 132,30           | 83,98        | 6,97         |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 200            | 1 007,78            | 83,98        | 0,41         |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 988            | 5 317,61            | 88,80        | 2,16         |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 353              | 312,80              | 88,61        | 0,13         |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 857              | 751,07              | 87,64        | 0,31         |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 51               | 44,15               | 86,57        | 0,02         |

|            |              |      |                                                                                                      |                   |                      |              |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 14 177            | 14 166,69            | 99,93        | 5,76         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 834               | 833,31               | 99,92        | 0,34         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 063            | 1 923,72             | 12,77        | 0,78         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 886               | 113,16               | 12,77        | 0,05         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 151 257           | 90 029,22            | 59,52        | 36,62        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 894             | 5 295,78             | 59,54        | 2,15         |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 70 219            | 69 180,10            | 98,52        | 28,14        |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 131             | 4 069,90             | 98,52        | 1,66         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 732             | 2 823,00             | 75,64        | 1,15         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>14 188 719</b> | <b>13 876 428,24</b> | <b>97,80</b> | <b>6,88</b>  |
|            | z tego:      |      | wydatki bieżące                                                                                      | 14 088 719        | 13 776 433,55        | 97,78        | 7,38         |
|            |              |      | wydatki majątkowe                                                                                    | 100 000           | 99 994,69            | 99,99        | 0,66         |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                         | <b>5 585 168</b>  | <b>5 453 096,87</b>  | <b>97,64</b> | <b>39,30</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 4 638             | 3 678,62             | 79,31        | 0,07         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 609 214         | 1 607 141,61         | 99,87        | 29,47        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 112 455           | 112 454,24           | 99,99        | 2,06         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 579 287           | 555 455,30           | 95,89        | 10,19        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 80 369            | 56 926,02            | 70,83        | 1,04         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 199 000           | 197 554,66           | 99,27        | 3,62         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 249 067           | 243 034,70           | 97,58        | 4,46         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 201 746           | 193 745,07           | 96,03        | 3,55         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 227 439           | 223 355,09           | 98,20        | 4,10         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 108 824           | 108 744,93           | 99,93        | 1,99         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 484               | 484,00               | 100,00       | 0,01         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 169 784           | 169 784,00           | 100,00       | 3,11         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 000             | 6 430,50             | 91,86        | 0,12         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 14 000            | 13 683,75            | 97,74        | 0,25         |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 3 000             | 2 795,20             | 93,17        | 0,05         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 35 000            | 35 000,00            | 100,00       | 0,64         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 132 470           | 132 470,00           | 100,00       | 2,43         |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 146               | 146,00               | 100,00       | 0,01         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 899             | 2 899,00             | 100,00       | 0,05         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 9 588             | 6 091,76             | 63,54        | 0,11         |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 090             | 0,00                 | -            | -            |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 1 200             | 484,90               | 40,41        | 0,01         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 631 039         | 1 575 522,13         | 96,60        | 28,89        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 113 217           | 113 215,70           | 99,99        | 2,08         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 212               | 0,00                 | -            | -            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 92 000            | 91 999,69            | 99,99        | 1,69         |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                           | <b>85 846</b>     | <b>83 133,75</b>     | <b>96,84</b> | <b>0,60</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 210               | 210,00               | 100,00       | 0,25         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 11 517            | 11 517,00            | 100,00       | 13,85        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 685             | 1 685,00             | 100,00       | 2,03         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 205               | 116,32               | 56,74        | 0,14         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 70 339            | 67 716,13            | 96,27        | 81,45        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 1 890             | 1 889,30             | 99,96        | 2,27         |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                          | <b>2 175 370</b>  | <b>2 124 386,20</b>  | <b>97,66</b> | <b>15,31</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 694               | 694,00               | 100,00       | 0,03         |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                  |                     |               |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 187 376          | 187 375,53          | 99,99         | 8,82         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 14 354           | 14 353,29           | 99,99         | 0,68         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 279 339          | 265 588,81          | 95,08         | 12,50        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 32 023           | 24 585,18           | 76,77         | 1,16         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 7 440            | 7 440,00            | 100,00        | 0,35         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 74 275           | 74 275,00           | 100,00        | 3,50         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 1 000            | 1 000,00            | 100,00        | 0,05         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 2 000            | 2 000,00            | 100,00        | 0,09         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 1 170            | 1 170,00            | 100,00        | 0,06         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 39 913           | 39 913,00           | 100,00        | 1,88         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 5 022            | 5 011,44            | 99,79         | 0,24         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 635              | 635,00              | 100,00        | 0,03         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 40               | 40,00               | 100,00        | 0,00         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 71 830           | 71 829,80           | 100,00        | 3,38         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 2 000            | 1 999,50            | 99,98         | 0,09         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 1 344 870        | 1 315 091,84        | 97,79         | 61,90        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 103 389          | 103 388,81          | 99,99         | 4,87         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 8 000            | 7 995,00            | 99,94         | 0,38         |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                          | <b>2 849 270</b> | <b>2 842 957,78</b> | <b>99,78</b>  | <b>20,49</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 264          | 125 264,00          | 100,00        | 4,41         |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 523 271          | 518 622,26          | 99,11         | 18,24        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 3 336            | 3 334,29            | 99,95         | 0,12         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 702 625          | 702 625,00          | 100,00        | 24,71        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 48 369           | 48 368,69           | 99,99         | 1,70         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 226 094          | 226 094,00          | 100,00        | 7,95         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 18 322           | 17 021,06           | 92,90         | 0,60         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 4 000            | 4 000,00            | 100,00        | 0,14         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 58 288           | 58 288,00           | 100,00        | 2,05         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 140 000          | 139 983,00          | 99,99         | 4,92         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 186 470          | 186 470,00          | 100,00        | 6,56         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 196 431          | 196 431,00          | 100,00        | 6,91         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 2 000            | 2 000,00            | 100,00        | 0,07         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 41 640           | 41 640,00           | 100,00        | 1,46         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 1 327            | 984,25              | 74,17         | 0,03         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 539 715          | 539 715,00          | 100,00        | 18,98        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 32 118           | 32 117,23           | 99,99         | 1,13         |
|  | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                | <b>168 417</b>   | <b>168 407,07</b>   | <b>99,99</b>  | <b>1,21</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 7 000            | 7 000,00            | 100,00        | 4,16         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 8 424            | 8 423,11            | 99,99         | 5,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 731              | 730,11              | 99,88         | 0,43         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 50 000           | 50 000,00           | 100,00        | 29,69        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 7 783            | 7 782,84            | 99,99         | 4,62         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 32 115           | 32 114,09           | 99,99         | 19,07        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 60 830           | 60 823,15           | 99,99         | 36,12        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 429            | 1 428,77            | 99,98         | 0,85         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 105              | 105,00              | 100,00        | 0,06         |
|  | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                            | <b>41 620</b>    | <b>41 620,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,30</b>  |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                     | 41 620           | 41 620,00           | 100,00        | 100,00       |
|  | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                  | <b>3 148 474</b> | <b>3 028 272,57</b> | <b>96,18</b>  | <b>21,82</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 5 886            | 5 420,00            | 92,08         | 0,18         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 562 120          | 551 336,32          | 98,08         | 18,21        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |              |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 36 618            | 36 617,32            | 99,99         | 1,21         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 422 832           | 386 987,26           | 91,52         | 12,78        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 62 476            | 50 910,75            | 81,49         | 1,68         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000            | 9 902,64             | 99,03         | 0,33         |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 41 800            | 41 142,27            | 98,43         | 1,36         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 58 317            | 56 977,22            | 97,70         | 1,88         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 900               | 624,50               | 69,39         | 0,02         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 19 000            | 18 551,45            | 97,64         | 0,61         |
|            |                | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 2 096             | 2 094,87             | 99,95         | 0,07         |
|            |                | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 450               | 448,55               | 99,68         | 0,01         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 90 416            | 90 416,00            | 100,00        | 2,99         |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 490             | 3 486,66             | 63,51         | 0,12         |
|            |                | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 8 779             | 8 777,35             | 99,98         | 0,29         |
|            |                | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 27 817            | 27 780,12            | 99,87         | 0,92         |
|            |                | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 1 665 438         | 1 608 763,57         | 96,60         | 53,12        |
|            |                | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 120 983           | 120 982,82           | 99,99         | 4,00         |
|            |                | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 7 056             | 7 052,90             | 99,96         | 0,23         |
|            | <b>85446</b>   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                           | <b>45 348</b>     | <b>45 348,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,33</b>  |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 13 330            | 13 330,00            | 100,00        | 29,39        |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 32 018            | 32 018,00            | 100,00        | 70,61        |
|            | <b>85495</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>89 206</b>     | <b>89 206,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,64</b>  |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 89 206            | 89 206,00            | 100,00        | 100,00       |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12 171 764</b> | <b>12 030 837,96</b> | <b>98,84</b>  | <b>5,96</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                    | <i>12 091 764</i> | <i>11 950 837,97</i> | <i>98,83</i>  | <i>6,41</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                  | <i>80 000</i>     | <i>79 999,99</i>     | <i>99,99</i>  | <i>0,53</i>  |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 461 782</b>  | <b>5 339 171,97</b>  | <b>97,76</b>  | <b>44,38</b> |
|            |                | 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 | 851 635           | 814 597,62           | 95,65         | 15,26        |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 3 670 867         | 3 608 528,67         | 98,30         | 67,59        |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 203 669           | 203 669,00           | 100,00        | 3,81         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 15 143            | 15 142,14            | 99,99         | 0,28         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 118 444           | 118 442,50           | 99,99         | 2,22         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 8 575             | 7 848,54             | 91,53         | 0,15         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 518 448           | 503 106,82           | 97,04         | 9,42         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 14 346            | 14 346,00            | 100,00        | 0,27         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 35 000            | 28 856,11            | 82,45         | 0,54         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 16 600            | 15 617,69            | 94,08         | 0,29         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 5 155             | 5 155,00             | 100,00        | 0,10         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 700             | 2 700,00             | 100,00        | 0,05         |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 200             | 1 161,88             | 96,82         | 0,02         |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                      | <b>6 709 982</b>  | <b>6 691 665,99</b>  | <b>99,73</b>  | <b>55,62</b> |
|            |                | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                       | 393 600           | 393 600,00           | 100,00        | 5,88         |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |              |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |                | 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                  | 2 646 076        | 2 632 476,58        | 99,49        | 39,34        |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000            | 1 000,00            | 100,00       | 0,01         |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 271 642          | 270 126,56          | 99,44        | 4,04         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 901 796        | 1 901 792,19        | 99,99        | 28,42        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 140 488          | 140 487,89          | 99,99        | 2,10         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 266 356          | 266 356,00          | 100,00       | 3,98         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 37 370           | 37 370,00           | 100,00       | 0,56         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 1 000,00            | 100,00       | 0,01         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 164 105          | 164 105,00          | 100,00       | 2,45         |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 173 500          | 173 500,00          | 100,00       | 2,59         |
|            |                | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 22 000           | 22 000,00           | 100,00       | 0,33         |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 3 600            | 3 580,44            | 99,46        | 0,05         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 251 357          | 248 467,51          | 98,85        | 3,71         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000            | 9 000,00            | 100,00       | 0,13         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 280            | 2 999,00            | 91,43        | 0,04         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 203 714          | 203 708,41          | 99,99        | 3,04         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 600            | 7 600,00            | 100,00       | 0,11         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000            | 3 999,32            | 99,98        | 0,06         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 560           | 12 560,00           | 100,00       | 0,19         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 61 438           | 61 438,00           | 100,00       | 0,92         |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 27 960           | 27 960,00           | 100,00       | 0,42         |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 18 840           | 18 839,10           | 99,99        | 0,28         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 200            | 2 200,00            | 100,00       | 0,03         |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 500            | 5 500,00            | 100,00       | 0,08         |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 80 000           | 79 999,99           | 99,99        | 1,20         |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 833 747</b> | <b>7 532 365,23</b> | <b>96,15</b> | <b>3,73</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>437 663</i>   | <i>319 874,41</i>   | <i>73,09</i> | <i>0,17</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>7 396 084</i> | <i>7 212 490,82</i> | <i>97,52</i> | <i>47,37</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>325 597</b>   | <b>288 503,11</b>   | <b>88,61</b> | <b>3,83</b>  |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000            | 5 000,00            | 100,00       | 1,73         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 317 097          | 283 503,11          | 89,41        | 98,27        |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 500            | 0,00                | -            | -            |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 508 150</b> | <b>7 243 862,12</b> | <b>96,48</b> | <b>96,17</b> |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 38 222           | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 123           | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 571            | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 631            | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 937              | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 518              | 0,00                | -            | -            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 030           | 18 729,30           | 77,94        | 0,26         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 150            | 6 150,00            | 100,00       | 0,08         |
|            |                | 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        | 0,09         |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 649 048          | 517 520,34          | 79,74        | 7,15         |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |              |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |                | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 4 678 715        | 4 650 393,83        | 99,39         | 64,20        |
|            |                | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 905 103        | 1 893 570,33        | 99,39         | 26,14        |
|            |                | 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         | 2,08         |
| <b>921</b> |                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>223 072</b>   | <b>219 372,03</b>   | <b>98,34</b>  | <b>0,11</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>223 072</i>   | <i>219 372,03</i>   | <i>98,34</i>  | <i>0,12</i>  |
|            | <b>92105</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                            | <b>82 602</b>    | <b>81 245,28</b>    | <b>98,36</b>  | <b>37,03</b> |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 6 500            | 6 500,00            | 100,00        | 8,00         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 430              | 429,75              | 99,94         | 0,53         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 6 400            | 6 400,00            | 100,00        | 7,88         |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 7 000            | 6 875,43            | 98,22         | 8,46         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 12 102           | 11 440,84           | 94,54         | 14,08        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 50 170           | 49 599,26           | 98,86         | 61,05        |
|            | <b>92116</b>   |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 470</b>    | <b>28 470,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>12,98</b> |
|            |                | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                             | 28 470           | 28 470,00           | 100,00        | 100,00       |
|            | <b>92120</b>   |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>    | <b>7 656,75</b>     | <b>76,57</b>  | <b>3,49</b>  |
|            |                | 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       |
|            | <b>92195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>102 000</b>   | <b>102 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>46,50</b> |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego             | 102 000          | 102 000,00          | 100,00        | 100,00       |
| <b>926</b> |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 061 123</b> | <b>1 059 039,84</b> | <b>99,80</b>  | <b>0,53</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>1 027 433</i> | <i>1 025 449,84</i> | <i>99,81</i>  | <i>0,56</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>33 690</i>    | <i>33 590,00</i>    | <i>99,70</i>  | <i>0,22</i>  |
|            | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>981 123</b>   | <b>979 039,84</b>   | <b>99,79</b>  | <b>92,45</b> |
|            |                | 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           | 46 000,00           | 100,00        | 4,70         |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 1 520            | 1 519,40            | 99,96         | 0,16         |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 35 600           | 35 600,00           | 100,00        | 3,64         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 433 238          | 433 238,00          | 100,00        | 44,24        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 31 089           | 31 088,77           | 99,99         | 3,18         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 74 466           | 74 466,00           | 100,00        | 7,60         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                  | 5 757            | 5 757,00            | 100,00        | 0,59         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 117 988          | 117 987,50          | 99,99         | 12,04        |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 14 200           | 14 064,79           | 99,05         | 1,44         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 84 311           | 82 920,43           | 98,35         | 8,47         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 1 600            | 1 600,00            | 100,00        | 0,16         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 183              | 183,00              | 100,00        | 0,02         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 79 942           | 79 487,32           | 99,43         | 8,12         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 2 048            | 2 048,00            | 100,00        | 0,21         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 3 980            | 3 978,63            | 99,97         | 0,41         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 13 895           | 13 895,00           | 100,00        | 1,42         |

|                                 |              |      |                                                                                                           |                       |                       |               |               |
|---------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                 |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 616                 | 1 616,00              | 100,00        | 0,17          |
|                                 |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 33 690                | 33 590,00             | 99,70         | 3,43          |
|                                 | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>80 000</b>         | <b>80 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>7,55</b>   |
|                                 |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000                | 80 000,00             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>                   |              |      |                                                                                                           | <b>208 722 016,49</b> | <b>201 780 554,89</b> | <b>96,67</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>z tego:</i>                  |              |      |                                                                                                           |                       |                       |               |               |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i>   |              |      |                                                                                                           | <i>190 914 835,49</i> | <i>186 553 088,60</i> | <i>97,72</i>  | <i>92,45</i>  |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> |              |      |                                                                                                           | <i>17 807 181</i>     | <i>15 227 466,29</i>  | <i>85,51</i>  | <i>7,55</i>   |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>31 445</b>     | <b>31 445,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>31 445</i>     | <i>31 445,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                 | <b>6 070</b>      | <b>6 070,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 070             | 6 070,00          | 100,00        |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>25 375</b>     | <b>25 375,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 375            | 25 375,00         | 100,00        |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>9 293</b>      | <b>9 293,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>9 293</i>      | <i>9 293,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>9 293</b>      | <b>9 293,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 293             | 9 293,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>454 909,18</b> | <b>367 088,30</b> | <b>80,69</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>454 909,18</i> | <i>367 088,30</i> | <i>80,69</i>  |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>454 909,18</b> | <b>367 088,30</b> | <b>80,69</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454 909,18        | 367 088,30        | 80,69         |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>922 921</b>    | <b>922 508,23</b> | <b>99,96</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>922 921</i>    | <i>922 508,23</i> | <i>99,96</i>  |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>216 921</b>    | <b>216 921,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 921           | 216 921,00        | 100,00        |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>706 000</b>    | <b>705 587,23</b> | <b>99,94</b>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 706 000          | 705 587,23          | 99,94         |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>24 247</b>    | <b>24 247,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>24 247</i>    | <i>24 247,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>5 191</b>     | <b>5 191,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 191            | 5 191,00            | 100,00        |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>19 056</b>    | <b>19 056,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 056           | 19 056,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 600 255</b> | <b>8 595 155,50</b> | <b>99,94</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>8 600 255</i> | <i>8 595 155,50</i> | <i>99,94</i>  |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>8 597 278</b> | <b>8 592 178,50</b> | <b>99,94</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 597 278        | 8 592 178,50        | 99,94         |
|            | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>2 977</b>     | <b>2 977,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 977            | 2 977,00            | 100,00        |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>330 000</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>330 000</i>   | <i>330 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>330 000</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000          | 330 000,00          | 100,00        |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>3 416,31</b>  | <b>3 416,31</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>3 416,31</i>  | <i>3 416,31</i>     | <i>100,00</i> |
|            | <b>75814</b>   |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>3 416,31</b>  | <b>3 416,31</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 416,31         | 3 416,31            | 100,00        |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>32 360</b>    | <b>19 743,65</b>    | <b>61,01</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>32 360</i>    | <i>19 743,65</i>    | <i>61,01</i>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | 80153          |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | 32 360           | 19 743,65           | 61,01         |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 360           | 19 743,65           | 61,01         |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>2 709 175</i> | <i>2 620 757,72</i> | <i>96,74</i>  |
|            | 85156          |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 709 175        | 2 620 757,72        | 96,74         |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>5 000</i>     | <i>5 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            | 85205          |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>696 410</b>   | <b>668 164,70</b>   | <b>95,94</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>696 410</i>   | <i>668 164,70</i>   | <i>95,94</i>  |
|            | 85321          |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>678 590</b>   | <b>650 344,70</b>   | <b>95,84</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 678 590          | 650 344,70          | 95,84         |
|            | 85395          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>17 820</b>    | <b>17 820,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 820           | 17 820,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>617 500</b>   | <b>605 996,41</b>   | <b>98,14</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>617 500</i>   | <i>605 996,41</i>   | <i>98,14</i>  |
|            | 85508          |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>501 300</b>   | <b>491 308,18</b>   | <b>98,01</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 450           | 18 450,00           | 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 | 482 850              | 472 858,18           | 97,93        |
|                               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>116 200</b>       | <b>114 688,23</b>    | <b>98,70</b> |
|                               |              | 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              | 114 688,23           | 98,70        |
| <b>Ogółem</b>                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 436 931,49</b> | <b>14 202 815,82</b> | <b>98,38</b> |
| <i>z tego:</i>                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>14 436 931,49</i> | <i>14 202 815,82</i> | <i>98,38</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>31 445</b>     | <b>31 445,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>31 445</i>     | <i>31 445,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>            | <b>6 070</b>      | <b>6 070,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 070             | 6 070,00          | 100,00        |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>25 375</b>     | <b>25 375,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 391            | 20 391,00         | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 362             | 4 362,00          | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 622               | 622,00            | 100,00        |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>9 293</b>      | <b>9 293,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>9 293</i>      | <i>9 293,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>9 293</b>      | <b>9 293,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 468             | 7 468,00          | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 597             | 1 597,00          | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 228               | 228,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>454 909,18</b> | <b>367 088,30</b> | <b>80,69</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>454 909,18</i> | <i>367 088,30</i> | <i>80,69</i>  |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>454 909,18</b> | <b>367 088,30</b> | <b>80,69</b>  |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 138 212           | 138 212,00        | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 565            | 29 565,00         | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 214             | 4 214,00          | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 730            | 10 730,00         | 100,00        |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000             | 1 000,00          | 50,00         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 216 017           | 131 788,18        | 61,01         |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 100               | 0,00              | -             |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 482               | 482,00            | 100,00        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 16 122            | 16 009,00         | 99,30         |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 28 793            | 28 792,65         | 99,99         |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000             | 0,00              | -             |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 404,18          | 6 025,47          | 81,38         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270               | 270,00            | 100,00        |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>922 921</b>    | <b>922 508,23</b> | <b>99,96</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>922 921</i>    | <i>922 508,23</i> | <i>99,96</i>  |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>216 921</b>    | <b>216 921,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 112 361           | 112 361,00        | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 035            | 24 035,00         | 100,00        |

|            |                |      |                                                                                  |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 3 425            | 3 425,00            | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 77 100           | 77 100,00           | 100,00        |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                          | <b>706 000</b>   | <b>705 587,23</b>   | <b>99,94</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 4 470            | 4 462,10            | 99,82         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 116 304          | 116 298,17          | 99,99         |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 342 759          | 342 755,15          | 99,99         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 31 095           | 31 094,21           | 99,99         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 87 407           | 87 318,93           | 99,90         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 7 081            | 6 998,64            | 98,84         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 3 590            | 3 584,00            | 99,83         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 27 982           | 27 981,37           | 99,99         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                    | 27 500           | 27 435,36           | 99,76         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 5 100            | 5 093,90            | 99,88         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 570              | 561,00              | 98,42         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 31 424           | 31 422,32           | 99,99         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 4 820            | 4 704,13            | 97,60         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 350              | 340,56              | 97,30         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 4 040            | 4 031,39            | 99,79         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 9 980            | 9 978,00            | 99,98         |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                         | 1 064            | 1 064,00            | 100,00        |
|            |                | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                       | 464              | 464,00              | 100,00        |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>24 247</b>    | <b>24 247,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>24 247</i>    | <i>24 247,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                        | <b>5 191</b>     | <b>5 191,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 4 172            | 4 172,00            | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 892              | 892,00              | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 127              | 127,00              | 100,00        |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                     | <b>19 056</b>    | <b>19 056,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 210            | 1 210,18            | 100,01        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 86               | 86,24               | 100,28        |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 14 080           | 14 080,00           | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 158              | 157,44              | 99,65         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 22               | 22,14               | 100,64        |
|            |                | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 500            | 3 500,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>8 600 255</b> | <b>8 595 155,50</b> | <b>99,94</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>8 600 255</i> | <i>8 595 155,50</i> | <i>99,94</i>  |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>8 597 278</b> | <b>8 592 178,50</b> | <b>99,94</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 250              | 250,00              | 100,00        |
|            |                | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 233 636          | 233 377,36          | 99,89         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 60 215           | 60 202,10           | 99,98         |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 118 713          | 118 578,55          | 99,89         |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 830          | 9 824,96          | 99,95         |
|            |                | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 5 651 819      | 5 651 780,60      | 99,99         |
|            |                | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 172 473        | 172 469,75        | 99,99         |
|            |                | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 411 834        | 411 833,40        | 99,99         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 34 665         | 34 630,08         | 99,90         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 742          | 4 731,96          | 99,79         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 43 780         | 43 780,00         | 100,00        |
|            |                | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 225 727      | 1 221 226,57      | 99,63         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 262 350        | 262 302,24        | 99,98         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 162 888        | 162 886,69        | 99,99         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 970         | 18 964,39         | 99,97         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 23 759         | 23 759,00         | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 100         | 88 068,78         | 99,96         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 21 710         | 21 697,04         | 99,94         |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 805          | 2 804,40          | 99,98         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 973            | 972,45            | 99,94         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 212         | 14 211,50         | 99,99         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 418          | 5 417,96          | 99,99         |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 26 990         | 26 990,00         | 100,00        |
|            |                | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 365          | 1 364,72          | 99,98         |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 54             | 54,00             | 100,00        |
|            | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 977</b>   | <b>2 977,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 977          | 2 977,00          | 100,00        |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>330 000</b> | <b>330 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>330 000</i> | <i>330 000,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>330 000</b> | <b>330 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 080        | 190 080,00        | 100,00        |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 000          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 175            | 175,00            | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 25             | 25,00             | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 705         | 12 705,00         | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 126 000        | 126 000,00        | 100,00        |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15             | 15,00             | 100,00        |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32 360</b>  | <b>19 743,65</b>  | <b>61,01</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>32 360</i>  | <i>19 743,65</i>  | <i>61,01</i>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | 80153          |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>32 360</b>    | <b>19 743,65</b>    | <b>61,01</b>  |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 320              | 0,00                | -             |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 32 040           | 19 743,65           | 61,62         |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>2 709 175</i> | <i>2 620 757,72</i> | <i>96,74</i>  |
|            | 85156          |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                         | <b>2 709 175</b> | <b>2 620 757,72</b> | <b>96,74</b>  |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 013            | 3 013,00            | 100,00        |
|            |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 2 706 162        | 2 617 744,72        | 96,73         |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>5 000</i>     | <i>5 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            | 85205          |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>696 410</b>   | <b>668 164,70</b>   | <b>95,94</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>696 410</i>   | <i>668 164,70</i>   | <i>95,94</i>  |
|            | 85321          |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>678 590</b>   | <b>650 344,70</b>   | <b>95,84</b>  |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 198 392          | 198 392,00          | 100,00        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8 832            | 8 831,72            | 99,99         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 37 882           | 37 882,00           | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 3 962            | 3 962,00            | 100,00        |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 42 000           | 42 000,00           | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 66 254           | 66 254,00           | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 315 000          | 286 754,98          | 91,03         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 500            | 1 500,00            | 100,00        |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 4 268            | 4 268,00            | 100,00        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 500              | 500,00              | 100,00        |
|            | 85395          |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>17 820</b>    | <b>17 820,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 17 820           | 17 820,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>617 500</b>   | <b>605 996,41</b>   | <b>98,14</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące:</i>                                                                                                                                       | <i>617 500</i>   | <i>605 996,41</i>   | <i>98,14</i>  |
|            | 85508          |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>501 300</b>   | <b>491 308,18</b>   | <b>98,01</b>  |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 496 470          | 486 479,68          | 97,99         |
|            |                | 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          |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>116 200</b>   | <b>114 688,23</b>   | <b>98,70</b>  |
|            |                | 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       |
| <b>Ogółem</b>                 |  |      |                                                       | <b>14 433 515,18</b> | <b>14 199 399,51</b> | <b>98,38</b> |
| <i>z tego:</i>                |  |      |                                                       |                      |                      |              |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> |  |      |                                                       | <i>14 433 515,18</i> | <i>14 199 399,51</i> | <i>98,38</i> |

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz. | §    | Jednostka organizacyjna        | Nazwa zadania                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------|--------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                      | <b>2 323 578</b> | <b>1 034 457,25</b> | <b>44,52</b> |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych                                                                                                                               | 294 000          | 291 417,08          | 99,12        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Poprawa stanu nawierzchni chodników                                                                                                                                  | 100 000          | 99 977,07           | 99,98        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające                                                                                                           | 100 000          | 77 920,50           | 77,92        |
|            |        |      |                                |                                                                                                                                                                      | * 76.260         | * 76.260            | * 100,00     |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)                                                                                           | 29 850           | 29 850,00           | 100,00       |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim (zadanie ujęte w WPF)                                                                                                 | 96 555           | 94 095,00           | 97,45        |
|            |        |      |                                |                                                                                                                                                                      | * 94.095         | * 94.095            | * 100,00     |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec (zadanie ujęte w WPF)                                            | 325 000          | 294 766,10          | 90,70        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach                                                                                                                  | 150 000          | 54 427,50           | 36,29        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)                                                         | 92 004           | 92 004,00           | 100,00       |
|            |        | 6100 |                                |                                                                                                                                                                      | * 92.004         | * 92.004            | * 100,00     |
|            |        |      |                                |                                                                                                                                                                      | 1 049 169        | 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 | 87 000           | 0,00                | -            |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                      | <b>160 000</b>   | <b>159 777,00</b>   | <b>99,86</b> |
|            | 71012  | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                    | 160 000          | 159 777,00          | 99,86        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                      | <b>380 917</b>   | <b>346 407,34</b>   | <b>90,94</b> |
|            | 75020  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie  | Wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Tczewie                                                                                                        | 267 413          | 267 291,50          | 99,95        |
|            | 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                                        | 5 778            | 5 777,51            | 99,99        |
|            | 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                | -            |

|            |       |      |                                                  |                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                                                                                                                                                               | <b>5 032 649</b> | <b>3 961 339,49</b> | <b>78,71</b> |
|            | 80102 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pielinie | Dokończenie adaptacji II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pielinie                                           | 31 041           | 30 992,57           | 99,84        |
|            | 80115 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                    | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie <b>(zadanie ujęte w WPF)</b> | 1 046 955        | 481 980,65          | 46,04        |
|            |       | 6057 |                                                  |                                                                                                                                                               | 2 586 772        | 2 191 960,93        | 84,74        |
|            |       | 6059 |                                                  |                                                                                                                                                               | 456 490          | 386 816,63          | 84,74        |
|            |       | 6100 |                                                  |                                                                                                                                                               | 528 000          | 528 000,00          | 100,00       |
|            | 80115 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie             | Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły                                                                                                            | 60 000           | 18 198,05           | 30,33        |
|            | 80115 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Adaptacja pomieszczenia na siłownię                                                                                                                           | 35 000           | 35 000,00           | 100,00       |
|            | 80117 | 6050 | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie                | Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie                                                                                           | 50 000           | 50 000,00           | 100,00       |
|            | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie              | Modernizacja klatki schodowej                                                                                                                                 | 28 934           | 28 933,87           | 99,99        |
|            | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie              | Modernizacja oświetlenia w klasopracowniach                                                                                                                   | 25 857           | 25 856,79           | 99,99        |
|            | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie              | Modernizacja gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego                                                                                                         | 19 500           | 19 500,00           | 100,00       |
|            | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie              | Modernizacja sanitariatów w szkole                                                                                                                            | 114 100          | 114 100,00          | 100,00       |
|            | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie             | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej"                                                                                | 50 000           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           |                                                                                                                                                               | <b>1 218 463</b> | <b>1 217 695,49</b> | <b>99,94</b> |
|            | 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                                                                                                                                      | 202 457          | 202 456,79          | 99,99        |
|            | 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           | 66 999,99           | 99,99        |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pielinie                 | Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru                                                                                                                   | 283 820          | 283 820,00          | 100,00       |
|            |       |      |                                                  |                                                                                                                                                               | * 80.868         | * 80.868            | * 100,00     |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                   | Modernizacja ogrodzenia i dwóch wejść zewnętrznych do kotłowni                                                                                                | 130 000          | 130 000,00          | 100,00       |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu              | Wymiana ogrodzenia parku DPS Stanisławie wzdłuż drogi 224 na odcinku 300 m                                                                                    | 50 200           | 49 446,00           | 98,50        |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu              | Odbudowa odpływu kanalizacyjnego budynku głównego DPS                                                                                                         | 50 000           | 49 987,61           | 99,98        |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach        | Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym                                                                                                               | 150 000          | 150 000,00          | 100,00       |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach        | Podłączenie do wodociągu wiejskiego                                                                                                                           | 41 697           | 41 697,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach        | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                                                 | 74 815           | 74 815,00           | 100,00       |

|                |       |      |                                                                     |                                                                                                                   |                   |                      |               |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                                   | Zakup drzwi antypożarowych                                                                                        | 15 848            | 15 847,32            | 99,99         |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                                     | Zakup Rotoru elektrycznego do rehabilitacji mieszkańców DPS w Gniewie                                             | 20 600            | 20 600,00            | 100,00        |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                                   | Zakup kserokopiarki                                                                                               | 14 749            | 14 749,00            | 100,00        |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                                   | Zakup wózka transportowo-kąpielowego                                                                              | 9 200             | 9 200,00             | 100,00        |
|                | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                                      | Zakup centrali p/poż                                                                                              | 15 077            | 15 076,80            | 99,99         |
| <b>853</b>     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             |                                                                                                                   | <b>41 800</b>     | <b>41 714,22</b>     | <b>99,79</b>  |
|                | 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                     | Prace ulepszające w budynku PUP w Tczewie, w tym przełożenie pod tynk, natynkowej instalacji elektrycznej         | 41 800            | 41 714,22            | 99,79         |
| <b>854</b>     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                |                                                                                                                   | <b>100 000</b>    | <b>99 994,69</b>     | <b>99,99</b>  |
|                | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                               | Modernizacja wymiennika ciepła w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie                                                   | 20 000            | 20 000,00            | 100,00        |
|                | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                               | Przebudowa sekretariatu w budynku CAON w ZPS w Tczewie                                                            | 72 000            | 71 999,69            | 99,99         |
|                | 85406 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | Przebudowa części obiektu - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tczewie                                       | 8 000             | 7 995,00             | 99,94         |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      |                                                                                                                   | <b>80 000</b>     | <b>79 999,99</b>     | <b>100,00</b> |
|                | 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            | 79 999,99            | 99,99         |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    |                                                                                                                   | <b>7 232 866</b>  | <b>7 061 484,50</b>  | <b>97,63</b>  |
|                | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                                       | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)                                  | 286 000           | 218 213,10           | 76,30         |
|                | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                                       | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)    | 363 048           | 299 307,24           | 82,44         |
|                |       | 6057 |                                                                     |                                                                                                                   | 4 678 715         | 4 650 393,83         | 99,39         |
|                |       | 6059 |                                                                     |                                                                                                                   | 1 905 103         | 1 893 570,33         | 99,39         |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             |                                                                                                                   | <b>33 690</b>     | <b>33 590,00</b>     | <b>99,70</b>  |
|                | 92605 | 6050 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                                  | Budowa podestu technicznego                                                                                       | 33 690            | 33 590,00            | 99,70         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                     |                                                                                                                   | <b>16 603 963</b> | <b>14 036 459,97</b> | <b>84,54</b>  |

\* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2023 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ustalonym na podstawie uchwały Nr LII/301/2022 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku.

**PLAN REMONTÓW  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki                                           | Nazwa zadania                                                                               | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                             | <b>14 000</b> | <b>8 756,22</b>  | <b>62,54</b> |
|            | 60014  | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 14 000        | 8 756,22         | 62,54        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                             | <b>12 000</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>8,33</b>  |
|            | 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        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                             | <b>6 576</b>  | <b>6 569,90</b>  | <b>99,91</b> |
|            | 71012  | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 476         | 1 476,00         | 100,00       |
|            | 71015  | 4270 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 100         | 5 093,90         | 99,88        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                             | <b>96 000</b> | <b>84 485,92</b> | <b>88,01</b> |
|            | 75020  | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 96 000        | 84 485,92        | 88,01        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                             | <b>18 970</b> | <b>18 964,39</b> | <b>99,97</b> |
|            | 75411  | 4270 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie    | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 18 970        | 18 964,39        | 99,97        |

|     |       |      |                                                   |                                                                                             |         |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                              |                                                                                             | 184 646 | 181 319,48 | 98,20  |
|     | 80102 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 744   | 2 743,98   | 99,99  |
|     | 80115 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie              | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 10 000  | 9 999,18   | 99,99  |
|     | 80115 | 4270 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie          | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 135   | 3 118,92   | 99,49  |
|     | 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) | 5 409   | 5 390,61   | 99,66  |
|     | 80115 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 8 180   | 8 179,99   | 99,99  |
|     | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000   | 2 979,03   | 99,30  |
|     | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie               | Malowanie klasopracowni nr 24, nr 25                                                        | 6 000   | 6 000,00   | 100,00 |
|     | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie               | Remont korytarza na III piętrze                                                             | 7 000   | 7 000,00   | 100,00 |
|     | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie               | Wymiana pionów kanalizacyjnych w ośmiu toaletach szkolnych                                  | 20 000  | 20 000,00  | 100,00 |
|     | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie              | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 11 354  | 11 346,33  | 99,93  |
|     | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie        | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 478   | 1 477,23   | 99,95  |
|     | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie        | Remont instalacji p.poż.w budynku szkoły                                                    | 50 000  | 46 740,00  | 93,48  |
|     | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie        | Wymiana drzwi ewakuacyjnych wewnętrznych wiatrołapu oraz malowanie ścian                    | 16 396  | 16 395,16  | 99,99  |
|     | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie        | Remont sali lekcyjnej nr 4                                                                  | 34 000  | 34 000,00  | 100,00 |
|     | 80140 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 732   | 1 731,05   | 99,95  |

| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                  |                                                                                             | 593 998 | 593 829,83 | 99,97  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 74 741  | 74 740,13  | 99,99  |
|     | 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  | 14 514,43  | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                | Remont urządzeń kotłowni olejowo-gazowej                                                    | 21 492  | 21 492,00  | 100,00 |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                | Naprawa dachu                                                                               | 2 600   | 2 600,00   | 100,00 |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu              | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 16 700  | 16 693,53  | 99,96  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                  | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 43 400  | 43 248,42  | 99,65  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 74 056  | 74 050,32  | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Remont schodów wejściowych                                                                  | 10 044  | 10 044,00  | 100,00 |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Montaż klimatyzacji w stołówce                                                              | 26 401  | 26 400,60  | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Remont kuchni i pomieszczeń w budynku głównym I piętro                                      | 68 500  | 68 499,89  | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Montaż drzwi zewnętrznych                                                                   | 10 771  | 10 770,84  | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                | Montaż paneli ściennych i grzejników                                                        | 8 841   | 8 840,03   | 99,99  |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 33 418  | 33 418,00  | 100,00 |
|     | 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 Rudnie                   | Remont łazienek                                                                             | 51 000  | 51 000,00  | 100,00 |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                   | Naprawa kominków dachowych                                                                  | 1 728   | 1 728,00   | 100,00 |
|     | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach        | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 70 000  | 70 000,00  | 100,00 |
|     | 85218 | 4270 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 000   | 3 999,96   | 99,99  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                             | 4 250   | 4 250,00   | 100,00 |

|               |       |      |                                                                       |                                                                                             |                  |                     |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|               | 85333 | 4270 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 250            | 4 250,00            | 100,00        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  |                                                                                             | <b>110 824</b>   | <b>110 744,93</b>   | <b>99,93</b>  |
|               | 85403 | 4270 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                                 | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 29 324           | 29 244,93           | 99,73         |
|               | 85403 | 4270 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                                 | Naprawa samochodów                                                                          | 14 500           | 14 500,00           | 100,00        |
|               | 85403 | 4270 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                                 | Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)      | 65 000           | 65 000,00           | 100,00        |
|               | 85406 | 4270 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie                        | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 000            | 2 000,00            | 100,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                        |                                                                                             | <b>9 000</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85510 | 4270 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 9 000            | 9 000,00            | 100,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                               |                                                                                             | <b>1 600</b>     | <b>1 600,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 92605 | 4270 | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                                    | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 600            | 1 600,00            | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                       |                                                                                             | <b>1 051 864</b> | <b>1 020 520,67</b> | <b>97,02</b>  |

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki                                   | Dział    | Rozdział | Należności<br>ogółem | w tym:<br>wymagalne |
|------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 1    | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 600      | 60014    | 1 604 749,68         | 1 594 774,77        |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 700      | 70005    | 270 532,21           | 270 532,21          |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 710      | 71012    | 4 615,87             | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 710      | 71015    | 553,08               | 553,08              |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 750      | 75020    | 850 024,61           | 828 863,01          |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 750      | 75095    | 2 302 381,65         | 2 302 381,65        |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 754      | 75411    | 11,26                | 11,26               |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 801      | 80116    | 384,76               | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 801      | 80120    | 1 731,51             | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 801      | 80140    | 406 510,22           | 406 510,22          |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 801      | 80195    | 503 782,22           | 503 782,22          |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 851      | 85195    | 370,46               | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 853      | 85311    | 1,46                 | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 900      | 90019    | 9 602,95             | 6 650,95            |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 900      | 90095    | 183 909,09           | 183 909,09          |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                     | 926      | 92695    | 1 675,52             | 0,00                |
| 2    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie        | 801      | 80120    | 330,17               | 0,17                |
| 3    | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie               | 801      | 80120    | 1 488,98             | 0,83                |
| 4    | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie             | 854      | 85403    | 3 949,93             | 701,65              |
| 5    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854      | 85403    | 2 341,86             | 735,34              |
| 6    | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie              | 801      | 80115    | 10 128,63            | 8 464,60            |
|      | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie              | 854      | 85410    | 15 400,32            | 8 551,84            |
| 7    | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie                 | 801      | 80117    | 1 284,00             | 0,00                |
| 8    | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie  | 801      | 80115    | 742,50               | 0,00                |
| 9    | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie               | 801      | 80140    | 61 915,95            | 15 955,95           |
| 10   | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                 | 852      | 85202    | 4 254,97             | 0,00                |
| 11   | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                   | 852      | 85202    | 11 848,28            | 9 564,88            |
| 12   | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                 | 852      | 85202    | 353,87               | 0,00                |
| 13   | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                    | 852      | 85202    | 437,12               | 0,00                |
| 14   | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                   | 853      | 85333    | 7 648,90             | 0,00                |
| 15   | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                | 926      | 92605    | 5 315,60             | 5 020,40            |
|      | <b>Ogółem</b>                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>6 268 277,63</b>  | <b>6 146 964,12</b> |

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki                                        | Dział | Rozdział | Zobowiązania<br>ogółem | w tym:<br>wymagalne |
|------|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 1    | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 600   | 60014    | 112 122,25             | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 700   | 70005    | 63 003,84              | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 710   | 71012    | 162 214,23             | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75019    | 557,00                 | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75020    | 1 355 846,99           | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75095    | 104 269,13             | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 754   | 75495    | 3 760,00               | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 801   | 80115    | 9 962,50               | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 852   | 85295    | 27 434,00              | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 855   | 85508    | 2 835,20               | 0,00                |
| 2    | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie    | 710   | 71015    | 41 365,37              | 0,00                |
| 3    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 754   | 75411    | 470 003,99             | 0,00                |
| 4    | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80102    | 649 895,67             | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80105    | 299 246,74             | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80134    | 250 891,41             | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 854   | 85403    | 373 134,99             | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 854   | 85419    | 286 119,42             | 0,00                |
| 5    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | 801   | 80102    | 322 221,60             | 0,00                |
|      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | 801   | 80107    | 28 506,35              | 0,00                |
|      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | 801   | 80134    | 72 100,91              | 0,00                |
|      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | 854   | 85403    | 57 439,64              | 0,00                |
|      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | 854   | 85404    | 5 432,51               | 0,00                |
| 6    | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                    | 801   | 80120    | 421 424,54             | 0,00                |
| 7    | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | 801   | 80120    | 439 398,26             | 0,00                |
|      | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | 801   | 80152    | 25 884,90              | 0,00                |
| 8    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie               | 801   | 80115    | 156 435,27             | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie               | 801   | 80117    | 36 701,24              | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie               | 801   | 80120    | 70 326,28              | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie               | 801   | 80152    | 1 315,47               | 0,00                |
| 9    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie             | 801   | 80117    | 59 245,08              | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie             | 801   | 80120    | 183 173,41             | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie             | 801   | 80152    | 523,47                 | 0,00                |
| 10   | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                   | 801   | 80115    | 645 379,13             | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                   | 801   | 80152    | 4 296,90               | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                   | 854   | 85410    | 225 496,41             | 0,00                |
| 11   | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie       | 801   | 80115    | 420 364,50             | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie       | 801   | 80152    | 434,27                 | 0,00                |
| 12   | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie                      | 801   | 80117    | 250 120,31             | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie                      | 801   | 80120    | 8 924,87               | 0,00                |
|      | Zespół Szkół Branżowych w Tczewie                      | 801   | 80152    | 1 119,33               | 0,00                |

|               |                                                                     |          |          |                      |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|
| 13            | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                                 | 801      | 80115    | 520 772,57           | 0,00        |
|               | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                                 | 801      | 80140    | 265 078,58           | 0,00        |
|               | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                                 | 801      | 80152    | 777,08               | 0,00        |
| 14            | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | 855      | 85510    | 249 167,30           | 0,00        |
| 15            | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                                     | 852      | 85202    | 414 474,73           | 0,00        |
| 16            | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                                      | 852      | 85202    | 313 278,27           | 0,00        |
| 17            | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu                                 | 852      | 85202    | 632 994,71           | 0,00        |
| 18            | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                                   | 852      | 85202    | 909 132,96           | 0,00        |
| 19            | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                                   | 852      | 85202    | 730 771,22           | 0,00        |
| 20            | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | 852      | 85202    | 410 719,47           | 0,00        |
| 21            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 852      | 85218    | 88 029,43            | 0,00        |
|               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 852      | 85220    | 20 136,76            | 0,00        |
|               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 853      | 85321    | 22 522,32            | 0,00        |
|               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 855      | 85508    | 16 080,94            | 0,00        |
| 22            | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                     | 853      | 85333    | 412 556,76           | 0,00        |
| 23            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie                      | 854      | 85406    | 142 534,92           | 0,00        |
| 24            | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                                  | 926      | 92605    | 59 734,28            | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>12 857 689,68</b> | <b>0,00</b> |

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 030 000</b> | <b>1 030 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:                                                                                                             | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 030</b>    | <b>14 030,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 030</b>    | <b>14 030,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>42 000</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42 000</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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           | 42 000,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Miasta Tczewa na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"                                                                                                                                   | 42 000           | 42 000,00           | 100,00        |

|               |              |      |                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>853</b>    |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>14 400</b>    | <b>14 396,00</b>    | <b>99,97</b>  |
|               | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                            | <b>14 400</b>    | <b>14 396,00</b>    | <b>99,97</b>  |
|               |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 14 400           | 14 396,00           | 99,97         |
|               |              |      | - Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej                   | 8 640            | 8 640,00            | 100,00        |
|               |              |      | - Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej                        | 5 760            | 5 756,00            | 99,93         |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>28 470</b>    | <b>28 470,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | <b>28 470</b>    | <b>28 470,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:      | 28 470           | 28 470,00           | 100,00        |
|               |              |      | - Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej                | 28 470           | 28 470,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                             | <b>1 128 900</b> | <b>1 128 896,00</b> | <b>100,00</b> |

## Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

### Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>11 065 879</b> | <b>10 785 248,75</b> | <b>97,46</b>  |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                      | <b>60 000</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 60 000            | 60 000,00            | 100,00        |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Technikum w Tczewie                                                    | 15 000            | 15 000,00            | 100,00        |
|            |              |      | - Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz                   | 45 000            | 45 000,00            | 100,00        |
|            | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                             | <b>2 246 747</b>  | <b>2 123 904,64</b>  | <b>94,53</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 2 246 747         | 2 123 904,64         | 94,53         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie                | 150 393           | 147 725,39           | 98,23         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie                  | 1 018 838         | 989 466,26           | 97,12         |
|            |              |      | - Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie                                    | 285 088           | 245 346,90           | 86,06         |
|            |              |      | - Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie                                    | 204 116           | 194 031,14           | 95,06         |
|            |              |      | - Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie                       | 244 820           | 208 782,27           | 85,28         |
|            |              |      | - Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie                     | 343 492           | 338 552,68           | 98,56         |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                | <b>3 293 365</b>  | <b>3 194 452,66</b>  | <b>97,00</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 3 293 365         | 3 194 452,66         | 97,00         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie                                   | 2 453 435         | 2 390 406,68         | 97,43         |
|            |              |      | - Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz   | 774 880           | 739 069,62           | 95,38         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie                                  | 65 050            | 64 976,36            | 99,89         |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                        | <b>5 395 632</b>  | <b>5 336 766,38</b>  | <b>98,91</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 2 696 640         | 2 655 663,88         | 98,48         |
|            |              |      | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie                                 | 572 072           | 571 298,55           | 99,86         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie                      | 1 895 638         | 1 858 154,30         | 98,02         |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie                      | 142 084           | 142 035,81           | 99,97         |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|               |              |      | - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie                                                                                                                          | 36 893            | 34 469,72            | 93,43        |
|               |              |      | - Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio                                                                                                                                          | 49 953            | 49 705,50            | 99,50        |
|               |              | 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: | 2 698 992         | 2 681 102,50         | 99,34        |
|               |              |      | - Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie                                                                                                                   | 2 698 992         | 2 681 102,50         | 99,34        |
|               | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                  | <b>70 135</b>     | <b>70 125,07</b>     | <b>99,99</b> |
|               |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:                                                                                                  | 70 135            | 70 125,07            | 99,99        |
|               |              |      | - CKZ "NAUKA" w Tczewie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych                                                                                                                            | 70 135            | 70 125,07            | 99,99        |
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                  | <b>523 271</b>    | <b>518 622,26</b>    | <b>99,11</b> |
|               | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                      | <b>523 271</b>    | <b>518 622,26</b>    | <b>99,11</b> |
|               |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:                                                                                                  | 523 271           | 518 622,26           | 99,11        |
|               |              |      | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie                                                                                                                                  | 523 271           | 518 622,26           | 99,11        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                       | <b>11 589 150</b> | <b>11 303 871,01</b> | <b>97,54</b> |

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>190 080</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatana pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>190 080</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: | 190 080          | 190 080,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia OVUM w Gdyni                                                                                                                                                                                                          | 126 720          | 126 720,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Akcja Społeczna w Gdańsku                                                                                                                                                                                             | 63 360           | 63 360,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 580 204</b> | <b>2 580 203,04</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>324 878</b>   | <b>324 878,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:                                                                  | 324 878          | 324 878,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz                                                                                                                                                                     | 253 093          | 253 093,00          | 100,00        |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Technikum w Tczewie                                                                                                                                                                                                      | 71 785           | 71 785,00           | 100,00        |
|            | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>7 348</b>     | <b>7 348,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:                                                                  | 7 348            | 7 348,00            | 100,00        |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie                                                                                                                                                                    | 7 348            | 7 348,00            | 100,00        |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>424 937</b>   | <b>424 937,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:                                                                  | 424 937          | 424 937,00          | 100,00        |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie                                                                                                                                                                                     | 155 671          | 155 671,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz                                                                                                                                                     | 269 266          | 269 266,00          | 100,00        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>81 055</b>    | <b>81 055,00</b>    | <b>100,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:                                                                                                                    | 81 055           | 81 055,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie                                                                                                                                                                                                                      | 14 169           | 14 169,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie                                                                                                                                                                                                                                     | 4 034            | 4 034,00            | 100,00        |
|            |              |      | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie                                                                                                                                                                                                                          | 60 835           | 60 835,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio                                                                                                                                                                                                                                             | 2 017            | 2 017,00            | 100,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 741 986</b> | <b>1 741 985,04</b> | <b>99,99</b>  |
|            |              | 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        | 1 741 985,04        | 99,99         |
|            |              |      | - Fundacji Pokolenia w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"                                                                                                                    | 1 497 006        | 1 497 005,04        | 99,99         |
|            |              |      | - 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          | 244 980,00          | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>219 691</b>   | <b>54 505,00</b>    | <b>24,81</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 013</b>     | <b>3 013,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:                                                                                                                | 3 013            | 3 013,00            | 100,00        |
|            |              |      | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach                                                                                                                                                    | 3 013            | 3 013,00            | 100,00        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>216 678</b>   | <b>51 492,00</b>    | <b>23,76</b>  |

|            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2007<br>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 dla:                                                   | 51 492           | 51 492,00           | 100,00        |
|            |              |              | - 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 Intelktualną w Tczewie                                                                                                                                                                                               | 7 000            | 7 000,00            | 100,00        |
|            |              |              | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                                                                                                                                              | 14 500           | 14 500,00           | 100,00        |
|            |              |              | - Fundacji Uważni w Tczewie                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 072           | 15 072,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |              |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 510 336</b> | <b>2 510 336,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85202</b> |              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 490 336</b> | <b>2 490 336,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:                                                                                                                | 2 490 336        | 2 490 336,00        | 100,00        |
|            |              |              | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach                                                                                                                                                   | 2 490 336        | 2 490 336,00        | 100,00        |
|            | <b>85205</b> |              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>259 800</b> | <b>259 320,09</b> | <b>99,82</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>244 800</b> | <b>244 320,09</b> | <b>99,80</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:                                                                                                                                                                                        | 172 800        | 172 800,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 600         | 57 600,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tczewie                                                                                                                                                                                                                 | 115 200        | 115 200,00        | 100,00        |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:                                                                                                                                    | 72 000         | 71 520,09         | 99,33         |
|            |              |      | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 000         | 71 520,09         | 99,33         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 dla: | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000          | 4 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Fundacji Pokolenia w Subkowach                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000          | 9 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000          | 2 000,00          | 100,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>125 264</b> | <b>125 264,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>125 264</b> | <b>125 264,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:                                                                                                                                        | 125 264        | 125 264,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz                                                                                                                                                                                                                           | 3 103          | 3 103,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz                                                                                                                                                                                                                                           | 122 161        | 122 161,00        | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>393 600</b> | <b>393 600,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>393 600</b> | <b>393 600,00</b> | <b>100,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                    | 393 600        | 393 600,00        | 100,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>112 000</b> | <b>109 656,75</b> | <b>97,91</b>  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>  | <b>7 656,75</b>   | <b>76,57</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>102 000</b> | <b>102 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: | 102 000        | 102 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie                                                                                                                                                                                    | 20 000         | 20 000,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie                                                                                                                                                                                 | 9 000          | 9 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Na Krańcu Świata w Tczewie                                                                                                                                                                                            | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                                                                                            | 8 000          | 8 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - 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 Kociński w Pelplinie                                                                                                                                                                        | 7 000          | 7 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie                                                                                                                                                                              | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie                                                                                                                                                                                   | 9 800          | 9 800,00          | 100,00        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>126 000</b> | <b>126 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>46 000</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: | 46 000         | 46 000,00         | 100,00        |
|            |              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie                                                                                                                                                                    | 4 600          | 4 600,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 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                                                                                                                                                               | 9 750          | 9 750,00          | 100,00        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>80 000</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 Błoczek Team w Pelplinie                                                           | 6 000            | 6 000,00            | 100,00       |
|               |  | - Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie                                                                     | 4 000            | 4 000,00            | 100,00       |
|               |  | - Klubu Sportowego Jedynka 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       |
| <b>Ogółem</b> |  |                                                                                                       | <b>6 521 975</b> | <b>6 353 964,88</b> | <b>97,42</b> |

|                                                                                                                  |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                   |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b><br>ul. Piaskowa 2<br>83-110 TCZEW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>B6A9E10F60B6564A<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>191675267</b>                                                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>pomorskie</b>                                                                               |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tczewski</b>                                                            |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                             | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                              |  | 22                                                                                                       | 14     | 00                                                                                                                                                                | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 201 125 694,69     | 200 843 953,08 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 193 742 653,69     | 193 781 327,57 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 | 7 383 041,00       | 7 062 625,51   |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |                |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 1 625,00           | 37 508,91      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 208 722 016,49     | 201 780 554,89 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 190 914 835,49     | 186 553 088,60 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 17 807 181,00      | 15 227 466,29  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -7 596 321,80      | -936 601,81    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 2 827 818,20       | 7 228 238,97   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                  | 8 896 321,80       | 19 551 524,15  |
| z tego:                                                                                                                                               |                    |                |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                 | 0,00               | 0,00           |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |                |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               | 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                                                              | 8 896 321,80       | 19 551 524,15  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                   | 1 300 000,00       | 1 300 000,00   |
| z tego:                                                                                                                                               |                    |                |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                         | 1 300 000,00       | 1 300 000,00   |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |                |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Skrzypczyński  
Skarbnik  
2023.02.22

Andrzej Janusz Flisik  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.02.22

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 596 321,80</b>              | <b>936 601,81</b>       |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 7 596 321,80                     | 936 601,81              |
| 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                    |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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           |
| <b>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:</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00        |
| <b>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:</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00        |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2023.02.22

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.22

BeSTia

B6A9E10F60B6564A Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2023.02.22

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.22

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            | <b>193 500</b>        | <b>54 427,50</b>  | <b>28,13</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>193 500</b>        | <b>54 427,50</b>  | <b>28,13</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:         | 193 500               | 54 427,50         | 28,13         |
|            |              |      | - Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach"                                                                                                                  | 150 000               | 54 427,50         | 36,29         |
|            |              |      | - 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" | 43 500                | 0,00              | -             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                            | <b>696 270</b>        | <b>856 200,00</b> | <b>122,97</b> |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                               | <b>696 270</b>        | <b>856 200,00</b> | <b>122,97</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:                                                  | 119 010               | 129 140,00        | 108,51        |
|            |              |      | - 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                | 39 790,00         | 154,76        |
|            |              |      | - 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                | 89 350,00         | 95,77         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:                                                | 577 260               | 727 060,00        | 125,95        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                              |         |            |        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  |  |  | - Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych       | 26 210  | 26 180,00  | 99,89  |
|  |  |  | - Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych   | 35 000  | 44 340,00  | 126,69 |
|  |  |  | - Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych               | 55 280  | 89 480,00  | 161,87 |
|  |  |  | - Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych   | 52 000  | 84 680,00  | 162,85 |
|  |  |  | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 225 370 | 291 970,00 | 129,55 |
|  |  |  | - Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych     | 13 000  | 12 460,00  | 95,85  |
|  |  |  | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych       | 24 890  | 32 140,00  | 129,13 |
|  |  |  | - Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych         | 67 340  | 87 640,00  | 130,15 |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|               |              |      | - Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych   | 78 170         | 57 170,00         | 73,14         |
|               |              |      | - Powiatu Kutnowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kutnowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 0              | 1 000,00          | -             |
| <b>851</b>    |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                 | <b>70 000</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | <b>85149</b> |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                | <b>70 000</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               |              | 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 Pielplin 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        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                        | <b>959 770</b> | <b>980 627,50</b> | <b>102,17</b> |

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

**NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział                         | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b>                    |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>104 320</b> | <b>104 320,00</b> | <b>100,00</b> |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                           | <i>104 320</i> | <i>104 320,00</i> | <i>100,00</i> |
|                               | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                        | <b>60 000</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000         | 60 000,00         | 100,00        |
|                               | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>44 320</b>  | <b>44 320,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 320         | 44 320,00         | 100,00        |
| <b>801</b>                    |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>147 679</b> | <b>147 021,50</b> | <b>99,55</b>  |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                           | <i>147 679</i> | <i>147 021,50</i> | <i>99,55</i>  |
|                               | <b>80120</b>   |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                    | <b>61 888</b>  | <b>61 888,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 61 888         | 61 888,00         | 100,00        |
|                               | <b>80195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>85 791</b>  | <b>85 133,50</b>  | <b>99,23</b>  |
|                               |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 85 791         | 85 133,50         | 99,23         |
| <b>Ogółem</b>                 |                |      |                                                                                                                                                  | <b>251 999</b> | <b>251 341,50</b> | <b>99,74</b>  |
| <i>z tego:</i>                |                |      |                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> |                |      |                                                                                                                                                  | <i>251 999</i> | <i>251 341,50</i> | <i>99,74</i>  |

## WYDATKI

| Dział                         | Rozdz.         | §    | Treść                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %    |
|-------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b>                    |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>104 320</b> | <b>104 320,00</b> | <b>100,00</b> |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                | <i>104 320</i> | <i>104 320,00</i> | <i>100,00</i> |
|                               | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                             | <b>60 000</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 48 216         | 48 216,00         | 100,00        |
|                               |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 314         | 10 314,00         | 100,00        |
|                               |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470          | 1 470,00          | 100,00        |
|                               | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>44 320</b>  | <b>44 320,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 870         | 22 870,00         | 100,00        |
|                               |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 21 450         | 21 450,00         | 100,00        |
| <b>801</b>                    |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>147 679</b> | <b>147 021,50</b> | <b>99,55</b>  |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                | <i>147 679</i> | <i>147 021,50</i> | <i>99,55</i>  |
|                               | <b>80120</b>   |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         | <b>61 888</b>  | <b>61 888,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                               |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 61 888         | 61 888,00         | 100,00        |
|                               | <b>80195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>85 791</b>  | <b>85 133,50</b>  | <b>99,23</b>  |
|                               |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 459          | 2 458,98          | 99,99         |
|                               |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353            | 352,32            | 99,81         |
|                               |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 56 500         | 56 500,00         | 100,00        |
|                               |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 88             | 88,00             | 100,00        |
|                               |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 26 391         | 25 734,20         | 97,51         |
| <b>Ogółem</b>                 |                |      |                                                       | <b>251 999</b> | <b>251 341,50</b> | <b>99,74</b>  |
| <i>z tego:</i>                |                |      |                                                       |                |                   |               |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> |                |      |                                                       | <i>251 999</i> | <i>251 341,50</i> | <i>99,74</i>  |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH  
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>500 100</b> | <b>473 094,91</b> | <b>94,60</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | <i>500 100</i> | <i>473 094,91</i> | <i>94,60</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>500 100</b> | <b>473 094,91</b> | <b>94,60</b> |
|            |                | 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        | 473 094,91        | 94,62        |
|            |                |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                | <b>500 100</b> | <b>473 094,91</b> | <b>94,60</b> |
|            |                |      | <i>z tego:</i>                                                                                        |                |                   |              |
|            |                |      | <i>dochody bieżące ogółem</i>                                                                         | <i>500 100</i> | <i>473 094,91</i> | <i>94,60</i> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 004 825</b> | <b>830 902,75</b> | <b>82,69</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>355 777</i>   | <i>313 382,41</i> | <i>88,08</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>649 048</i>   | <i>517 520,34</i> | <i>79,74</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>325 597</b>   | <b>288 503,11</b> | <b>88,61</b> |
|            |                | 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          | 283 503,11        | 89,41        |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 500            | 0,00              | -            |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>679 228</b>   | <b>542 399,64</b> | <b>79,86</b> |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 030           | 18 729,30         | 77,94        |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 150            | 6 150,00          | 100,00       |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 649 048          | 517 520,34        | 79,74        |
|            |                |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 004 825</b> | <b>830 902,75</b> | <b>82,69</b> |
|            |                |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
|            |                |      | <i>wydatki bieżące ogółem</i>                                                                                                                                                                                              | <i>355 777</i>   | <i>313 382,41</i> | <i>88,08</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe ogółem</i>                                                                                                                                                                                            | <i>649 048</i>   | <i>517 520,34</i> | <i>79,74</i> |

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

**NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział                         | Rozdział       | §    | Treść                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|-------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>758</b>                    |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>1 330 286</b> | <b>1 330 286,00</b> | <b>100,00</b> |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                           | <i>1 330 286</i> | <i>1 330 286,00</i> | <i>100,00</i> |
|                               | <b>75814</b>   |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>1 330 286</b> | <b>1 330 286,00</b> | <b>100,00</b> |
|                               |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 330 286        | 1 330 286,00        | 100,00        |
| <b>852</b>                    |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 101 871</b> | <b>1 649 601,34</b> | <b>78,48</b>  |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                           | <i>2 101 871</i> | <i>1 649 601,34</i> | <i>78,48</i>  |
|                               | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>2 101 871</b> | <b>1 649 601,34</b> | <b>78,48</b>  |
|                               |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 101 871        | 1 649 601,34        | 78,48         |
| <b>853</b>                    |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>3 732</b>     | <b>2 823,00</b>     | <b>75,64</b>  |
|                               | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                           | <i>3 732</i>     | <i>2 823,00</i>     | <i>75,64</i>  |
|                               | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>3 732</b>     | <b>2 823,00</b>     | <b>75,64</b>  |
|                               |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 732            | 2 823,00            | 75,64         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>        |                |      |                                                                                                                  | <b>3 435 889</b> | <b>2 982 710,34</b> | <b>86,81</b>  |
| <i>z tego:</i>                |                |      |                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> |                |      |                                                                                                                  | <i>3 435 889</i> | <i>2 982 710,34</i> | <i>86,81</i>  |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>1 157 522</b> | <b>1 057 497,96</b> | <b>91,36</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                            | <i>1 157 522</i> | <i>1 057 497,96</i> | <i>91,36</i> |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                | <b>127 929</b>   | <b>91 875,81</b>    | <b>71,82</b> |
|            |                | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 573              | 571,76              | 99,78        |
|            |                | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 68               | 67,70               | 99,56        |
|            |                | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 14 177           | 14 175,67           | 99,99        |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                |                   |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 91 940         | 62 604,41         | 68,09        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 21 058         | 14 343,64         | 68,11        |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 113            | 112,63            | 99,67        |
|  | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                              | <b>71 494</b>  | <b>47 407,99</b>  | <b>66,31</b> |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 2 221          | 2 220,30          | 99,97        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 52             | 50,76             | 97,62        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 6 659          | 6 658,14          | 99,99        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 53 172         | 31 296,33         | 58,86        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 9 195          | 6 988,85          | 76,01        |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 195            | 193,61            | 99,29        |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>406 908</b> | <b>368 332,17</b> | <b>90,52</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 324 878        | 324 878,00        | 100,00       |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 1 863          | 957,85            | 51,41        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 087          | 691,65            | 63,63        |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 11 160         | 4 440,83          | 39,79        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 57 494         | 30 149,98         | 52,44        |
|  |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 98             | 65,14             | 66,47        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 9 859          | 6 826,45          | 69,24        |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                |                   |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 469            | 322,27            | 68,71         |
|  | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                  | <b>7 348</b>   | <b>7 348,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 348          | 7 348,00          | 100,00        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                     | <b>439 703</b> | <b>439 133,07</b> | <b>99,87</b>  |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 424 937        | 424 937,00        | 100,00        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 521            | 511,15            | 98,11         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 115          | 1 114,26          | 99,93         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 987          | 1 985,68          | 99,93         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 9 035          | 8 505,96          | 94,14         |
|  |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 75             | 74,12             | 98,83         |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 1 920          | 1 893,12          | 98,60         |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 113            | 111,78            | 98,92         |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>103 765</b> | <b>103 025,92</b> | <b>99,29</b>  |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 055         | 81 055,00         | 100,00        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 754            | 753,77            | 99,97         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 239            | 238,11            | 99,63         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 2 026          | 2 025,75          | 99,99         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 16 415         | 15 862,44         | 96,63         |

|            |                |      |                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 3 271            | 3 085,99            | 94,34         |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 5                | 4,86                | 97,20         |
|            | <b>80146</b>   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                           | <b>375</b>       | <b>375,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 375              | 375,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>2 101 871</b> | <b>1 647 406,52</b> | <b>78,38</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                    | <i>2 101 871</i> | <i>1 647 406,52</i> | <i>78,38</i>  |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>2 101 871</b> | <b>1 647 406,52</b> | <b>78,38</b>  |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 2 101 871        | 1 647 406,52        | 78,38         |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>3 732</b>     | <b>2 823,00</b>     | <b>75,64</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                    | <i>3 732</i>     | <i>2 823,00</i>     | <i>75,64</i>  |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>3 732</b>     | <b>2 823,00</b>     | <b>75,64</b>  |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 3 732            | 2 823,00            | 75,64         |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>172 764</b>   | <b>171 417,79</b>   | <b>99,22</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                    | <i>172 764</i>   | <i>171 417,79</i>   | <i>99,22</i>  |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                              | <b>1 302</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            |                | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 1 090            | 0,00                | -             |
|            |                | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 212              | 0,00                | -             |
|            | <b>85410</b>   |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                          | <b>125 264</b>   | <b>125 264,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 264          | 125 264,00          | 100,00        |
|            | <b>85419</b>   |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                  | <b>46 198</b>    | <b>46 153,79</b>    | <b>99,90</b>  |
|            |                | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 2 096            | 2 094,87            | 99,95         |
|            |                | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 450              | 448,55              | 99,68         |
|            |                | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 8 779            | 8 777,35            | 99,98         |
|            |                | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 27 817           | 27 780,12           | 99,87         |

|                               |  |      |                                                                                                      |                  |                     |              |
|-------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|                               |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 056            | 7 052,90            | 99,96        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>        |  |      |                                                                                                      | <b>3 435 889</b> | <b>2 879 145,27</b> | <b>83,80</b> |
| <i>z tego:</i>                |  |      |                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> |  |      |                                                                                                      | <i>3 435 889</i> | <i>2 879 145,27</i> | <i>83,80</i> |

**UCHWAŁA NR LII/301/2022  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Nie wygasają z upływem roku 2022 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, *stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.*

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2023 roku.

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Tczewskiego

**Barbara Kamińska**

### **Uzasadnienie**

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

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

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2023, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2022 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie oraz pismem z dnia 7 grudnia 2022 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/301/2022

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO  
2022**

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie wydatku</b>                                                                                                                                              | <b>Kwota wydatku</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające,<br>realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 60014 § 6050)                                | <b>76 260</b>        |
| 2             | Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim, realizowany<br>przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 60014 § 6050)                                            | <b>94 095</b>        |
| 3             | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul.<br>30 Stycznia w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w<br>Tczewie<br><br>(rozdział 60014 § 6050) | <b>92 004</b>        |
| 4             | Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru, realizowana przez Dom<br>Pomocy Społecznej w Pielplinie<br><br>(rozdział 85202 § 6050)                                          | <b>80 868</b>        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                              | <b>343 227</b>       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/301/2022

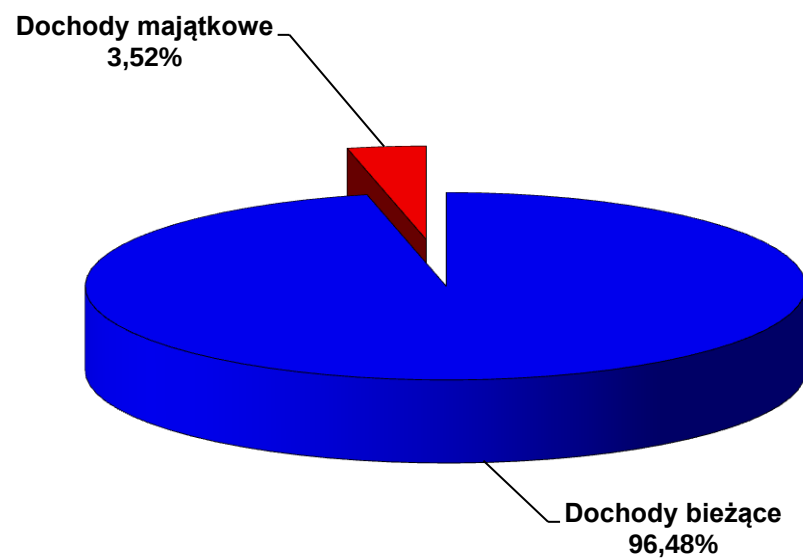
Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

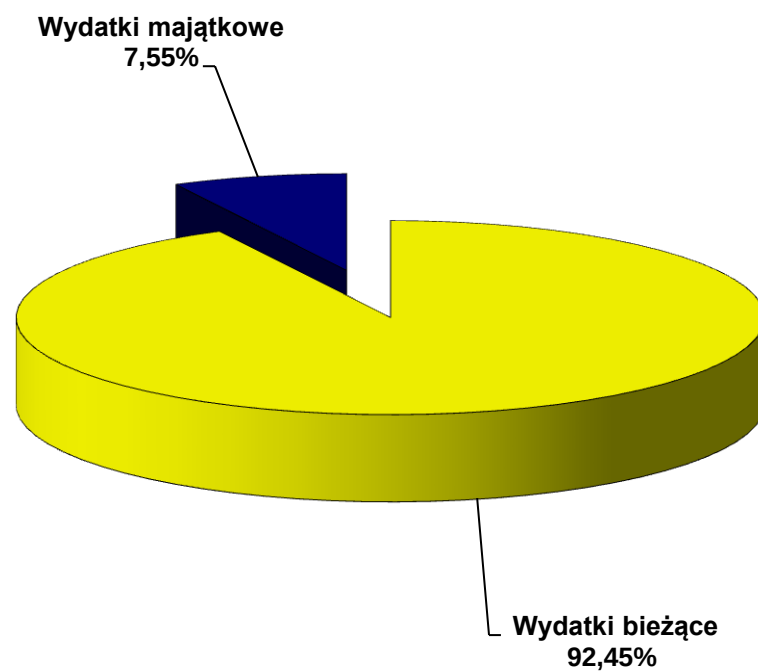
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU  
BUDŻETOWEGO 2022**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Kwota          |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                 | <b>262 359</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                            | <b>262 359</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe:<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 262 359        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                      | <b>80 868</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                               | <b>80 868</b>  |
|            |              | Wydatki majątkowe:<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 80 868         |
|            |              | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>343 227</b> |

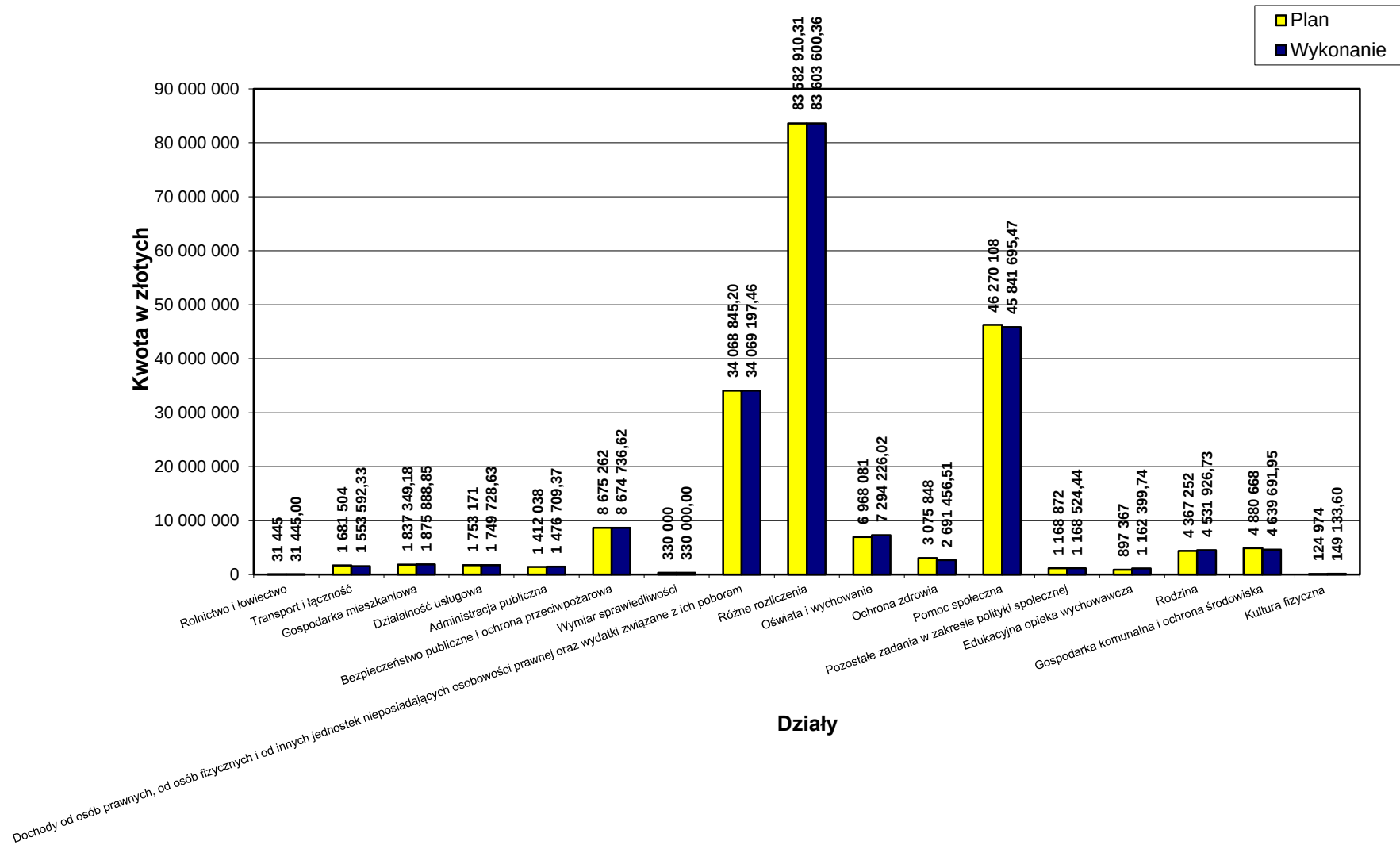
***Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2022 rok***



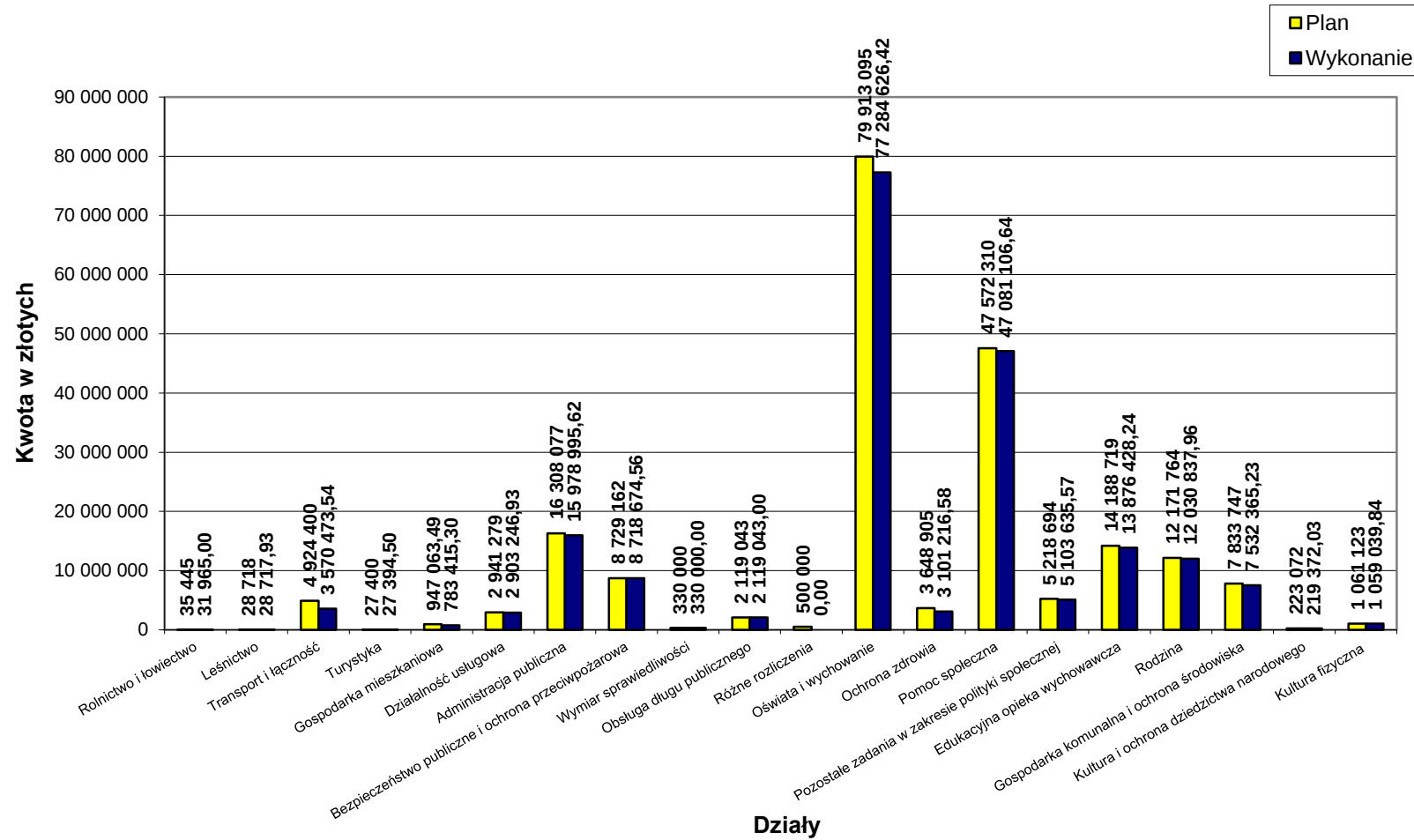
***Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2022 rok***



## Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2022 rok



### Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2022 rok



### **Uzasadnienie**

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

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.