

UCHWAŁA NR 321/894/2024
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego
za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 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 2024 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Waldemar Pawlusek

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2023 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr LII/305/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w wysokości:

- 231.664.531 zł, po stronie dochodów,
- 239.254.619 zł, po stronie wydatków,
- 9.090.088 zł, po stronie przychodów,
- 1.500.000 zł, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 7.590.088 zł.

W 2023 roku, podjęto 13 uchwał Rady Powiatu i 23 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 28 grudnia 2022 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2023 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zmniejszenia i 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 2023 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 259.041.762,57 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 27.377.231,57 zł (tj. o 11,82 %),
- planowane wydatki: 270.996.228,57 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 31.741.609,57 zł (tj. o 13,27 %),
- planowane przychody: 13.454.466 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 4.364.378 zł (tj. o 48,01 %),
- planowane rozchody: 1.500.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zwiększeniu.

Na dzień 31.12.2023 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 259.041.762,57 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 216.860.633,57 zł,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 42.181.129 zł,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 270.996.228,57 zł,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 220.721.902,57 zł,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 50.274.326 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 11.954.466 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 4.364.378 zł (tj. o 57,50 %).

Na dzień 31.12.2023 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 5.675.005,59 zł, który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 223.698.227,33 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 229.373.232,92 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	259.041.762,57	223.698.227,33	86,36
WYDATKI	270.996.228,57	229.373.232,92	84,64
DEFICYT/NADWYŻKA	-11.954.466	-5.675.005,59	47,47
PRZYCHODY	13.454.466	17.314.922,34	128,69
ROZCHODY	1.500.000	1.500.00,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 223.698.227,33 zł, co stanowi 86,36 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 229.373.232,92 zł, co stanowi 84,64 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 13.454.466 zł, które zostały wykonane w 128,69 %.

Wykonane przychody w wysokości 17.314.922,34 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 1.500.000 zł, które zostały wykonane w 100 %.

W budżecie powiatu, na 2023 rok zabezpieczono kwotę 3.565.459 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji), która została wykonana w 99,66 %.

W 2023 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 2023 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 2023 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2023 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	259.041.762,57	223.698.227,33	86,36	100
w tym:				
dochody bieżące	216.860.633,57	216.144.488,08	99,67	96,62
dochody majątkowe	42.181.129,00	7.553.739,25	17,91	3,38
Wydatki ogółem	270.996.228,57	229.373.232,92	84,64	100
w tym:				
wydatki bieżące	220.721.902,57	216.542.470,98	98,11	94,41
wydatki majątkowe	50.274.326,00	12.830.761,94	25,52	5,59

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 5.675.005,59 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 223.698.227,33 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 229.373.232,92 zł),
- deficyt operacyjny w kwocie 397.982,90 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 216.144.488,08 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 216.542.470,98 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,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

- wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne,
- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne,
- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 259.041.762,57 zł, wykonano w wysokości 223.698.227,33 zł, co stanowi 86,36 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 259.041.762,57 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 216.860.633,57 zł (wykonano 216.144.488,08 zł, tj. 99,67 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 42.181.129 zł (wykonano 7.553.739,25 zł, tj. 17,91 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 259.041.762,57 zł (wykonanie w wysokości 223.698.227,33 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 93.746.015 zł; wykonanie w kwocie 93.746.015 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 27.128.208,87 zł; wykonanie w kwocie 26.901.096,20 zł, co stanowi 99,16 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 138.167.538,70 zł; wykonanie w kwocie 103.051.116,13 zł, co stanowi 74,58 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 23.227.124 zł; wykonano w kwocie 23.227.124 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 2.856.475 zł; wykonano w kwocie 2.856.475 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.400.000 zł; wykonano w kwocie 1.207.064,75 zł, co stanowi 86,22 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 1.195.926 zł; wykonano w kwocie 1.287.159,28 zł, co stanowi 107,63 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 40.274.154 zł; wykonano w kwocie 40.578.308,90 zł, co stanowi 100,76 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.228.850 zł; wykonano w kwocie 910.010,36 zł, co stanowi 74,05 % środków zaplanowanych,

- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 1.494.093 zł; wykonano w kwocie 1.283.396,98 zł, co stanowi 85,90 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.532.475 zł; wykonano w kwocie 46.957,40 zł, co stanowi 1,33 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2023 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2023 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	49.866	48.370,36	0,02	97,00
600	Transport i łączność	40.191.584	9.037.070,37	4,04	22,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.738.506	2.088.435,26	0,93	36,39
710	Działalność usługowa	2.034.595	2.058.095,42	0,92	101,16
750	Administracja publiczna	812.147	763.601,83	0,34	94,02
752	Obrona narodowa	114.144	99.263,40	0,04	86,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.864.119	9.862.027,74	4,41	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000	260.040,00	0,12	98,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.733.599	27.549.812,25	12,32	99,34
758	Różne rozliczenia	106.280.412,73	106.288.405,15	47,51	100,01
801	Oświata i wychowanie	3.497.020,80	3.560.453,66	1,59	101,81
851	Ochrona zdrowia	548.032	357.256,32	0,16	65,19
852	Pomoc społeczna	53.166.543,04	52.838.243,52	23,62	99,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.343.495	1.311.890,78	0,59	97,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.257.710	1.411.425,98	0,63	112,22
855	Rodzina	5.130.878	5.132.108,72	2,29	100,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838.811	816.672,23	0,36	97,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.984	1.997,07	0,01	100,66
926	Kultura fizyczna	174.316	213.057,27	0,10	122,22
	OGÓLEM:	259.041.762,57	223.698.227,33	100,00	86,36

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 86,36 %.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 22,48 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zaplanowano środki w kwocie 37.013.559 zł, a wykonano w kwocie 6.117.158,90 zł) oraz z niezrealizowania dochodów dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” – zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 36,39 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 65,19 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”) oraz niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, zrealizowano dochody w wysokości 86,96 % 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 oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej).

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 94,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano dochody w wysokości 97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych”).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 97,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpływów z różnych opłat.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 270.996.228,57 zł, wykonano w wysokości 229.373.232,92 zł, co stanowi 84,64 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 270.996.228,57 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 220.721.902,57 zł (wykonano 216.542.470,98 zł, tj. 98,11 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 50.274.326 zł (wykonano 12.830.761,94 zł, tj. 25,52 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 270.996.228,57 zł (wykonanie w wysokości 229.373.232,92 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 220.721.902,57 zł (wykonanie w wysokości 216.542.470,98 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 3.565.459 zł; wykonano w kwocie 3.553.368 zł, co stanowi 99,66 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 143.337.294,07 zł; wykonano w kwocie 142.477.072,97 zł, co stanowi 99,40 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 6.827.382 zł; wykonano w kwocie 6.675.488,41 zł, co stanowi 97,78 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.927.767 zł; wykonano w kwocie 1.137.470,57 zł, co stanowi 59 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 24.155.462 zł; wykonano w kwocie 23.462.312,34 zł, co stanowi 97,13 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 40.908.538,50 zł; wykonano w kwocie 39.236.758,69 zł, co stanowi 95,91 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.274.326 zł (wykonanie w wysokości 12.830.761,94 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 5.087.444 zł; wykonano w kwocie 4.190.818,22 zł, co stanowi 82,38 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 43.178.491 zł; wykonano w kwocie 6.898.490,30 zł, co stanowi 15,98 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.000.000 zł; wykonano w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - d) zwroty dotacji związane z wydatkami majątkowymi - zaplanowano kwotę 758.391 zł; wykonano w kwocie 741.453,42 zł, co stanowi 97,77 % środków zaplanowanych,
 - e) rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 250.000 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2023 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2023 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.740	51.570,36	0,02	94,21
020	Leśnictwo	34.603	34.523,54	0,02	99,77
600	Transport i łączność	45.743.541	10.015.042,71	4,37	21,89

630	Turystyka	30.200	29.690,10	0,01	98,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.174.434,07	978.117,97	0,43	83,28
710	Działalność usługowa	3.018.543	2.981.798,65	1,30	98,78
750	Administracja publiczna	18.698.883	17.983.883,24	7,84	96,18
752	Obrona narodowa	114.144	99.263,40	0,04	86,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.874.019	9.872.492,62	4,30	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000	260.040	0,11	98,50
757	Obsługa długu publicznego	3.565.459	3.553.368	1,55	99,66
758	Różne rozliczenia	632.137	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	91.184.575,71	90.005.815,36	39,23	98,71
851	Ochrona zdrowia	1.007.952	469.181,71	0,20	46,55
852	Pomoc społeczna	54.728.380,04	54.446.467,18	23,74	99,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.997.844	5.981.204,14	2,61	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.757.071,75	16.279.381,68	7,10	97,15
855	Rodzina	14.635.885	14.362.739,54	6,26	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.048.729	543.707,03	0,24	26,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.470	241.447,33	0,11	99,58
926	Kultura fizyczna	1.188.618	1.183.498,36	0,52	99,57
	OGÓLEM:	270.996.228,57	229.373.232,92	100,00	84,64

Z tabeli nr 4 wynika, że wykonano plan wydatków w 84,64 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, nie poniesiono wydatków, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 52.137 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 330.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (kwota 250.000 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 21,89 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 42.099.838 zł, a wykonano w kwocie 7.277.109,38 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 26,54 % 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 40.055 zł, a wykonano w kwocie 28.722,96 zł) oraz pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 524.458 zł, a wykonano w kwocie 246.317,02 zł), a także nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” (zaplanowano środki w kwocie 1.100.000 zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 46,55 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „STOP

CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” - zaplanowano środki w kwocie 458.697 zł, a wykonano w kwocie 330.727,98 zł).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 83,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, zrealizowano wydatki na poziomie 86,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 94,21 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz niższą realizacją wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych” (zaplanowano środki w kwocie 21.000 zł, a wykonano w kwocie 19.504,36 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki na poziomie 96,18 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn. „Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 58.000 zł) oraz pn. „Zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu bus dla Starostwa Powiatowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano wydatki na poziomie 97,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 33.500 zł), pn. „Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 50.250 zł) oraz pn. „Modernizacja pokoi i korytarzy w internacie ZSE” (zaplanowano środki w kwocie 196.000 zł).

W budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2023 zaplanowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (plan: 4.398.743,95 zł; wykonanie: 4.208.041,87 zł), i tak:

- na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy (rozdział 85295); zaplanowano środki w kwocie : 1.221.132,04 zł, a wykonano w kwocie: 1.066.423,32 zł,
- na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy (rozdział 85395); zaplanowano środki w kwocie : 3.743 zł, a wykonano w kwocie: 1.446 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy (rozdziały: 75020, 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80195, 85406, 85410 i 85419); zaplanowano środki w kwocie ogółem : 3.173.868,91 zł, a wykonano w kwocie ogółem: 3.140.172,55 zł.

Planowane wydatki na rok 2023 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 45.719.421 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 134.627 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 171.719 zł),

- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 337.761 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 6.465 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 28.378 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 15.000 zł),
- „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027” (kwota 206.000 zł),
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 514.140 zł),
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (kwota 4.074.000 zł),
- „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” (kwota 1.680.000 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIa i IIb” (kwota 32.500.000 zł),
- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 550.831 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec” (kwota 5.500.500 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, planowane wydatki na rok 2023 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 45.339.282 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr LXV/373/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2023-2036).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 380.139 zł (tj. o 0,83 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2023 roku, planowane na rok 2023 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 190.157 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 458.697 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 519.667 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 6.465 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 28.378 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 57.077 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 411.523 zł),
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”” (kwota 12.917 zł),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 70.000 zł),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 46.933 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 40.055 zł).
- „Remont nawierzchni drogi 2819G” (kwota 770.500 zł),
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 622.055 zł),
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (kwota 524.458 zł),
- „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” (kwota 1.704.500 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIa i IVa” (kwota 32.520.000 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec” (kwota 5.530.700 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie – etap II” (kwota 100.000 zł),
- „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 19.800 zł),
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” (kwota 1.100.000 zł),
- „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” (kwota 80.000 zł),
- „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” (kwota 455.400 zł),
- „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 70.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 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 1.383.626,25 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,01 %,
- „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 391.931,34 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 76,05 %,
- „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 4.512.546 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.478.447,67 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,24 %,
- „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 122.955,28 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 62,65 %,
- „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 2.366.054,65 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,27 %,

- „Pomorskie dzieciom” (przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2021-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 343.330 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 343.324,48 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - okres realizacji zadania: 2016-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.717.890 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.615.613,91 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,83 %,
- „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 1.383.204 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.383.202,68 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2023-2027; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 869.600 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 48.587 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,59 %,
- „Remont nawierzchni drogi 2819G” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.535.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,39 %,
- „Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 651.905 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 651.904,63 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2022-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.926.816 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 464.530,12 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 9,43 %,
- „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim” – okres realizacji zadania: 2022-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.801.055 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 118.348,62 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,57 %,
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIa i IVa” – okres realizacji zadania: 2022-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 65.020.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.920 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,01 %,
- „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 5.820.200 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 5.825.466,10 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,09 %,

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie – etap II” – okres realizacji zadania: 2023-2028; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 45.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,25 %,
- „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 990.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2023-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.400.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.069.985 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 610.800 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.930.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”:
 - w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2017-2023; 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: 2011-2023; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 15.889.106 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 15.877.129,30 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,92 %.

Planowane wydatki na 01.01.2023 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 678.950 zł (środki planowane na rok 2023) i dotyczyły następujących zadań:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 134.627 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 171.719 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 337.761 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 6.465 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 28.378 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 wyniosły 1.703.793 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.024.843 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2023, kształtowały się następująco:

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 190.157 zł),
- „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” (kwota 458.697 zł),
- „Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” (kwota 519.667 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 6.465 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 28.378 zł),
- „Pomorskie dzieciom” (kwota 57.077 zł) – przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 356.419 zł),
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 46.933 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 40.000 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2023 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 9.723.111,29 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 9.124.486,58 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 304.370,70 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.096.311,49 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystwały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł oraz usuwania pojazdów z drogi – kwota 2.696.527,57 zł); a także wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2.025.754,04 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 zwłokę w wykonaniu umowy dla zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynosiły 14.790.632,40 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 13.547.420,40 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 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 2023 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 39.700.000 zł (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 5.200.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 4.600.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 4.800.000 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 2023 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 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 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 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2023 roku,
- załącznik nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na dzień 31.12.2023 roku,

- załącznik nr 15 – Uchwała Nr LXV/374/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe, i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2023 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2023 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2023 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2023 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 866	48 370,36	97,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	28 866	28 866,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	21 000	19 504,36	92,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 000	19 504,36	92,88
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	19 504,36	92,88
	01095		Pozostała działalność	22 866	22 866,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 866	22 866,00	100,00
600			Transport i łączność	40 191 584	9 037 070,37	22,48
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	2 579 125	2 567 869,47	99,56
			<i>dochody majątkowe</i>	37 612 459	6 469 200,90	17,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 185 682	9 031 168,37	22,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 505 985	1 513 129,31	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 701	3 701,94	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 183	7 183,63	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000	40 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000	250 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854	1 853,59	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	764 500	746 099,00	97,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 400	209 142,00	68,48

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 500	142 900,00	48,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 013 559	6 117 158,90	16,53
	60095		Pozostała działalność	5 902	5 902,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 902	5 902,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 738 506	2 088 435,26	36,39
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 238 506</i>	<i>2 088 435,26</i>	<i>93,30</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 738 506	2 088 435,26	36,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	135 322	135 322,06	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442	27 442,41	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 042	603 381,68	105,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 723	55 947,52	156,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 077	557 996,18	84,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 900	708 341,59	87,79
710			Działalność usługowa	2 034 595	2 058 095,42	101,16
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 034 595</i>	<i>2 058 095,42</i>	<i>101,16</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 098 245	1 121 742,96	102,14
		0830	Wpływy z usług	850 000	873 452,81	102,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 615	4 615,87	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	44,28	-

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 630	243 630,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	936 350	936 352,46	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	264,88	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	327,00	327,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	936 000	935 760,58	99,97
750			Administracja publiczna	812 147	763 601,83	94,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>782 792</i>	<i>719 764,43</i>	<i>91,95</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>29 355</i>	<i>43 837,40</i>	<i>149,34</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 204	78 204,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204	18 204,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	687 087	630 277,54	91,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych	56 090	78 223,47	139,46
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 495	11 094,26	201,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352	1 152,00	327,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 672	59 861,90	115,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 355	43 837,40	149,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393 223	254 449,99	64,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	891,44	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	180 767,08	120,51
	75095		Pozostała działalność	46 856	55 120,29	117,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 856	55 120,29	117,64
752			Obrona narodowa	114 144	99 263,40	86,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>114 144</i>	<i>99 263,40</i>	<i>86,96</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	114 144	99 263,40	86,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200	19 739,40	85,08
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 944	79 524,00	87,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 864 119	9 862 027,74	99,98

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	9 594 119	9 592 027,74	99,98
			<i>dochody majątkowe</i>	270 000	270 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 864 119	9 862 027,74	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	2 303,68	57,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 583 019	9 582 883,17	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	1 840,89	87,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	270 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	260 040,00	98,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	264 000	260 040,00	98,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	260 040,00	98,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	260 040,00	98,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 733 599	27 549 812,25	99,34
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	27 733 599	27 549 812,25	99,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000	1 466 213,25	88,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 207 064,75	86,22
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	259 148,50	103,66
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 083 599	26 083 599,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 227 124	23 227 124,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 856 475	2 856 475,00	100,00
758			Różne rozliczenia	106 280 412,73	106 288 405,15	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	106 258 518,73	106 259 608,78	100,01
			<i>dochody majątkowe</i>	21 894	28 796,37	131,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 855 992	83 855 992,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 855 992	83 855 992,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 201,75	9 337 201,75	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	9 337 201,75	9 337 201,75	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 951 778	8 951 778,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 951 778	8 951 778,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 197 195,98	3 198 286,03	100,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 072 498,91	3 073 588,96	100,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 803,07	102 803,07	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 894	21 894,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	6 902,37	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	6 902,37	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	938 245	938 245,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 245	938 245,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 497 020,80	3 560 453,66	101,81
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 016 348,80</i>	<i>3 083 802,02</i>	<i>102,24</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>480 672</i>	<i>476 651,64</i>	<i>99,16</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	160 100	189 853,11	118,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	44,00	44,00
		0830	Wpływy z usług	57 000	66 766,90	117,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	100 042,21	125,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	41 076	38 360,12	93,39
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 076	38 360,12	93,39
	80115		Technika	889 019	883 379,07	99,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	677,90	75,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 030	1 555,00	76,60

	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	209 350	195 968,72	93,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800	4 627,76	47,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120,04	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 584	191 584,44	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500	32 626,50	123,12
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 303	150 667,26	105,14
	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	277 552	277 551,45	99,99
	80116	Szkoły policealne	0	384,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	384,76	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	77 911	96 524,61	123,89
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806	624,54	77,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	405	504,00	124,44
	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	89 065,66	127,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 072,81	76,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 257,60	96,74
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	329 446	328 355,52	99,67
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 188	1 430,00	120,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	748	846,00	113,10

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 468	59 799,16	100,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 836	2 297,43	125,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419	1 731,51	122,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 440	6 440,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 507	7 991,23	122,81
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840	27 840,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	24 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	195 980,19	97,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 000	17 000	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000	17 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 316 754	1 433 378,99	108,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	23 247,16	232,47
		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	1 800	2 718,30	151,02
		0830	Wpływy z usług	426 409	659 659,92	154,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 120	3 120,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 467	1 476,04	100,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 855	9 854,33	125,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 753	1 753,24	100,01
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 040	108 340,00	81,43
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 310	623 210,00	85,22

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 459	32 319,93	79,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 459	32 319,93	79,88
	80195		Pozostała działalność	625 255,80	540 897,55	86,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	0,00	-
		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	245 726	233 190,61	94,90
		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	191 700	125 562,48	65,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 019	14 445,37	72,16
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 385,80	102 384,44	99,99
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	65 315	65 314,65	99,99
	851		Ochrona zdrowia	548 032	357 256,32	65,19
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>548 032</i>	<i>357 256,32</i>	<i>65,19</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	16 056,00	32,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	16 056,00	32,11

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000	19 123,36	38,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	19 123,36	38,25
	85195		Pozostała działalność	448 032	322 076,96	71,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	37,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	455,71	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 893	154 323,06	61,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 399	18 155,49	61,76
		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	150 978	133 409,86	88,36
		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	17 762	15 695,43	88,37
852			Pomoc społeczna	53 166 543,04	52 838 243,52	99,38
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 166 543,04</i>	<i>52 838 243,52</i>	<i>99,38</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 782 188	51 588 353,40	99,63
		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	90 266	74 761,87	82,82
		0830	Wpływy z usług	37 781 323	37 710 440,92	99,81
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 052	38 052,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 006	5 005,35	83,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361	361,68	100,19

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 936	14 936,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 461	18 461,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 761	74 004,08	80,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 741 022	13 652 330,50	99,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	153,15	19,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777	153,15	19,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 678	127 169,65	121,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	3 105,43	38,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 678	124 064,22	128,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	56 144,00	97,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 768	56 144,00	97,19
	85295		Pozostała działalność	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 495	1 311 890,78	97,65
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 343 495</i>	<i>1 311 890,78</i>	<i>97,65</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,46	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 600	758 961,07	100,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 600	757 599,47	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 361,60	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	535 952	505 282,25	94,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	240,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	42 700,00	76,25

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	243,32	97,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 380	92 777,46	84,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 322	369 321,47	99,99
	85395		Pozostała działalność	49 943	47 646,00	95,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 743	1 446,00	38,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200	46 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 257 710	1 411 425,98	112,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 257 710</i>	<i>1 411 425,98</i>	<i>112,22</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	592 478	712 231,06	120,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	143,00	-
		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	52 000	82 940,00	159,50
		0830	Wpływy z usług	495 000	569 959,87	115,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 677,83	53,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 198	3 198,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 280	7 280,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	46 032,36	153,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810	1 166,44	144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	394,44	78,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310	772,00	249,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 268	563 874,48	106,34
		0830	Wpływy z usług	530 268	563 874,48	106,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 154	134 154,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	134 154	134 154,00	100,00
855			Rodzina	5 130 878	5 132 108,72	100,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 130 878</i>	<i>5 132 108,72</i>	<i>100,02</i>
	85508		Rodziny zastępcze	2 098 645	2 099 267,35	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53	52,95	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 279	7 278,32	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670 666	1 669 772,84	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 436	20 436,00	100,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	81 120	81 120,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	319 091	320 607,24	100,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 032 233	3 032 841,37	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 086,15	108,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 510	9 910,00	104,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 021 723	3 021 845,22	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 811	816 672,23	97,36
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>593 062</i>	<i>570 923,65</i>	<i>96,27</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>245 749</i>	<i>245 748,58</i>	<i>99,99</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 562	356 423,65	100,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	354 462	356 357,81	100,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	65,84	-
	90095		Pozostała działalność	484 249	460 248,58	95,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 500	214 500,00	100,00
		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	245 749	245 748,58	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984	1 997,07	100,66
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 984</i>	<i>1 997,07</i>	<i>100,66</i>
	92195		Pozostała działalność	1 984	1 997,07	100,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 984	1 984,07	100,01
926			Kultura fizyczna	174 316	213 057,27	122,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>174 316</i>	<i>213 057,27</i>	<i>122,22</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 750	210 489,82	122,56
		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	140 000	178 523,89	127,52

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	265,37	132,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	43,56	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 450	31 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	207,00	207,00
92695		Pozostała działalność	2 566,00	2 567,45	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 566	2 566,33	100,01
OGÓŁEM:			259 041 762,57	223 698 227,33	86,36
z tego:					
<i>dochody bieżące ogółem</i>			<i>216 860 633,57</i>	<i>216 144 488,08</i>	<i>99,67</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>			<i>42 181 129</i>	<i>7 553 739,25</i>	<i>17,91</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 740	51 570,36	94,21	0,02
	z tego:		wydatki bieżące	33 740	32 066,00	95,04	0,01
			wydatki majątkowe	21 000	19 504,36	92,88	0,01
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000,00	100,00	11,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00	100,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 800	22 704,36	88,00	44,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	3 200,00	66,67	14,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	19 504,36	92,88	85,91
01095			Pozostała działalność	22 940	22 866,00	99,68	44,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 377	18 377,00	100,00	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930	3 930,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559	559,00	100,00	2,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74	0,00	-	-
020			Leśnictwo	34 603	34 523,54	99,77	0,02
	z tego:		wydatki bieżące	34 603	34 523,54	99,77	0,02
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	34 603	34 523,54	99,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 388,55	95,76	4,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 153	33 134,99	99,95	95,98
600			Transport i łączność	45 743 541	10 015 042,71	21,89	4,37
	z tego:		wydatki bieżące	2 643 703	1 737 933,33	65,74	0,80
			wydatki majątkowe	43 099 838	8 277 109,38	19,20	64,51
60014			Drogi publiczne powiatowe	44 737 639	9 009 140,71	20,14	89,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500	75 829,01	48,45	0,84
		4260	Zakup energii	5 130	4 627,65	90,21	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	785 500	20 271,24	2,58	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 771	1 496 968,03	96,22	16,62
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	84 501,00	99,41	0,94
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	19 834,40	99,67	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 279	1 159 950,48	22,81	12,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 013 559	6 117 158,90	16,53	67,90
60016			Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000,00	100,00	9,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	100,00
60095			Pozostała działalność	5 902	5 902,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743	4 743,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 015,00	100,00	17,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144,00	100,00	2,44
630			Turystyka	30 200	29 690,10	98,31	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	30 200	29 690,10	98,31	0,01
63095			Pozostała działalność	30 200	29 690,10	98,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200	29 690,10	98,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 434,07	978 117,97	83,28	0,43
	z tego:		wydatki bieżące	1 174 434,07	978 117,97	83,28	0,45
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 934,07	978 117,97	83,39	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	397 316,07	389 805,02	98,11	39,85

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081	27 080,40	100,00	2,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 969	69 344,79	93,75	7,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254	8 362,43	90,37	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763	6 763,00	87,12	0,69
	4260	Zakup energii	84 527	48 945,94	57,91	5,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	176 668	68 681,28	38,88	7,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	550	493,00	89,64	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732	10 732,00	100,00	1,10
	4480	Podatek od nieruchomości	23 828	20 198,50	84,77	2,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	14,00	14,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 641,59	88,05	0,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 262	29 261,61	99,99	2,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 845	110 201,09	97,66	11,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 110	177 420,76	97,43	18,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 792,00	2 756,18	35,37	0,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 237	4 237,00	100,00	0,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 179,38	78,63	0,12
	70095	Pozostała działalność	1 500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	3 018 543	2 981 798,65	98,78	1,30
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 993 243</i>	<i>2 956 571,35</i>	<i>98,77</i>	<i>1,37</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 300</i>	<i>25 227,30</i>	<i>99,71</i>	<i>0,20</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 082 543	2 046 038,07	98,25	68,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 211	10 211,00	100,00	0,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 129	1 201 973,31	99,08	58,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 924	85 923,90	99,99	4,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 733	207 740,07	93,69	10,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 084	23 917,55	95,35	1,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100	138 600,43	94,22	6,77
	4300	Zakup usług pozostałych	308 889	307 585,74	99,58	15,03
			* 90,000	* 90,000	* 100,00	* 4,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	178,80	89,40	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 903	36 903,00	100,00	1,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	7 422,22	96,39	0,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70	54,75	78,21	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	25 227,30	99,71	1,23
	71015	Nadzór budowlany	936 000	935 760,58	99,97	31,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850,00	100,00	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 648	179 644,57	100,00	19,20
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	446 944	446 937,39	100,00	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 699	33 698,16	100,00	3,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 030	110 030,00	100,00	11,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233	9 141,91	99,01	0,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 909	59 904,15	99,99	6,40
	4260	Zakup energii	27 220	27 214,26	99,98	2,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 798,00	99,98	0,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 239	35 237,20	99,99	3,77

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 966,66	99,17	0,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	511	478,80	93,70	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 152,48	98,87	0,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732	10 732,00	100,00	1,15
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 190,00	99,17	0,13
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	395	395,00	100,00	0,04
750		Administracja publiczna	18 698 883	17 983 883,24	96,18	7,84
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 733 203</i>	<i>17 576 203,85</i>	<i>99,11</i>	<i>8,12</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>965 680</i>	<i>407 679,39</i>	<i>42,22</i>	<i>3,18</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	78 204	78 204,00	100,00	0,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 846	62 846,00	100,00	80,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 443	13 443,00	100,00	17,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915	1 915,00	100,00	2,45
75019		Rady powiatów	710 300	708 056,22	99,68	3,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 500	658 032,64	99,93	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 205,22	63,01	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 556,69	99,08	6,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	261,67	87,22	0,04
75020		Starostwa powiatowe	15 543 698	14 855 790,04	95,57	82,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300	26 269,76	99,89	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 385 339	9 363 674,89	99,77	63,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 632	669 631,80	99,99	4,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 690	1 637 995,55	97,34	11,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 312	173 721,32	99,09	1,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	419,26	10,48	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 617	283 705,35	95,65	1,91
	4260	Zakup energii	503 662	502 738,54	99,82	3,38
	4270	Zakup usług remontowych	156 130	155 302,16	99,47	1,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	21 616,00	86,46	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 054	1 187 548,25	99,54	7,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 760	45 060,20	88,77	0,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 744,63	58,15	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	939,99	72,31	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700	10 822,60	85,22	0,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 650,03	41,25	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	200 295	196 033,56	97,87	1,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 001	270 001,00	100,00	1,82
	4580	Pozostałe odsetki	12	11,07	92,25	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 968	35 919,74	87,68	0,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 056	33 139,55	91,91	0,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 022	59 826,67	87,95	0,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 068	11 238,73	79,89	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 780	166 779,39	25,01	1,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 111	258 373,60	97,83	1,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00	1,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	1 117,35	99,76	0,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	159,25	31,85	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00	2,71
	4190	Nagrody konkursowe	14 500	14 480,45	99,87	5,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 086	34 814,01	86,85	13,47
	4300	Zakup usług pozostałych	192 380	192 282,26	99,95	74,42

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 525	3 520,28	99,87	1,36
75095		Pozostała działalność	2 102 570	2 083 459,38	99,09	11,59
	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	30 011	30 010,89	99,99	1,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 200	748 894,56	99,56	35,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 522	96 521,06	99,99	4,63
	4300	Zakup usług pozostałych	663 823	658 704,34	99,23	31,62
	4307	Zakup usług pozostałych	16 179	16 178,05	99,99	0,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	254	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 005	227 565,06	96,83	10,92
	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	8 676	8 675,05	99,99	0,42
	4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000	56 010,37	96,57	2,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950	37 950,00	100,00	1,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	165 000,00	100,00	7,92
	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	37 950	37 950,00	100,00	1,82
752		Obrona narodowa	114 144	99 263,40	86,96	0,04
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 144</i>	<i>99 263,40</i>	<i>86,96</i>	<i>0,05</i>
75224		Kwalifikacja wojskowa	114 144	99 263,40	86,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 518,22	66,01	1,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	216,38	61,82	0,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 444	65 592,00	95,83	66,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	256,80	42,80	0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200	27 000,00	76,70	27,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	180,00	7,20	0,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600	4 500,00	97,83	4,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 874 019	9 872 492,62	99,98	4,30
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 604 019</i>	<i>9 602 492,62</i>	<i>99,98</i>	<i>4,43</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,10</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 858 019	9 857 883,17	99,99	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 473	230 456,68	99,99	2,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 125	66 117,40	99,99	0,67
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 281	123 259,16	99,98	1,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903	9 902,82	99,99	0,10
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 115 147	6 115 146,12	99,99	62,03
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	248 047	248 033,82	99,99	2,52

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 515	464 514,99	99,99	4,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 076	39 073,18	99,99	0,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860	4 858,17	99,96	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860	20 859,83	99,99	0,21
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 539 799	1 539 790,62	99,99	15,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 838	238 822,57	99,99	2,42
	4260	Zakup energii	238 282	238 269,52	99,99	2,42
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 994,75	99,97	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 520	27 520,00	100,00	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	145 362	145 347,62	99,99	1,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 660	21 646,40	99,94	0,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	722	721,50	99,93	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3	3,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261	6 260,30	99,99	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	30 233	30 233,00	100,00	0,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,72	99,98	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	27,00	100,00	0,01
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	100,00	2,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 700	8 638,45	99,29	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 331	6 281,18	99,21	72,71
	4300	Zakup usług pozostałych	700	688,80	98,40	7,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669	1 668,47	99,97	19,31
	75495	Pozostała działalność	7 300	5 971,00	81,79	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 961,00	85,16	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	300	10,00	3,33	0,17
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	260 040,00	98,50	0,11
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 000</i>	<i>260 040,00</i>	<i>98,50</i>	<i>0,12</i>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	260 040,00	98,50	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 980	64 020,00	94,17	24,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,00	0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	30,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883	8 883,00	100,00	3,42
	4300	Zakup usług pozostałych	183 700	183 700,00	100,00	70,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	207,00	100,00	0,08
757		Obsługa długu publicznego	3 565 459	3 553 368,00	99,66	1,55
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 565 459</i>	<i>3 553 368,00</i>	<i>99,66</i>	<i>1,64</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 565 459	3 553 368,00	99,66	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 565 459	3 553 368,00	99,66	100,00
758		Różne rozliczenia	632 137	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>382 137</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>0,00</i>		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 137	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	382 137	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	91 184 575,71	90 005 815,36	98,71	39,23

	z tego:		wydatki bieżące	89 013 240,71	87 975 224,70	98,83	40,63
			wydatki majątkowe	2 171 335	2 030 590,66	93,52	15,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 462 690,91	12 324 098,01	98,89	13,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 785	19 784,63	99,99	0,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 928	86 626,00	99,65	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 243	2 006 247,81	97,95	16,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 242	122 858,09	98,89	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 271	1 593 350,47	99,38	12,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 903	167 615,86	98,08	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 538	141 228,47	99,78	1,15
		4260	Zakup energii	359 647	359 646,68	99,99	2,92
		4270	Zakup usług remontowych	40 619	40 117,46	98,77	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	9 936,00	94,63	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	98 219,45	99,21	0,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274	6 268,30	99,91	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 875,36	92,75	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430	427,04	99,31	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 119	6 119,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 535	321 535,00	100,00	2,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792	792,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 271	6 271,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 369	13 385,74	81,77	0,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 764	26 325,93	88,45	0,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 294	69 209,49	98,46	0,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	774	714,01	92,25	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 967	6 714 442,07	99,33	54,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 173	487 431,60	98,84	3,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 716	18 699,40	99,91	0,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,91	971,15	67,59	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	3 588 663	3 504 314,22	97,65	3,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979	5 979,00	100,00	0,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 374	12 374,00	100,00	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 312	495 998,31	95,88	14,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 582	27 659,80	96,77	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 841	424 161,57	97,77	12,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 822	44 690,59	95,45	1,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 701	81 571,99	95,18	2,33
		4220	Zakup środków żywności	53 000	52 298,02	98,68	1,49
		4260	Zakup energii	141 598	141 551,64	99,97	4,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000,00	100,00	0,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 550	18 545,52	99,98	0,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876	873,12	99,67	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 942	92 942,00	100,00	2,65

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708	4 756,00	70,90	0,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 271	15 674,34	85,79	0,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 746	49 742,21	99,99	1,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 469	1 835 588,75	98,08	52,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 848	148 885,12	96,77	4,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 979	11 974,95	99,97	0,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65	47,29	72,75	0,01
80107		Świetlice szkolne	391 583	389 356,16	99,43	0,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917	917,00	100,00	0,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00	1,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 048	56 931,34	96,42	14,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687	7 687,00	100,00	1,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672	12 672,00	100,00	3,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299	188,99	63,21	0,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 860	284 860,00	100,00	73,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600	21 599,83	99,99	5,55
80115		Technika	27 963 621	27 696 058,31	99,04	30,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355 632	1 354 031,52	99,88	4,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 000	778 401,82	85,92	2,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 422	9 367,13	99,42	0,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 164	40 409,73	93,62	0,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174 691	174 476,28	99,88	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 287	3 586 942,55	99,82	12,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 260	229 021,75	99,90	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 423	2 978 298,16	99,90	10,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 241	294 950,61	99,56	1,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 434	33 424,29	99,97	0,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 950	1 950,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 670	305 662,56	99,99	1,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 988	99 982,60	99,99	0,36
	4260	Zakup energii	770 113	743 805,59	96,58	2,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 380	24 366,90	99,95	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 306	18 698,98	92,09	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	377 683	376 916,66	99,80	1,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 103	69 097,34	99,99	0,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 922	32 785,92	99,59	0,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994	1 987,69	99,68	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 050	17 600,69	92,39	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	20 205	20 121,11	99,58	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 128	838 127,11	99,99	3,03
	4480	Podatek od nieruchomości	1 718	1 717,56	99,97	0,01

	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	85 489	85 488,59	99,99	0,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 741	10 682,93	99,46	0,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 496	39 630,91	97,86	0,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 888	68 881,32	99,99	0,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 013	75 008,39	99,99	0,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 185 341	13 180 703,30	99,96	47,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	892 071	890 750,51	99,85	3,22
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52	50,34	96,81	0,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 348	27 339,52	99,97	0,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653	1 646,74	99,62	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 905	207 809,17	74,78	0,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 956	302 955,83	99,99	1,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 463	53 462,79	99,99	0,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,00	0,06
	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	424 074	424 073,61	99,99	1,53
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	296 367	279 429,81	94,29	1,01
80116		Szkoły policealne	3 170 189	2 927 302,02	92,34	3,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 159 421	2 916 619,65	92,32	99,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768	10 682,37	99,20	0,36
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 005 528	9 921 348,93	99,16	11,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 553	365 908,00	99,01	3,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 345 760	4 277 757,37	98,44	43,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 844	18 843,30	99,99	0,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817	5 816,46	99,99	0,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625	41 625,00	100,00	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 650	500 451,72	99,96	5,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 824	32 823,43	99,99	0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 430	628 101,79	99,79	6,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 107	83 036,96	97,57	0,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 399,01	99,99	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 342	47 286,04	99,88	0,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400	13 319,58	99,40	0,13
	4260	Zakup energii	134 688	129 406,76	96,08	1,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 211	1 210,82	99,99	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 570,29	95,21	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	280 468	280 468,00	100,00	2,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 908	12 907,82	99,99	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 971	4 092,68	82,33	0,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906	1 905,43	99,97	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	379,46	94,87	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 198	6 197,95	99,99	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 092	120 091,47	99,99	1,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 649,56	99,97	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 262	7 624,88	92,29	0,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 065	16 064,29	99,99	0,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 391	14 390,43	99,99	0,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071 567	3 069 826,53	99,94	30,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 005	215 003,23	99,99	2,17
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91	90,97	99,97	0,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019	6 015,83	99,95	0,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84	83,87	99,85	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące	23 670 213	23 444 214,87	99,05	26,05
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 097	226 606,00	99,35	0,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 114 562	4 047 297,94	98,37	17,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 543 891	3 540 465,50	99,90	15,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 635	138 371,33	99,81	0,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 093	23 035,55	99,75	0,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 968	104 625,00	99,67	0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 571	1 549 436,88	99,99	6,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 790	94 788,76	99,99	0,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 261	1 745 541,37	98,55	7,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 149	197 869,67	98,37	0,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212	1 230,00	55,61	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 409	265 371,99	99,99	1,13

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 393	101 300,12	99,91	0,43
	4260	Zakup energii	925 593	873 419,82	94,36	3,73
	4270	Zakup usług remontowych	40 138	40 133,96	99,99	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 336	7 673,00	92,05	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	179 066	179 012,28	99,97	0,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 753	8 629,79	98,59	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	926	925,76	99,97	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 677	6 856,83	89,32	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	23 332	23 332,00	100,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 428	439 428,00	100,00	1,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 744	16 735,00	99,95	0,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 729	33 242,17	81,62	0,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	8 000,00	100,00	0,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 277	3 276,46	99,98	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 497 695	8 469 834,75	99,67	36,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 914	548 911,83	99,99	2,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004	2 003,66	99,98	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 570	746 859,45	95,68	3,19
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 261 199	4 206 014,56	98,70	4,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 276	8 276,00	100,00	0,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 068	25 875,00	99,26	0,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 126	350 956,60	95,86	8,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895	22 894,99	99,99	0,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 855	539 648,20	98,32	12,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 422	54 480,07	93,25	1,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 249,00	99,99	0,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	17 500,00	100,00	0,42
	4260	Zakup energii	141 598	141 598,00	100,00	3,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700,00	100,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100,00	0,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 102	102 102,00	100,00	2,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 778	3 579,86	74,92	0,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 961	2 719 488,13	99,07	64,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 668	181 666,71	99,99	4,32
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 454 462	3 452 994,24	99,96	3,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827	3 827,00	100,00	0,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875	25 875,00	100,00	0,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 823	388 822,30	99,99	11,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 287	30 036,72	99,17	0,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	35 549,50	99,30	1,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 790	113 790,00	100,00	3,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 999,43	99,99	0,58
	4260	Zakup energii	368 454	368 453,99	99,99	10,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 925,20	96,26	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800	104 609,26	99,82	3,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 533,78	92,99	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	490,20	98,04	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 921,96	98,70	0,17

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552	2 206,32	86,45	0,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 188	2 184 187,95	99,99	63,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 766	163 765,63	99,99	4,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 027	289 316,51	98,06	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	55 529	55 517,60	99,98	19,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 498	233 798,91	97,62	80,81
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 974	67 973,36	100,00	0,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 974	67 973,36	100,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	646 622	629 912,97	97,42	0,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	0,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	3 375,00	100,00	0,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 820	84 303,15	94,91	13,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 729	10 493,14	97,80	1,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 807	14 807,00	100,00	2,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513	485,34	32,08	0,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 254	489 326,97	97,82	77,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 124	26 122,37	99,99	4,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 459	32 319,93	79,88	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 059	32 319,93	80,68	100,00
80195		Pozostała działalność	1 166 344,80	1 120 591,27	96,08	1,25
	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	306 786	306 785,55	99,99	27,38
	2917	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	4 255	4 254,83	99,99	0,38
	3247	Stypendia dla uczniów	55 564	55 563,17	99,99	4,96
	3249	Stypendia dla uczniów	6 537	6 536,83	99,99	0,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 344	95 217,03	90,39	8,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140	4 040,13	97,59	0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967	1 966,50	99,97	0,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 326	15 959,02	87,08	1,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709	707,38	99,77	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	275,14	99,69	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146	2 664,06	84,68	0,24

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	104,48	98,57	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300	64 300,00	100,00	5,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 323	99 482,72	99,16	8,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004	9 003,28	99,99	0,80
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	17 995,35	99,97	1,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812	6 426,89	94,35	0,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447	446,24	99,83	0,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	52,50	99,06	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	57 185,80	57 131,77	99,91	5,10
	4307	Zakup usług pozostałych	121 085	92 506,15	76,40	8,26
	4309	Zakup usług pozostałych	874	521,25	59,64	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	277 197	277 197,00	100,00	24,74
	4580	Pozostałe odsetki	110	96,00	87,27	0,01
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451	1 313,00	90,49	0,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52	45,00	86,54	0,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 007 952	469 181,71	46,55	0,20
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 007 952</i>	<i>469 181,71</i>	<i>46,55</i>	<i>0,22</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	441 427	61 503,48	13,93	13,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	431 427	61 503,48	14,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000	19 123,36	38,25	4,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	19 123,36	38,25	100,00
85195		Pozostała działalność	516 525	388 554,87	75,22	3,01
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	249 893	154 323,06	61,76	39,72
	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	29 399	18 155,49	61,76	4,67
	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	13,25
	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	1 836	1 835,02	99,95	0,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 632	15 887,03	55,49	4,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368	1 856,97	55,14	0,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292	2 678,00	50,60	0,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623	315,00	50,56	0,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695	574,00	82,59	0,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	67,43	82,23	0,02
	4190	Nagrody konkursowe	4 500	4 499,87	99,99	1,16
	4307	Zakup usług pozostałych	125 478	122 453,53	97,59	31,52
	4309	Zakup usług pozostałych	14 762	14 417,47	97,67	3,71
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423	0,00	-	-

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	54 728 380,04	54 446 467,18	99,48	23,74
	z tego:	wydatki bieżące	53 406 391,04	53 125 208,97	99,47	24,53
		wydatki majątkowe	1 321 989	1 321 258,21	99,94	10,30
85202		Domy pomocy społecznej	51 594 308	51 469 512,71	99,76	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 923 213	2 910 031,75	99,55	5,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 914	70 493,81	99,41	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 962 499	27 893 419,27	99,75	54,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 536	1 683 530,38	99,99	3,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845 887	4 840 360,33	99,89	9,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 753	513 224,07	99,70	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 556	71 556,00	100,00	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250 246	3 242 251,49	99,75	6,30
	4220	Zakup środków żywności	2 550 580	2 549 962,06	99,98	4,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	285 219	285 018,62	99,93	0,55
	4260	Zakup energii	2 003 017	2 002 875,60	99,99	3,89
	4270	Zakup usług remontowych	682 224	675 668,52	99,04	1,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 481	66 382,50	94,18	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955 227	1 949 333,86	99,70	3,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 186	52 220,38	94,63	0,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 738	4 725,50	99,74	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770	1 769,96	99,99	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	92 629	92 628,17	99,99	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 994	834 992,84	99,99	1,62
	4480	Podatek od nieruchomości	54 434	54 434,00	100,00	0,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 358	3 358,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 141	104 137,58	99,99	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 368	57 366,11	99,99	0,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 348	20 222,27	79,78	0,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	168 801	168 091,43	99,58	0,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 474	1 141 462,96	99,99	2,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 515	179 795,25	99,60	0,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	153,15	19,71	0,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777	153,15	19,71	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 486 628	1 486 477,78	99,99	2,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 586	976 586,00	100,00	65,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 940	66 939,02	99,99	4,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 555	171 555,00	100,00	11,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 156	22 156,00	100,00	1,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925	4 924,80	99,99	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 003	78 003,00	100,00	5,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 999,95	99,99	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 122	2 122,00	100,00	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	106 000,00	100,00	7,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 774,41	98,58	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 006,25	97,71	0,27
	4430	Różne opłaty i składki	249	249,00	100,00	0,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 435	29 435,00	100,00	1,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 676	2 676,00	100,00	0,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 861	9 860,20	99,99	0,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220	1 191,15	97,64	0,08
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 767	367 756,22	99,99	0,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 920	250 920,00	100,00	68,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 379,37	99,99	3,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 361	44 361,00	100,00	12,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 702	5 702,00	100,00	1,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 174	21 174,00	100,00	5,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844	9 844,00	100,00	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392	392,00	100,00	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	1,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500,00	100,00	0,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	290,33	96,78	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 062	9 062,00	100,00	2,46
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 163	2 163,00	100,00	0,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969	968,52	99,95	0,26
85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	56 144,00	97,19	0,10
	3110	Świadczenia społeczne	57 768	56 144,00	97,19	100,00
85295		Pozostała działalność	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33	1,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 997 844	5 981 204,14	99,72	2,61
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 952 844</i>	<i>5 936 441,98</i>	<i>99,72</i>	<i>2,74</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 000</i>	<i>44 762,16</i>	<i>99,47</i>	<i>0,35</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020	295 020,00	100,00	4,93
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 390	16 390,00	100,00	5,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 680	196 680,00	100,00	66,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 950	81 950,00	100,00	27,78
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 600	757 599,47	99,99	12,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 399	238 399,00	100,00	31,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037	10 036,47	99,99	1,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 384	51 384,00	100,00	6,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466	5 466,00	100,00	0,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900	88 900,00	100,00	11,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 944	23 944,00	100,00	3,16
	4300	Zakup usług pozostałych	332 200	332 200,00	100,00	43,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 770	4 770,00	100,00	0,63
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,07
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 743 437	4 729 673,68	99,71	79,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	6 835,43	91,14	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 669	3 442 669,00	100,00	72,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 770	222 769,83	99,99	4,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 270	578 249,68	99,99	12,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 550	61 536,08	99,98	1,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 516	36 680,51	86,27	0,78
	4260	Zakup energii	137 200	132 629,31	96,67	2,80
	4270	Zakup usług remontowych	11 300	11 279,59	99,82	0,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	767,00	76,70	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	43 269	42 584,17	98,42	0,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 805,19	95,13	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	946,48	63,10	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 721	3 721,00	100,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 578	99 577,68	99,99	2,11
	4480	Podatek od nieruchomości	15 588	15 582,00	99,96	0,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346	12 345,38	99,99	0,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	11 273,19	93,94	0,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 762,16	99,47	0,95
	85395	Pozostała działalność	201 787	198 910,99	98,57	3,33
	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	7,54
	2917	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	69 229	69 228,00	99,99	34,80
	2919	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	4 073	4 072,24	99,98	2,05
	3110	Świadczenia społeczne	46 200	46 200,00	100,00	23,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100	4 907,94	96,23	2,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	288,70	96,23	0,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364	2 059,81	87,13	1,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	121,17	86,55	0,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336	290,17	86,36	0,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	17,06	85,30	0,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501	8 500,02	99,99	4,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500	499,98	99,99	0,25
	4307	Zakup usług pozostałych	24 820	24 819,90	99,99	12,48
	4309	Zakup usług pozostałych	1 460	1 460,00	100,00	0,73
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 889	18 888,86	99,99	9,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112	1 111,14	99,92	0,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743	1 446,00	38,63	0,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 757 071,75	16 279 381,68	97,15	7,10
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 367 400,75</i>	<i>16 169 526,68</i>	<i>98,79</i>	<i>7,47</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>389 671</i>	<i>109 855,00</i>	<i>28,19</i>	<i>0,86</i>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 918 879	5 777 455,73	97,61	35,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 718	28 718,00	100,00	0,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 290	19 125,00	99,14	0,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 155	1 744 520,67	98,44	30,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920	113 919,26	99,99	1,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 569	637 610,10	99,07	11,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 978	64 595,78	96,44	1,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	189 957,38	99,98	3,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 452	182 501,64	99,48	3,16
	4220	Zakup środków żywności	228 185	226 438,93	99,23	3,92
	4260	Zakup energii	162 123	162 123,00	100,00	2,81
	4270	Zakup usług remontowych	93 512	93 450,49	99,93	1,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215	4 145,94	98,36	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000	172 037,98	99,44	2,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 026,79	87,83	0,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 125	17 099,46	99,85	0,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300	7 217,86	98,87	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	38 524,00	96,31	0,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 932	143 931,77	99,99	2,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 234	5 233,00	99,98	0,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 858	8 071,14	62,77	0,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	0,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 687	1 680 597,99	99,46	29,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 755	120 754,55	99,99	2,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500	100 000,00	74,91	1,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 171	9 855,00	16,38	0,17
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 062	135 989,87	99,95	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549	549,00	100,00	0,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125	1 125,00	100,00	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 102	19 102,00	100,00	14,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448	2 448,00	100,00	1,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944	872,79	92,46	0,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 059	108 059,00	100,00	79,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 835	3 834,08	99,98	2,82
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 462 830,75	2 454 432,36	99,66	15,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919	919,00	100,00	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 547,75	21 375,00	99,20	0,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 972	215 117,74	99,60	8,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352	14 351,92	99,99	0,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 294	304 218,98	99,98	12,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 433	26 925,89	80,54	1,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800,00	100,00	0,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 262	109 262,00	100,00	4,45
	4220	Zakup środków żywności	2 082	2 081,85	99,99	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 999,46	99,97	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 224,00	81,60	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 935,32	99,85	1,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000	15 999,00	99,99	0,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440	5 421,86	99,67	0,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	132,94	23,74	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	64	64,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 719	74 717,64	99,99	3,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00	0,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 507	1 486 507,00	100,00	60,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 879	105 878,76	99,99	4,31
85410		Internaty i bursy szkolne	4 241 555	3 982 657,99	93,90	24,46

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506 699	503 076,86	99,29	12,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 740	659 651,63	93,21	16,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413	3 386,32	99,22	0,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	6 750,00	100,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 094	877 094,00	100,00	22,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 224	58 223,32	99,99	1,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 949	243 949,00	100,00	6,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 965	18 965,00	100,00	0,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230	5 229,44	99,99	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 233	135 816,69	96,85	3,41
	4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000,00	100,00	4,52
	4260	Zakup energii	428 607	428 607,00	100,00	10,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 353	4 352,12	99,98	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	228 664	222 103,86	97,13	5,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325	2 325,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 664	44 664,00	100,00	1,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663	1 481,99	89,12	0,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 740	546 740,00	100,00	13,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242	40 241,76	99,00	1,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000	0,00	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 157	153 652,41	99,67	0,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000,00	100,00	4,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547	7 546,41	99,99	4,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461	460,60	99,91	0,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000,00	100,00	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161	9 160,45	99,99	5,96
	4220	Zakup środków żywności	35 017	35 016,70	99,99	22,79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 947	36 445,25	98,64	23,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 896	2 895,50	99,98	1,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128	127,50	99,61	0,08
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 490	42 490,00	100,00	0,26
	3240	Stypendia dla uczniów	42 490	42 490,00	100,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 653 409	3 585 014,32	98,13	22,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 908	5 908,00	100,00	0,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 054	27 000,00	99,80	0,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 492	681 090,44	98,50	19,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 149	39 215,20	97,67	1,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 277	439 716,99	98,09	12,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 414	58 711,31	98,82	1,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	20 752,56	87,93	0,58
	4220	Zakup środków żywności	47 200	45 464,93	96,32	1,27
	4260	Zakup energii	131 594	131 594,00	100,00	3,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 969,25	99,84	0,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 854	20 850,52	99,98	0,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496	494,49	99,70	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 609	91 609,00	100,00	2,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 097	3 179,02	39,26	0,09

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 831	12 617,69	85,08	0,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 352	33 348,35	99,99	0,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 779	1 818 885,29	98,22	50,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 531	125 541,40	97,67	3,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624	8 519,12	98,78	0,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148	146,76	99,16	0,01
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000,00	100,00	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185	2 185,00	100,00	4,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 815	42 815,00	100,00	95,14
85495		Pozostała działalność	102 689	102 689,00	100,00	0,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 689	102 689,00	100,00	100,00
855		Rodzina	14 635 885	14 362 739,54	98,13	6,26
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 635 885</i>	<i>14 362 739,54</i>	<i>98,13</i>	<i>6,63</i>
85508		Rodziny zastępcze	5 892 053	5 646 975,92	95,84	39,32
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	884 199	777 243,10	87,90	13,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 826 264	3 773 847,10	98,63	66,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 572	225 572,00	100,00	3,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251	8 250,83	99,99	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 253	144 253,00	100,00	2,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 863	9 537,98	96,70	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726 616	641 923,56	88,34	11,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400,00	100,00	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	100,00	0,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	21 117,84	97,77	0,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121	8 121,00	100,00	0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 531	5 465,18	98,81	0,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383	1 244,33	89,97	0,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 743 832	8 715 763,62	99,68	60,68
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	432 000	432 000,00	100,00	4,96
	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	4 359 426	4 359 415,99	99,99	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469	1 469,00	100,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	120 060	119 898,39	99,87	1,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 579	2 194 569,42	99,99	25,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 348	142 347,87	99,99	1,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 551	380 425,41	99,70	4,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 726	44 726,00	100,00	0,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 009	173 004,39	99,99	1,98
	4220	Zakup środków żywności	229 400	229 400,00	100,00	2,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 740	24 740,00	100,00	0,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 701	2 700,92	99,99	0,03

	4260	Zakup energii	264 329	237 981,11	90,03	2,73
	4270	Zakup usług remontowych	32 600	32 599,95	99,99	0,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706	1 668,00	97,77	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000	188 998,61	99,99	2,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210	8 203,42	99,92	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 696,44	99,95	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	11 484	11 484,00	100,00	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 781	65 781,00	100,00	0,75
	4480	Podatek od nieruchomości	31 291	31 291,00	100,00	0,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840	18 839,10	99,99	0,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 382	5 023,60	93,34	0,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 729	543 707,03	26,54	0,24
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>384 216</i>	<i>268 667,05</i>	<i>69,93</i>	<i>0,12</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 664 513</i>	<i>275 039,98</i>	<i>16,52</i>	<i>0,13</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 903	261 287,05	85,42	48,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 000,00	80,00	1,53
	4300	Zakup usług pozostałych	298 703	255 134,55	85,41	97,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 152,50	97,84	0,82
90095		Pozostała działalność	1 742 826	282 419,98	16,20	51,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 266	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 963	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 380	7 380,00	100,00	2,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 344	246 371,82	42,82	87,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 426	20 082,04	70,65	7,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 574	8 586,12	74,18	3,04
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 049 169	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 470	241 447,33	99,58	0,11
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>242 470</i>	<i>241 447,33</i>	<i>99,58</i>	<i>0,11</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	111 167,33	99,26	46,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500,00	100,00	11,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	945,45	94,55	0,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,00	5,85
	4190	Nagrody konkursowe	8 400	8 181,68	97,40	7,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 464,87	99,63	8,51
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600	73 575,33	99,97	66,18
92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	11,79
	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
92195		Pozostała działalność	102 000	101 810,00	99,81	42,17

	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	101 810,00	99,81	100,00
926		Kultura fizyczna	1 188 618	1 183 498,36	99,57	0,52
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 138 618</i>	<i>1 133 762,86</i>	<i>99,57</i>	<i>0,52</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>49 735,50</i>	<i>99,47</i>	<i>0,39</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 618	1 103 498,36	99,54	93,24
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	45 939,71	99,87	4,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 163	3 162,43	99,98	0,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 200	45 000,00	95,34	4,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 890	509 890,00	100,00	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 334	33 333,58	99,99	3,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 483	97 483,00	100,00	8,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 383	7 383,00	100,00	0,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 390	105 390,00	100,00	9,55
	4190	Nagrody konkursowe	11 650	11 537,99	99,04	1,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 888	79 683,42	97,31	7,22
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405	405,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	87 010	86 754,77	99,71	7,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030	2 009,26	98,98	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 952	4 950,70	99,97	0,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840	14 840,00	100,00	1,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 735,50	99,47	4,51
92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00	6,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00	100,00
Ogółem			270 996 228,57	229 373 232,92	84,64	100,00
	<i>z tego:</i>					
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>220 721 902,57</i>	<i>216 542 470,98</i>	<i>98,11</i>	<i>94,41</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>50 274 326</i>	<i>12 830 761,94</i>	<i>25,52</i>	<i>5,59</i>

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2024 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ustalonym na podstawie uchwały Nr LXV/374/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 866	28 866,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>28 866</i>	<i>28 866,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 866	22 866,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 866	22 866,00	100,00
600			Transport i łączność	5 902	5 902,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 902</i>	<i>5 902,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	5 902	5 902,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 902	5 902,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 077,00	557 996,18	84,54
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 077,00</i>	<i>557 996,18</i>	<i>84,54</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 077,00	557 996,18	84,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 077,00	557 996,18	84,54
710			Działalność usługowa	1 179 630	1 179 390,58	99,98
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 179 630</i>	<i>1 179 390,58</i>	<i>99,98</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 630	243 630,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 630	243 630,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	936 000	935 760,58	99,97

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	936 000	935 760,58	99,97
750			Administracja publiczna	18 204	18 204,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 204</i>	<i>18 204,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 204	18 204,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204	18 204,00	100,00
752			Obrona narodowa	23 200	19 739,40	85,08
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 200</i>	<i>19 739,40</i>	<i>85,08</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 200	19 739,40	85,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200	19 739,40	85,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 583 019	9 582 883,17	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 583 019</i>	<i>9 582 883,17</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 583 019	9 582 883,17	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 583 019	9 582 883,17	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	260 040,00	98,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>264 000</i>	<i>260 040,00</i>	<i>98,50</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	260 040,00	98,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	260 040,00	98,50
758			Różne rozliczenia	102 803,07	102 803,07	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>102 803,07</i>	<i>102 803,07</i>	<i>100,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 803,07	102 803,07	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 803,07	102 803,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 459	32 319,93	79,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>40 459</i>	<i>32 319,93</i>	<i>79,88</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 459	32 319,93	79,88

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 459	32 319,93	79,88
852			Pomoc społeczna	58 545	56 297,15	96,16
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>58 545</i>	<i>56 297,15</i>	<i>96,16</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	153,15	19,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777	153,15	19,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	56 144,00	97,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 768	56 144,00	97,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 800	803 799,47	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>803 800</i>	<i>803 799,47</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 600	757 599,47	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 600	757 599,47	99,99
	85395		Pozostała działalność	46 200	46 200,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200	46 200,00	100,00
855			Rodzina	20 436	20 436,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 436</i>	<i>20 436,00</i>	<i>100,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	20 436	20 436,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 436	20 436,00	100,00
Ogółem				12 788 941,07	12 668 676,95	99,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>12 788 941,07</i>	<i>12 668 676,95</i>	<i>99,06</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 866	28 866,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 866</i>	<i>28 866,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 866	22 866,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 377	18 377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930	3 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559	559,00	100,00
600			Transport i łączność	5 902	5 902,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 902</i>	<i>5 902,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	5 902	5 902,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743	4 743,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 015,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 077	557 996,18	84,54
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>660 077</i>	<i>557 996,18</i>	<i>84,54</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 077	557 996,18	84,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 341	215 341,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 062	46 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564	6 564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763	6 763,00	100,00
		4260	Zakup energii	400	9,91	2,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 668	65 670,98	41,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	550	493,00	89,64
		4480	Podatek od nieruchomości	22 328	19 163,50	85,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	14,00	14,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 262	29 261,61	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 110	162 110,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 792	2 306,18	60,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 237	4 237,00	100,00

710			Działalność usługowa	1 179 630	1 179 390,58	99,98
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 179 630</i>	<i>1 179 390,58</i>	<i>99,98</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	243 630	243 630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 125	136 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 666	28 666,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139	4 139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700	74 700,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	936 000	935 760,58	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 648	179 644,57	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	446 944	446 937,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 699	33 698,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 030	110 030,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 233	9 141,91	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 909	59 904,15	99,99
		4260	Zakup energii	27 220	27 214,26	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 798,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 239	35 237,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 966,66	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	478,80	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 152,48	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732	10 732,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 190,00	99,17
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	395	395,00	100,00
750			Administracja publiczna	18 204	18 204,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 204</i>	<i>18 204,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 204	18 204,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630	14 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129	3 129,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445	445,00	100,00
752			Obrona narodowa	23 200	19 739,40	85,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 200</i>	<i>19 739,40</i>	<i>85,08</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 200	19 739,40	85,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 518,22	66,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	216,38	61,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 248,00	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	256,80	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600	4 500,00	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 583 019	9 582 883,17	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 583 019</i>	<i>9 582 883,17</i>	<i>99,99</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 583 019	9 582 883,17	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 473	230 456,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 125	66 117,40	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 281	123 259,16	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 903	9 902,82	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 115 147	6 115 146,12	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	248 047	248 033,82	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 515	464 514,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 076	39 073,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860	4 858,17	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860	20 859,83	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 539 799	1 539 790,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 838	233 822,57	99,99
		4260	Zakup energii	238 282	238 269,52	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 994,75	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 520	27 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362	145 347,62	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 660	21 646,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	722	721,50	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	3	3,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261	6 260,30	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	30 233	30 233,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,72	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27	27,00	100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	260 040,00	98,50
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 000</i>	<i>260 040,00</i>	<i>98,50</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	260 040,00	98,50
		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	67 980	64 020,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883	8 883,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700	183 700,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207	207,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 459	32 319,93	79,88
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 459</i>	<i>32 319,93</i>	<i>79,88</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 459	32 319,93	79,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 059	32 319,93	80,68
852			Pomoc społeczna	58 545	56 297,15	96,16
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 545</i>	<i>56 297,15</i>	<i>96,16</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	153,15	19,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	777	153,15	19,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 768	56 144,00	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	57 768	56 144,00	97,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 800	803 799,47	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>803 800</i>	<i>803 799,47</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	757 600	757 599,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 399	238 399,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037	10 036,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 384	51 384,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466	5 466,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900	88 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 944	23 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 200	332 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770	4 770,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	46 200	46 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 200	46 200,00	100,00
855			Rodzina	20 436	20 436,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 436</i>	<i>20 436,00</i>	<i>100,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	20 436	20 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 436	20 436,00	100,00
Ogółem				12 686 138,00	12 565 873,88	99,05
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>12 686 138,00</i>	<i>12 565 873,88</i>	<i>99,05</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		21 000	19 504,36	92,88
	01042	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	21 000	19 504,36	92,88
600			Transport i łączność		42 099 838	7 277 109,38	17,29
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych	814 000	812 426,39	99,81
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodników	100 000	99 972,36	99,97
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803 G w Dąbrówce Tczewskiej	100 000	99 400,00	99,40
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające	5 893	5 892,38	99,99
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	70 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i IV a (zadanie ujęte w WPF)	3 270 000	4 920,00	0,15
	6370	29 250 000			0,00	-	
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec (zadanie ujęte w WPF)	30 200	30 200,00	100,00
	6370	5 500 500			5 500 500,00	100,00	
	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	77 490	77 490,00	100,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	5 396	5 395,73	99,99
	6370	616 659			616 658,90	99,99	
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	19 800	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF)	455 400	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023 (zadanie ujęte w WPF)	80 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim (zadanie ujęte w WPF)	58 100	24 253,62	41,74
	6370	1 646 400			0,00	-	
710			Działalność usługowa		25 300	25 227,30	99,71
	71012	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	25 300	25 227,30	99,71
750			Administracja publiczna		927 730	369 729,39	39,85

	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	58 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu bus dla Starostwa Powiatowego w Tczewie	500 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności	166 780	166 779,39	99,99
	75095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego	37 950	37 950,00	100,00
		6057			165 000	165 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000	270 000,00	100,00
	75411	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie w roku budżetowym 2023	270 000	270 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		1 450 894	1 327 087,24	91,47
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Wyposażenie Sali doświadczeń świata	20 000	0,00	-
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły	41 801	41 791,79	99,98
	80115	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja pomieszczenia po księgowości na salę lekcyjną oraz adaptacja pozyskanego lokalu na biuro dla księgowości	36 000	35 913,94	99,76
	80115	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Rozbudowa i wymiana instalacji systemu monitoringu CCTV IP	45 000	44 999,99	99,99
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)	55 104	40 103,45	72,78
		6057			302 956	302 955,83	99,99
		6059			53 463	53 462,79	99,99
	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (zadanie ujęte w WPF)	100 000	45 000,00	45,00
	80115	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kontenera magazynowego do przechowywania	16 000	16 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sali gimnastycznej	249 270	249 270,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej hali sportowej	41 820	41 820,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja szkolnego monitoringu wizyjnego	50 000	50 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sal lekcyjnych	69 480	69 479,01	99,99
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	120 000	91 315,20	76,10
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	250 000	244 975,24	97,99

852			Pomoc społeczna		1 321 989	1 321 258,21	99,94
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja bramy wjazdowej	30 000	30 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	108 000	108 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z robotami towarzyszącymi celem montażu agregatu prądowłórczego w DPS w Gniewie	20 285	20 285,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego w DPS w Gniewie	80 000	80 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja bram wjazdowych wraz z robotami towarzyszącymi	80 000	80 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	85 923	85 922,37	99,99
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	301 085	301 085,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ogrodzenia i wiaty na odpady komunalne	154 960	154 960,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja sieci teletechnicznej - Internet	6 000	6 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja łazienek i WC mieszkańek w budynkach DPS w niezbędnym zakresie	80 000	79 989,99	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja systemu monitoringu p.poż.	88 234	88 233,60	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych	72 987	72 987,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja dachu na budynku rehabilitacji	34 000	34 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup 3 szt. podnośników dla osób niepełnosprawnych	33 000	33 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Dostawa i montaż dźwigu towarowego	105 650	104 932,81	99,32
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 365	29 364,41	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 500	12 498,03	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000	44 762,16	99,47
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Przygotowanie pomieszczenia oraz zakup regału samojezdnego do archiwum	45 000	44 762,16	99,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		389 671	109 855,00	28,19
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Modernizacja korytarza w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie	100 000	100 000,00	100,00
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	33 500	0,00	-
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	50 250	0,00	-

	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	9 921	9 855,00	99,33
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pokoi i korytarzy w internacie ZSE	196 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 664 513	275 039,98	16,52
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	55	54,80	99,64
		6057			28 426	20 082,04	70,65
		6059			11 574	8 586,12	74,18
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	50 831	0,00	-
		6100			1 049 169	0,00	-
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	524 458	246 317,02	46,97
926			Kultura fizyczna		50 000	49 735,50	99,47
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja drzwi oddzielających strefę Hali Sportowej od szkoły i części biurowej	50 000	49 735,50	99,47
OGÓŁEM:					48 265 935	11 089 308,52	22,98

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		785 500	20 271,24	2,58
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	14 271,24	95,14
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont nawierzchni drogi 2819G (zadanie ujęte w WPF)	770 500	6 000,00	0,78
700			Gospodarka mieszkaniowa		17 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	2 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		8 800	8 798,00	99,98
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 800	8 798,00	99,98
750			Administracja publiczna		156 130	155 302,16	99,47
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	101 000	100 172,16	99,18
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa i konserwacja regałów przesuwanych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Tczewie	55 130	55 130,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000	14 994,75	99,97

	75411	4270	Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	14 994,75	99,97
801			Oświata i wychowanie		108 348	107 754,34	99,45
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 619	10 618,47	99,99
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 874,61	93,73
	80102	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż, pozostałe)	28 000	27 624,38	98,66
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 936	3 935,67	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	2 400,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Remont podłogi w sali nr 25 w ZSP w Gniewie	10 923	10 922,40	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 121	5 120,58	99,99
	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 988,25	99,41
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 211	1 210,82	99,99
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 000,50	100,02
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa słupka od bramy przesuwnej	1 661	1 660,50	99,97
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa szyby w gabinecie dyrektora	500	500,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 506	8 502,32	99,96
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie sali lekcyjnej	6 224	6 223,80	99,99

	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 797	1 796,84	99,99
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont sali lekcyjnej nr 11 i korytarza	18 450	18 450,00	100,00
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 925,20	96,26
852			Pomoc społeczna		687 224	680 668,47	99,05
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	86 725	86 725,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi	1 100	1 100,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana instalacji sanitarnej w budynku głównym	5 500	5 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Naprawa posadzki w kuchni (tarkiet)	3 672	3 672,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Naprawa stopni schodowych	2 916	2 916,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	19 000	19 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	69 999	63 450,83	90,65
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont portierni	9 936	9 936,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont gabinetu zabiegowego	6 480	6 480,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont podkuchenki na I piętrze budynku głównego	9 990	9 990,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont łazienki na I piętrze budynku głównego	9 180	9 180,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont dyżurki pielęgniarek	9 828	9 828,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont pomieszczenia magazynowego w kuchni	5 022	5 022,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	96 000	95 997,89	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont pomieszczenia socjalnego na II piętrze w budynku głównym	42 289	42 288,79	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont klatki schodowej w budynku głównym	5 993	5 992,41	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie i montaż bramek zabezpieczających	5 530	5 529,60	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana parapetów zewnętrznych	6 456	6 455,04	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Położenie płyt SPM na korytarzu	29 010	29 009,08	99,99

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 830	60 829,87	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont łazienki	28 912	28 911,29	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia kotłowni	5 240	5 239,24	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie oszynowania podnośnika na system trawersowy w łazience nr 80	5 410	5 410,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	100 419	100 418,48	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont studni głębinowej	9 000	9 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pomieszczenia gospodarczego	17 483	17 483,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku rehabilitacji	30 304	30 304,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 999,95	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 300	11 279,59	99,82
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 300	11 279,59	99,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		99 865	99 802,07	99,94
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	19 700	19 700,00	100,00
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawa samochodów	15 000	14 938,49	99,59
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)	58 812	58 812,00	100,00
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 999,46	99,99
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 353	4 352,12	99,98
855			Rodzina		32 600	32 599,95	99,99

	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 403	25 402,95	99,99
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Remont schodów w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Narkowach	5 400	5 400,00	100,00
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa okna w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Narkowach	1 797	1 797,00	100,00
926			Kultura fizyczna		6 000	6 000,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 000	6 000,00	100,00
Ogółem					1 927 767	1 137 470,57	59,00

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	1 737 717,05	1 723 640,56
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	318 175,14	303 821,67
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71012	2,04	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	554,28	554,28
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	3 740 523,95	3 394 437,64
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	2 455 116,81	2 455 116,81
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80116	52 058,36	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80117	3 032,76	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80120	52,74	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	443 210,69	443 210,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	549 264,59	549 264,59
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	203 785,23	203 785,23
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	632,84	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	1 900,00	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	11 624,55	964,32
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	7 307,96	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 508,65	0,00
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	10 348,56	9 461,18
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	24 920,84	8 700,84
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	12 709,56	0,46
8	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	470,00	0,00
9	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	67 045,30	18 285,30
10	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	44 883,41	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	12 941,93	9 714,31
12	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	852,91	0,00
13	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	8 909,81	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	6 914,58	0,00
15	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	6 646,75	3 528,70
	Ogółem	x	x	9 723 111,29	9 124 486,58

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	126 369,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	63 718,12	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71012	167 491,20	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	57,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 482 983,27	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	3 644,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	102 193,16	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	56 404,29	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	51 103,26	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	536 158,48	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	825 504,19	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	300 148,65	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	289 216,00	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	412 707,77	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	358 687,62	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	416 254,17	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80107	36 700,97	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	95 357,91	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	62 136,07	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	12 896,68	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	493 936,72	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	476 727,40	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	32 208,97	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	151 935,61	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	44 408,11	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	77 512,69	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	2 267,07	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	61 596,18	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	146 314,11	0,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	648 589,75	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	9 106,08	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	206 558,84	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	527 471,25	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	264,19	0,00
12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	328 513,88	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	16 424,37	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	1 961,89	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	731 519,14	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	353 863,91	0,00

	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	5 490,16	0,00
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	263 997,65	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	568 076,88	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	355 369,02	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	595 915,22	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	1 010 519,24	0,00
19	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	928 341,97	0,00
20	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	460 982,31	0,00
21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	127 141,30	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	33 098,91	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	35 908,92	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	35 175,31	0,00
22	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	440 036,58	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	162 938,39	0,00
24	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	56 728,07	0,00
	Ogółem	x	x	14 790 632,40	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 030 000	1 030 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	30 000	30 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	30 000	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 211	10 211,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 211	10 211,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	10 211	10 211,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	10 211	10 211,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 390	16 390,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 390	16 390,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	16 390	16 390,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	9 834	9 834,00	100,00

			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	6 556	6 556,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	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
Ogółem				1 085 071	1 085 071,00	100,00

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	16 137 608	15 628 515,64	96,85
	80115		Technika	906 000	778 401,82	85,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	906 000	778 401,82	85,92
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	342 000	242 321,76	70,85
			- Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" Maria Wasiewicz-Galińska	564 000	536 080,06	95,05
	80116		Szkoły policealne	3 159 421	2 916 619,65	92,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	3 159 421	2 916 619,65	92,32
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	137 253	113 370,35	82,60
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego w Tczewie	1 303 053	1 251 781,31	96,07
			- Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	625 886	553 298,20	88,40
			- Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	126 245	121 960,52	96,61
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	552 720	475 684,95	86,06
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	414 264	400 524,32	96,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 345 760	4 277 757,37	98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	4 345 760	4 277 757,37	98,44
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	2 742 573	2 693 582,25	98,21
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	947 442	934 317,36	98,61
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	655 745	649 857,76	99,10
	80120		Licea ogólnokształcące	7 658 453	7 587 763,44	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	4 114 562	4 047 297,94	98,37
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	830 955	813 897,14	97,95
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	2 906 075	2 873 827,40	98,89
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	52 002	38 349,08	73,75

			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	1 901	972,76	51,17
			- Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio	323 629	320 251,56	98,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:	3 543 891	3 540 465,50	99,90
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	3 543 891	3 540 465,50	99,90
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 974	67 973,36	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	67 974	67 973,36	99,99
			- CKZ "NAUKA" w Tczewie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych	67 974	67 973,36	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 740	659 651,63	93,21
	85410		Internaty i bursy szkolne	707 740	659 651,63	93,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	707 740	659 651,63	93,21
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	7 500	7 031,70	93,76
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	155 000	107 442,51	69,32
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	545 240	545 177,42	99,99
Ogółem				16 845 348	16 288 167,27	96,69

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	67 980	64 020,00	94,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	67 980	64 020,00	94,17
		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:	67 980	64 020,00	94,17
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	64 020	64 020,00	100,00
			- Stowarzyszenia "SURSUM CORDA" w Nowym Sączu	3 960	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 437 737	2 430 595,20	99,71
	80115		Technika	1 365 054	1 363 398,65	99,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	1 355 632	1 354 031,52	99,88
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	1 130 800	1 129 199,52	99,86
			- Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" w Tczewie Maria Wasiewicz-Galińska	224 832	224 832,00	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:	9 422	9 367,13	99,42
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	2 692	2 665,47	99,01
			- Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" w Tczewie Maria Wasiewicz-Galińska	6 730	6 701,66	99,58
	80116		Szkoły policealne	10 768	10 682,37	99,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	10 768	10 682,37	99,20
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	1 346	1 345,95	99,99
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego w Tczewie	9 422	9 336,42	99,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	388 397	384 751,30	99,06

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	369 553	365 908,00	99,01
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	54 836	52 118,00	95,04
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	314 717	313 790,00	99,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	18 844	18 843,30	99,99
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	2 692	2 691,90	99,99
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I stopnia w Tczewie	14 806	14 805,45	99,99
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II stopnia w Tczewie	1 346	1 345,95	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	366 732	364 977,33	99,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	228 097	226 606,00	99,35
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	29 230	28 962,00	99,08
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	196 822	195 599,00	99,38
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	1 363	1 363,00	100,00
			- Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio	682	682,00	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:	138 635	138 371,33	99,99
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	14 806	14 656,53	98,99
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	99 601	99 600,30	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	2 692	2 663,45	98,94

			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	21 536	21 451,05	99,61
	80195		Pozostała działalność	306 786	306 785,55	99,99
		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:	306 786	306 785,55	99,99
			- Fundacji Pokolenia w Subkowach na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	306 786	306 785,55	99,99
851			Ochrona zdrowia	330 784	223 970,55	67,71
	85195		Pozostała działalność	330 784	223 970,55	67,71
		2007 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	279 292	172 478,55	61,76
			- Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"	279 292	172 478,55	61,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	51 492	51 492,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	4 350	4 350,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	7 700	7 700,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 200	7 200,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Swarzędzie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie	6 592	6 592,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	6 250	6 250,00	100,00


			- Polskiej Fundacji Diagnostyki Osteoporozy w warszawie	8 400	8 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 923 213	2 910 031,75	99,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 923 213	2 910 031,75	99,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	2 923 213	2 910 031,75	99,55
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	2 923 213	2 910 031,75	99,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 630	293 630,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 630	278 630,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	196 680	196 680,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	65 560	65 560,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Tczewie	131 120	131 120,00	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:	81 950	81 950,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	81 950	81 950,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	15 000	15 000,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	8 250	8 250,00	100,00
			- Fundacji Pokolenia w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	3 750	3 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 699	503 076,86	99,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	506 699	503 076,86	99,29

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	506 699	503 076,86	99,29
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	10 309	8 618,42	83,60
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	496 390	494 458,44	99,61
855			Rodzina	432 000	432 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 000	432 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	432 000	432 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	4 000,00	80,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	4 000,00	80,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	5 000	4 000,00	80,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Fundacji Alga w Tczewskich Łąkach	1 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	101 810,00	99,81
	92195		Pozostała działalność	102 000	101 810,00	99,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	102 000	101 810,00	99,81
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Na Krańcu Świata w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Operetka Wrocławska we Wrocławiu	11 000	11 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia Gniwski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kielpinie	15 000	15 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	7 000	6 810,00	97,29
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski w Pelplinie	7 000	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	126 000	125 939,71	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	45 939,71	99,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	46 000	45 939,71	99,87
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniwski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	4 650	4 650,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 700	3 639,71	98,37
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	13 150	13 150,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "KOCIEWIE" w Swarzędzie	8 000	8 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	80 000	80 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego WISŁA w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego Gryf Tczew w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Bloczek Team w Pelplinie	10 000	10 000,00	100,00

			- Klubu Sportowego Jedyńka Pelplin w Pelplinie	12 000	12 000,00	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
			- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
Ogółem				7 225 043	7 089 074,07	98,12

Załącznik Nr 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku D00A1B4032057179 		
Numer identyfikacyjny REGON 191675267			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	259 041 762,57	223 698 227,33
A1. Dochody bieżące	216 860 633,57	216 144 488,08
A2. Dochody majątkowe w tym:	42 181 129,00	7 553 739,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 532 475,00	46 957,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	270 996 228,57	229 373 232,92
B1. Wydatki bieżące	220 721 902,57	216 542 470,98
B2. Wydatki majątkowe	50 274 326,00	12 830 761,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 954 466,00	-5 675 005,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 861 269,00	-397 982,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 454 466,00	17 314 922,34
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	13 454 466,00	17 314 922,34
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 954 466,00	5 675 005,59
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	11 954 466,00	5 675 005,59
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
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BeSTia

D00A1B4032057179

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Janusz Flisik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
O10			Rolnictwo i łowiectwo	21 000	19 504,36	92,88
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 000	19 504,36	92,88
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	19 504,36	92,88
			- Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych"	21 000	19 504,36	92,88
600			Transport i łączność	293 500	142 900,00	48,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 500	142 900,00	48,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	293 500	142 900,00	48,69
			- 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	43 500,00	100,00
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach"	150 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn.: "Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803 G w Dąbrówce Tczewskiej"	100 000	99 400,00	99,40
801			Oświata i wychowanie	864 350	731 550,00	84,64
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	864 350	731 550,00	84,64
		2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	133 040	108 340,00	81,43

			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 430	40 000,00	112,90
			- 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	97 610	68 340,00	70,01
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	731 310	623 210,00	85,22
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 160	22 500,00	97,15
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	44 160	21 800,00	49,37
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	90 340	111 750,00	123,70
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	85 840	66 320,00	77,26
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	297 570	248 180,00	83,40

			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 230	10 380,00	56,94
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	31 790	19 900,00	62,60
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	84 740	60 420,00	71,30
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 480	59 020,00	106,38
			- Powiatu Kutnowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	2 940,00	-
851			Ochrona zdrowia	50 000	16 056,00	32,11
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	16 056,00	32,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	50 000	16 056,00	32,11
			- Gminy Tczew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	10 258,00	68,39
			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	892,00	5,95
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	4 460,00	29,73
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	5 000	446,00	8,92
Ogółem				1 228 850	910 010,36	74,05

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

NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	60 000	60 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	60 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	90 944	79 524,00	87,44
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>90 944</i>	<i>79 524,00</i>	<i>87,44</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 944	79 524,00	87,44
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 944	79 524,00	87,44
801			Oświata i wychowanie	330 225,80	326 204,63	98,78
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>130 225,80</i>	<i>130 224,44</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>195 980,19</i>	<i>97,99</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	227 840	223 820,19	98,24
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840	27 840,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	195 980,19	97,99
	80195		Pozostała działalność	102 385,80	102 384,44	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 385,80	102 384,44	99,99
Ogółem				481 169,80	465 728,63	96,79
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>281 169,80</i>	<i>269 748,44</i>	<i>95,94</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>200 000</i>	<i>195 980,19</i>	<i>97,99</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	60 000	60 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 000	60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216	48 216,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470	1 470,00	100,00
752			Obrona narodowa	90 944	79 524,00	87,44
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>90 944</i>	<i>79 524,00</i>	<i>87,44</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 944	79 524,00	87,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 444	52 344,00	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	27 000,00	77,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	180,00	7,20
801			Oświata i wychowanie	330 225,80	326 204,63	98,78
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>130 225,80</i>	<i>130 224,44</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>195 980,19</i>	<i>97,99</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	227 840	223 820,19	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840	27 840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	195 980,19	97,99
	80195		Pozostała działalność	102 385,80	102 384,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967	1 966,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	275,14	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657	657,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 985,80	42 985,80	100,00
Ogółem				481 169,80	465 728,63	96,79
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>281 169,80</i>	<i>269 748,44</i>	<i>95,94</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>200 000</i>	<i>195 980,19</i>	<i>97,99</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 562	356 357,81	100,51
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>354 562</i>	<i>356 357,81</i>	<i>100,51</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 562	356 357,81	100,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	354 462	356 357,81	100,53
			DOCHODY OGÓŁEM:	354 562	356 357,81	100,51
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>354 562</i>	<i>356 357,81</i>	<i>100,51</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 627	515 038,87	56,43
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>337 283</i>	<i>268 667,05</i>	<i>79,66</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>575 344</i>	<i>246 371,82</i>	<i>42,82</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 903	261 287,05	85,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 703	255 134,55	85,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 152,50	97,84
	90095		Pozostała działalność	606 724	253 751,82	41,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 380	7 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 344	246 371,82	42,82
			WYDATKI OGÓŁEM:	912 627	515 038,87	56,43
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>337 283</i>	<i>268 667,05</i>	<i>79,66</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>575 344</i>	<i>246 371,82</i>	<i>42,82</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOTYCZĄCYCH POMOCY NA RZECZ UKRAINY
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
758			Różne rozliczenia	3 072 498,91	3 073 588,96	100,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 072 498,91</i>	<i>3 073 588,96</i>	<i>100,04</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 072 498,91	3 073 588,96	100,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 072 498,91	3 073 588,96	100,04
852			Pomoc społeczna	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 221 132,04</i>	<i>1 066 423,32</i>	<i>87,33</i>
	85295		Pozostała działalność	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 743,00	1 446,00	38,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 743</i>	<i>1 446,00</i>	<i>38,63</i>
	85395		Pozostała działalność	3 743	1 446,00	38,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 743	1 446,00	38,63
DOCHODY OGÓŁEM:				4 297 373,95	4 141 458,28	96,37
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>4 297 373,95</i>	<i>4 141 458,28</i>	<i>96,37</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	82 090	71 065,40	86,57
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>82 090</i>	<i>71 065,40</i>	<i>86,57</i>
	75020		Starostwa powiatowe	82 090	71 065,40	86,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 022	59 826,67	87,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 068	11 238,73	79,89
801			Oświata i wychowanie	2 490 774,91	2 474 054,36	99,33
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 490 774,91</i>	<i>2 474 054,36</i>	<i>99,33</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	126 914,91	121 901,31	96,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274	6 268,30	99,91

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430	427,04	99,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 764	26 325,93	88,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 294	69 209,49	98,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 716	18 699,40	99,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,91	971,15	67,59
	80105		Przedszkola specjalne	99 487	96 857,43	97,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 550	18 545,52	99,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876	873,12	99,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 271	15 674,34	85,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 746	49 742,21	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 979	11 974,95	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65	47,29	72,75
	80115		Technika	1 599 683	1 598 042,86	99,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355 632	1 354 031,52	99,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 103	69 097,34	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994	1 987,69	99,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 888	68 881,32	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 013	75 008,39	99,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52	50,34	96,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 348	27 339,52	99,97

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653	1 646,74	99,62
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	421 017	417 366,64	99,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 553	365 908,00	99,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 908	12 907,82	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906	1 905,43	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 065	16 064,29	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 391	14 390,43	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91	90,97	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019	6 015,83	99,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84	83,87	99,85
	80120		Licea ogólnokształcące	241 378,00	239 886,12	99,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 097	226 606,00	99,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	8 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 277	3 276,46	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004	2 003,66	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 295	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 221 132,04</i>	<i>1 066 423,32</i>	<i>87,33</i>
	85295		Pozostała działalność	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221 132,04	1 066 423,32	87,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 743	1 446,00	38,63

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	3 743	1 446,00	38,63
	85395		Pozostała działalność	3 743	1 446,00	38,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743	1 446,00	38,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 004	595 052,79	99,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	601 004	595 052,79	99,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000	15 999,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000	15 999,00	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	506 699	503 076,86	99,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506 699	503 076,86	99,29
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	78 305	75 976,93	97,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 854	20 850,52	99,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496	494,49	99,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 831	12 617,69	85,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 352	33 348,35	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624	8 519,12	98,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	148	146,76	99,16
WYDATKI OGÓŁEM:				4 398 743,95	4 208 041,87	95,66
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>4 398 743,95</i>	<i>4 208 041,87</i>	<i>95,66</i>

**UCHWAŁA NR LXV/374/2023
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)
Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2023 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, *stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.*

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2024 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 2024, w związku z pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/374/2023
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
2023**

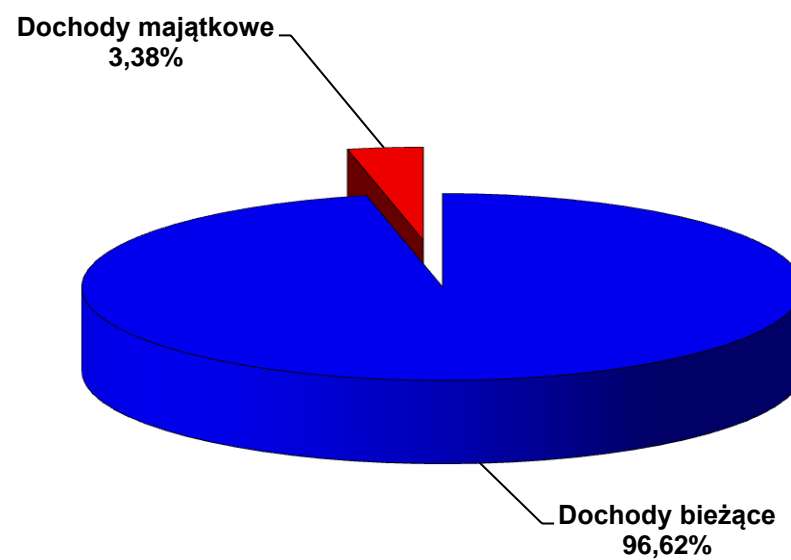
Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1	Wykonanie prac związanych z informatyzacją dowodów zmian ewidencyjnych (II i III etap prac), realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 71012 § 4300)	90 000
	Ogółem	90 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/374/2023
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

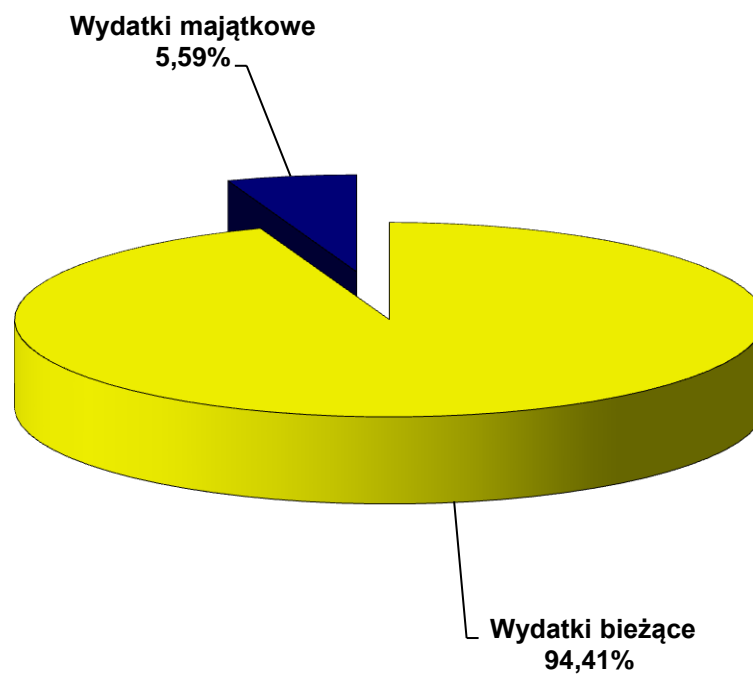
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	90 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000
		Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych (§ 4300)	90 000
		Ogółem	90 000

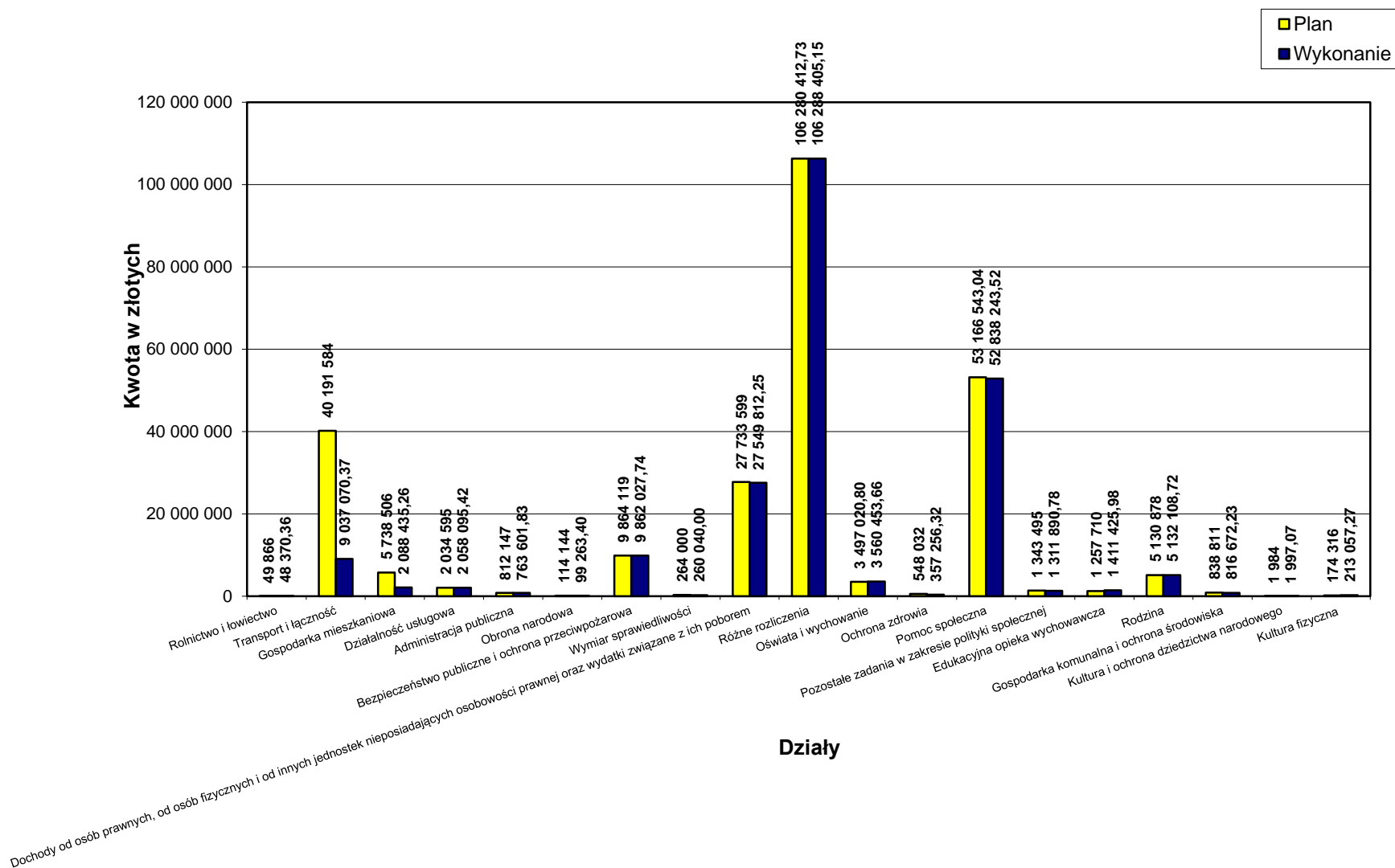
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2023 rok



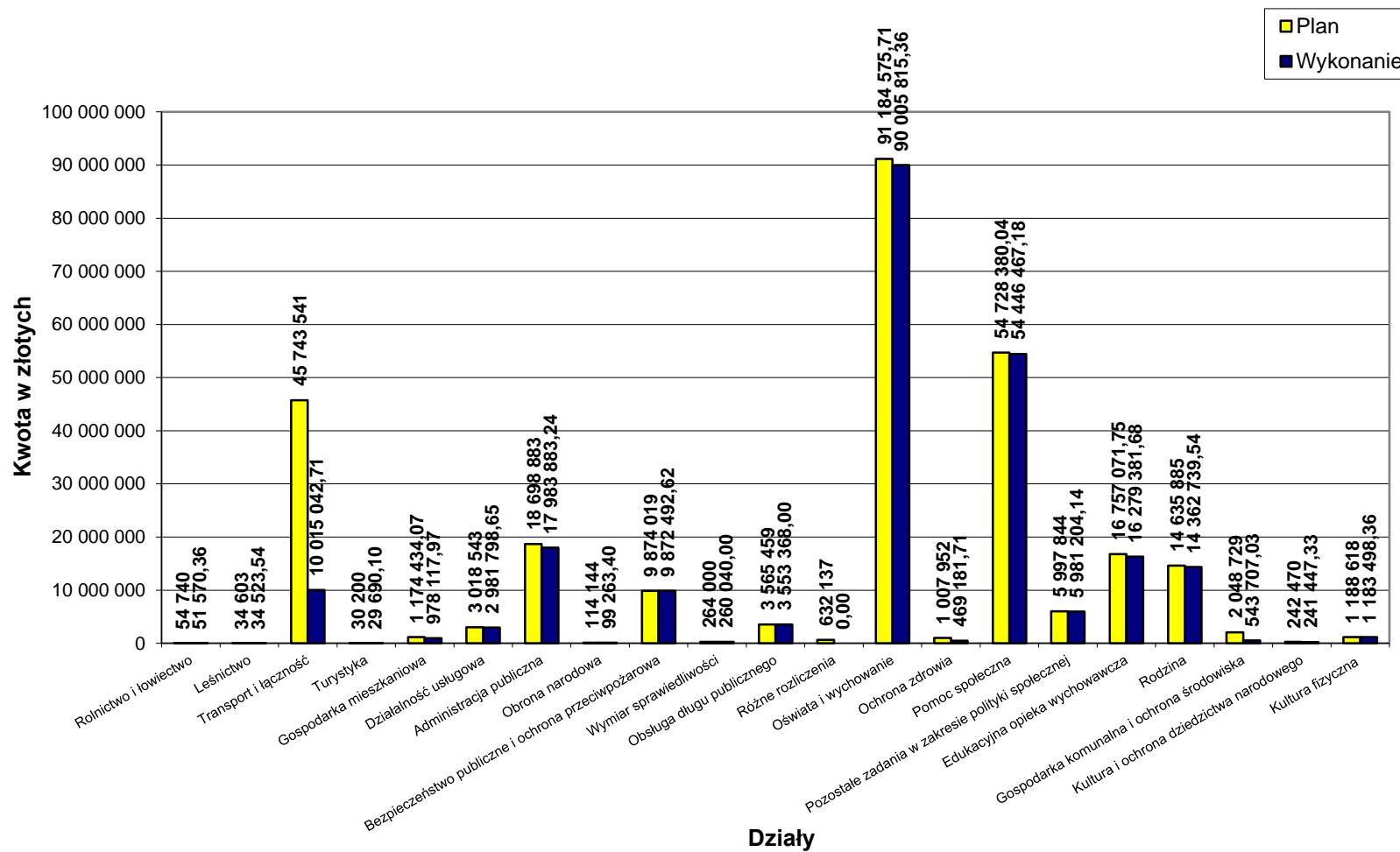
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2023 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2023 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2023 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.