



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 2756

UCHWAŁA NR 18/59/2015 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego – Starosty Tczewskiego
- Witolda Sosnowskiego – Wicestarosty
- Grażyny Antczak – członka Zarządu
- Adama Klimczaka – członka Zarządu
- Zenona Żynda – członka Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2014 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 2015 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2014 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2014 ROK

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XLI/273/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości:

- 128.625.876 zł., po stronie dochodów,
- 136.286.105 zł., po stronie wydatków,
- 7.660.229 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 7.660.229 zł.

W 2014 roku, podjęto 10 uchwał Rady Powiatu i 15 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2013 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2014 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 146.412.848 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 17.786.972 zł. (tj. o 13,83 %),
- planowane wydatki: 153.522.743 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 17.236.638 zł. (tj. o 12,65 %),
- planowane przychody: 7.109.895 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 550.334 zł. (tj. o 7,18 %).

Na dzień 31.12.2014 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 146.412.848 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 120.924.756 zł.,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 25.488.092 zł.,

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 153.522.743 zł.,

- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 118.278.737 zł.,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 35.244.006 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 7.109.895 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 550.334 zł. (tj. o 7,18 %).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 18.464.165,26 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości

146.651.408,35 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 128.187.243,09 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	146.412.848	146.651.408,35	100,16
WYDATKI	153.522.743	128.187.243,09	83,50
DEFICYT/NADWYŻKA	-7.109.895	18.464.165,26	-
PRZYCHODY	7.109.895	8.836.591,40	124,29

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 146.651.408,35 zł., co stanowi 100,16 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.187.243,09 zł., co stanowi 83,50 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 7.109.895 zł., które zostały wykonane w 124,29 %.

Wykonane przychody w wysokości 8.836.591,40 zł. dotyczą: wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń dotyczących wyemitowanych obligacji powiatowych w latach 2011-2013) w kwocie 5.836.591,40 zł. oraz wyemitowanych w 2014 roku obligacji powiatowych w kwocie 3.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2014 rok, kwotę 789.269 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 740.950 zł. i kwotę 48.319 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 48.319 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w 2014 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 2014 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 2014 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2014 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2014 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	146.412.848	146.651.408,35	100,16	100
w tym:				
dochody bieżące	120.924.756	121.170.694,71	100,20	82,62
dochody majątkowe	25.488.092	25.480.713,64	99,97	17,38
Wydatki ogółem	153.522.743	128.187.243,09	83,50	100
w tym:				

wydatki bieżące	118.278.737	116.410.472,16	98,42	90,81
wydatki majątkowe	35.244.006	11.776.770,93	33,41	9,19

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 18.464.165,26 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 146.651.408,35 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 128.187.243,09 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 4.760.222,55 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 121.170.694,71 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 116.410.472,16 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,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- wpływy z opłat komunikacyjnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych,
- 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

- wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne,
- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne,
- dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych.

1. *Planowane dochody ogółem w kwocie 146.412.848 zł., wykonano w wysokości 146.651.408,35 zł., co stanowi 100,16 % środków zaplanowanych.*

W planowanych dochodach ogółem 146.412.848 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 120.924.756 zł. (wykonano 121.170.694,71 zł., tj. 100,20 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 25.488.092 zł. (wykonano 25.480.713,64 zł., tj. 99,97 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 146.412.848 zł. (wykonanie w wysokości 146.651.408,35 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 55.919.940 zł.; wykonanie w kwocie 55.919.940 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.999.353 zł.; wykonanie w kwocie 21.829.071,76 zł., co stanowi 99,23 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 68.493.555 zł.; wykonanie w kwocie 68.902.396,59 zł., co stanowi 100,60 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 16.223.933 zł.; wykonano w kwocie 16.403.999 zł., co stanowi 101,11 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 1.333.827,35 zł., co stanowi 108,88 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.927.297 zł.; wykonano w kwocie 2.018.065,81 zł., co stanowi 104,71 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 881.532 zł.; wykonano w kwocie 922.055,68 zł., co stanowi 104,60 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 15.361.232 zł.; wykonano w kwocie 15.509.054,68 zł., co stanowi 100,96 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.717.750 zł.; wykonano w kwocie 1.712.877,56 zł., co stanowi 99,72 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 856.019 zł.; wykonano w kwocie 744.779,55 zł., co stanowi 87,01 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 0 zł.; wykonano w kwocie 1.785,45 zł.,
 - i) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych - zaplanowano kwotę 22.768.900 zł.; wykonano w kwocie 22.768.900 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 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	60.000	55.127,56	0,04	91,88
600	Transport i łączność	2.563.727	2.563.950,92	1,75	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.004.269	1.019.239,15	0,70	101,49
710	Działalność usługowa	1.149.232	1.194.431,11	0,81	103,93
750	Administracja publiczna	2.500.717	2.524.889,14	1,72	100,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.159	69.666,59	0,05	66,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6.699.486	6.699.010,37	4,57	99,99

	przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.376.230	19.755.892,16	13,47	101,96
758	Różne rozliczenia	79.000.959	79.000.958,30	53,87	99,99
801	Oświata i wychowanie	1.848.129	1.833.475,59	1,25	99,21
851	Ochrona zdrowia	3.691.345	3.558.297,80	2,43	96,40
852	Pomoc społeczna	24.214.590	24.225.221,25	16,52	100,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.275.088	1.287.373,70	0,88	100,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.176.602	1.098.166,12	0,74	93,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686.669	696.953,25	0,48	101,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945.338	945.337,10	0,64	99,99
926	Kultura fizyczna	116.308	123.418,24	0,08	106,11
	OGÓLEM:	146.412.848	146.651.408,35	100,00	100,16

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 100,16 %.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w wysokości 66,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (dotyczy przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego),

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w wysokości 91,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych”),

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 93,33 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług, dotyczących odpłatności uczniów uczestniczących w obozie językowym organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 96,40 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 99,21 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 100,96 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych

dochodów (dotyczy środków z Funduszu Pracy, otrzymywanych przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie m.in. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 101,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 101,50 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 101,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 103,93 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 106,11 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 153.522.743 zł., wykonano w wysokości 128.187.243,09 zł., co stanowi 83,50 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 153.522.743 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 118.278.737 zł. (wykonano 116.410.472,16 zł., tj. 98,42 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.244.006 zł. (wykonano 11.776.770,93 zł., tj. 33,41 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 153.522.743 zł. (wykonanie w wysokości 128.187.243,09 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118.278.737 zł. (wykonanie w wysokości 116.410.472,16 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 789.269 zł.; wykonano w kwocie 740.950 zł., co stanowi 93,88 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 78.190.314 zł.; wykonano w kwocie 77.683.030,51 zł., co stanowi 99,35 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.925.109 zł.; wykonano w kwocie 3.881.372,07 zł., co stanowi 98,89 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 604.980 zł.; wykonano w kwocie 593.033,14 zł., co stanowi 98,03% środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 8.068.516 zł.; wykonano w kwocie 7.981.288,88 zł., co stanowi 98,92 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.700.549 zł.; wykonano w kwocie 25.530.797,56 zł., co stanowi 95,62 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.244.006 zł. (wykonanie w wysokości 11.776.770,93 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 6.855.657 zł.; wykonano w kwocie 6.825.202,26 zł., co stanowi 99,56 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 26.137.349 zł.; wykonano w kwocie 3.078.051,44 zł., co stanowi 11,78 % środków zaplanowanych,

c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 2.251.000 zł.; wykonano w kwocie 1.873.517,23 zł., co stanowi 83,23 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2014 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	136.500	111.854,12	0,08	81,94
020	Leśnictwo	28.067	26.019,00	0,02	92,70
600	Transport i łączność	33.556.866	10.389.868,78	8,11	30,96
630	Turystyka	42.931	42.074,20	0,03	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.089	181.850,04	0,14	86,56
710	Działalność usługowa	1.143.423	1.090.108,00	0,85	95,34
750	Administracja publiczna	11.257.077	10.760.430,58	8,39	95,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.159	69.666,59	0,05	66,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.739.768	6.737.811,14	5,26	99,97
757	Obsługa długu publicznego	789.269	740.950,00	0,58	93,88
758	Różne rozliczenia	333.692	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	48.740.222	48.293.122,66	37,67	99,08
851	Ochrona zdrowia	3.856.818	3.684.622,59	2,87	95,54
852	Pomoc społeczna	30.664.069	30.570.991,64	23,85	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.612.195	3.595.821,40	2,81	99,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.147.436	9.018.132,17	7,04	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865.367	585.619,00	0,46	67,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.324.970	1.320.027,41	1,03	99,63
926	Kultura fizyczna	969.825	968.273,77	0,76	99,84
	OGÓLEM:	153.522.743	128.187.243,09	100,00	83,50

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w wysokości 30,96 % środków zaplanowanych, co wynika z braku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 66,88 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 67,67 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w wysokości 81,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 86,56 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatkiem od towarów i usług.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki w 92,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki leśnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 93,88 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia, w 2014 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 95,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 95,54 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 95,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, zakupem usług oraz kosztami postępowania sądowego.

Ponadto, w 2014 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłami dochodów własnych tej jednostki były wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Plan dochodów własnych w wysokości 50.010 zł., wykonano w 51,77 % (25.889,65 zł.).

Plan wydatków w wysokości 50.010 zł., wykonano w 51,77 % (25.889,65 zł.).

Wyżej wymieniona kwota została przekazana na rachunek dochodów budżetu powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Planowane wydatki na rok 2014 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 6.024.946 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023) i dotyczyły następujących zadań:

- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 35.042 zł.),
- „Start na rynku pracy”(kwota 211.387 zł.) ,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
- „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 190.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.980.000 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),
- Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane wydatki na rok 2014 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 27.574.237 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 21.549.291 zł. (tj. o 357,67%).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane na rok 2014 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 65.710 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 196.800 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
- „Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 200.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 34.498 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.500.000 zł.),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 22.768.900 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),
- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Tczewie” (kwota 3.690 zł.),

- „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych

w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” (kwota 130.742 zł.),

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 219.876 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” – okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 801.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 216.613,47 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 27,02 %,

- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 142.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 137.933,77 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 97,14 %,

- „Start na rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 252.956 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 252.842,30 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,96 %,

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół – okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 80.712 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 80.707,57 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 62.180 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 62.057 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,80 %,

- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 488.575 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 466.158,39 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 95,41 %,

- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 38.465,93 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,53%,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 583.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 353.610,29 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 67,40 %,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 226.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 196.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 86,73 %,

- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” – (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie) okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

- w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie
- w okresie jego realizacji w kwocie 38.466,80 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 66,53%,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.800.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2016 roku,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” – okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,
 - „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 28.209.528 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,
 - „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 516.156 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 15,50 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,01 %,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ” – okres realizacji zadania: 2011-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.197.989 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 101.108,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,10 %,
 - „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”– okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.645.697 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 2.626.892,54 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,29 %,
 - „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 691.631 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 683.265 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,79 %,
 - „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.479.768 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.
- Planowane wydatki na 01.01.2014 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 1.271.876 zł i dotyczyły następujących zadań:
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
 - „Start na rynku pracy” (kwota 211.387 zł.),
 - „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
 - „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 1.608.861 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 336.985 zł. (tj. o 26,50 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 196.800 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2014 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.615.248,22 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.537.298,51 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 163.116,75 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 458.452,62 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 239.172,23 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 443.793,02 zł. (kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255,20 zł; oraz kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” – kwota 4.956,90 zł.), a także kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania robót związanych z budową platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie – kwota 227.580,92 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynosiły 7.731.841,08 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 7.310.354,51 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2014 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 24.500.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały

objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Gdyni) oraz papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2014 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 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 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 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 12 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie realizacji planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2014 roku,
- załącznik nr 14 – Uchwała Nr II/19/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2014 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2014 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2014 rok.

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

SKARBNIK

POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	55 127,56	91,88
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>55 127,56</i>	<i>91,88</i>
	01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	60 000	55 127,56	91,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	55 127,56	91,88
600			Transport i łączność	2 563 727	2 563 950,92	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 077 583</i>	<i>1 078 407,55</i>	<i>100,08</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 486 144</i>	<i>1 485 543,37</i>	<i>99,96</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 563 727	2 563 950,92	100,01
		0690	Wpływ z różnych opłat	958 000	958 891,13	100,09

		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 620,17	95,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 883	117 896,25	100,01
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 394	182 793,37	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 302 750	1 302 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 269	1 019 239,15	101,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 004 269</i>	<i>1 019 239,15</i>	<i>101,49</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 269	1 019 239,15	101,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 140	95 139,80	99,99
		0750	Dochody 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	276 189	271 737,83	98,39
		0920	Pozostałe odsetki	54	2 640,22	4889,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 484	64 575,89	101,72

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 931	95 753,94	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472 471	489 391,47	103,58
710			Działalność usługowa	1 149 232	1 194 431,11	103,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 145 232</i>	<i>1 190 431,15</i>	103,95
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,96</i>	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500	66 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500	66 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 900	24 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 520	452 329,17	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	450	256,74	57,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	75,00	107,14

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	447 868,71	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	128,76	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 999,96	99,99
	71095		Pozostała działalność	604 312	650 701,94	107,68
		0830	Wpływy z usług	590 000	636 390,03	107,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 312	14 311,91	99,99
750			Administracja publiczna	2 500 717	2 524 889,14	100,97
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 500 717</i>	<i>2 524 889,14</i>	<i>100,97</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75019		Rady powiatów	1 500	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	2 218 753	2 242 926,11	101,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	81 514,08	95,90
		0920	Pozostałe odsetki	495 808	474 028,58	95,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 637 945	1 687 383,45	103,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 464	24 463,03	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 664	10 663,03	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800	13 800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 159	69 666,59	66,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 159</i>	<i>69 666,59</i>	<i>66,88</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 159,00	69 666,59	66,88

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 159	69 666,59	66,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 699 486	6 699 010,37	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 526 801</i>	<i>6 526 325,37</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>172 685</i>	<i>172 685,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 696 727	6 696 251,37	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 061,76	102,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 663	9 662,50	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 379	6 495 332,07	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 510,04	75,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 685	127 685,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 759	2 759,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 759	2 759,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 376 230	19 755 892,16	101,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 376 230</i>	<i>19 755 892,16</i>	<i>101,96</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 297	2 018 065,81	104,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 297	2 018 065,81	104,71

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 448 933	17 737 826,35	101,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 223 933	16 403 999,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	1 333 827,35	108,88
758			Różne rozliczenia	79 000 959,00	79 000 958,30	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>56 184 386</i>	<i>56 184 386,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 816 573</i>	<i>22 816 572,30</i>	<i>99,99</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 947 715	49 947 715,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 947 715	49 947 715,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 033 346	23 033 346,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	264 446	264 446,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	22 768 900	22 768 900,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 017 426	5 017 426,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 017 426	5 017 426,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 673	47 672,30	99,99

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 673	47 672,30	99,99
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	954 799	954 799,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	954 799	954 799,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 129	1 833 475,59	99,21
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 848 129</i>	<i>1 831 690,14</i>	<i>99,11</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 785,45</i>	<i>-</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875,00	711,00	81,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775	693,00	89,42
	80110		Gimnazja	0	182,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	182,75	-
	80111		Gimnazja specjalne	15 000	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	149 567	155 351,77	103,87

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520	1 941,00	127,70
		0750	Dochody 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	94 678	95 536,75	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	2 680	1 696,10	63,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 713	34 417,92	102,09
		2701	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 976	16 760,00	98,73
	80130		Szkoły zawodowe	445 673	448 900,96	100,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	2 337,00	126,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 710	199 922,03	97,66
		0830	Wpływy z usług	8 565	8 565,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000	85 179,80	94,64
		0920	Pozostałe odsetki	7 200	5 873,36	81,57

		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 450	72 117,34	127,75
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 898	74 906,43	97,41
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	854 292	936 429,65	109,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 427,09	-
		0750	Dochody 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	6 700	6 873,00	102,58
		0830	Wpływy z usług	480 700	531 415,23	110,55
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 785,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 022	967,88	94,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	561,00	140,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 555	63 575,00	130,93

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 915	306 825,00	96,82
	80195		Pozostała działalność	382 722	276 899,46	72,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 495,44	-
		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 987	241 912,00	72,43
		2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 735	32 492,02	66,67
851			Ochrona zdrowia	3 691 345	3 558 297,80	96,40
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 691 345</i>	<i>3 558 297,80</i>	<i>96,40</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 345	3 508 259,80	96,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 641 345	3 508 259,80	96,35
	85195		Pozostała działalność	0	38,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,00	-
852			Pomoc społeczna	24 214 590	24 225 221,25	100,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 214 590</i>	<i>24 225 221,25</i>	<i>100,04</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	448 910	447 714,41	99,73
		0750	Dochody 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	9 600	9 600,00	100,00
		0830	Wpływ z usług	20 763	23 637,45	113,84
		0920	Pozostałe odsetki	685	416,98	60,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 520	19 720,50	127,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 358	272 660,44	104,73

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 984	61 679,04	75,23
	85202		Domy pomocy społecznej	23 348 443	23 350 283,41	100,01
		0750	Dochody 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	31 544	28 717,41	91,04
		0830	Wpływy z usług	13 549 240	13 558 506,93	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 992	2 765,08	69,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	6 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 205	53 831,99	94,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 699 962	9 699 962,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	400 467	410 330,19	102,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000	206 592,80	108,73

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 831	31 831,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 743	13 743,00	100,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 893	158 163,39	95,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 220,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 550	1 673,24	107,95
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 202,08	92,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	471,16	188,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 088,00	1 287 373,70	100,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 275 088</i>	<i>1 287 373,70</i>	<i>100,96</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 700	244 869,36	100,07

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 700	244 434,66	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	434,70	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 206	233 695	101,52
		0920	Pozostałe odsetki	31 702	31 702,58	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 504	201 992,10	101,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	604 153	612 893,93	101,45
		0920	Pozostałe odsetki	300	1 085,14	361,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 040	83 908,79	108,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	526 813	527 900,00	100,21
	85395		Pozostała działalność	196 029	195 915,73	99,94

		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 509	166 412,78	99,94
		2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 520	29 502,95	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 602	1 098 166,12	93,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 176 602</i>	<i>1 098 166,12</i>	<i>93,33</i>
	85401		Świetlice szkolne	21 421	158 486,40	739,86
		0750	Dochody 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	0	119 557,50	-
		0830	Wpływy z usług	21 390	35 128,53	164,23
		0920	Pozostałe odsetki	31	3 800,37	12 259,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	440 928	228 816,31	51,89

		0750	Dochody 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	119 558	40 463,91	33,84
		0830	Wpływy z usług	39 574	97 676,63	246,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 146	1 141,79	99,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 650	89 533,98	32,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	434,32	96,52
		0920	Pozostałe odsetki	220	181,32	82,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	253,00	110,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	587 400	601 782,97	102,45
		0750	Dochody 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	50 400	54 402,25	107,94
		0830	Wpływy z usług	537 000	547 380,72	101,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000	70 354,16	61,71

		0830	Wpływy z usług	114 000	70 354,16	61,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 403	12 402,31	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 403	12 402,31	99,99
	85495		Pozostała działalność	0	25 889,65	-
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25 889,65	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 669	696 953,25	101,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>682 979</i>	<i>696 953,25</i>	<i>102,05</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 690</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	682 979	696 953,25	102,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409	8 613,39	611,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	681 570	688 339,86	100,99
	90095		Pozostała działalność	3 690	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 338	945 337,10	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	338	337,10	99,73
			<i>dochody majątkowe</i>	945 000	945 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 000	945 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000	245 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000	700 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	338	337,10	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	338	337,10	99,73
926			Kultura fizyczna	116 308	123 418,24	106,11
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	116 308	123 418,24	106,11
	92601		Pozostała działalność	0	177,12	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	177,12	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 308	123 241,12	105,96

		0750	Dochody 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	88 153	95 245,00	108,05
		0920	Pozostałe odsetki	250	103,12	41,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 800	27 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	93,00	88,57
OGÓLEM:				146 412 848	146 651 408,35	100,16
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>120 924 756</i>	<i>121 170 694,71</i>	<i>100,20</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>25 488 092</i>	<i>25 480 713,64</i>	<i>99,97</i>

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 500	111 854,12	81,94	0,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 500</i>	<i>1 599,00</i>	<i>9,69</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>110 255,12</i>	<i>91,88</i>	<i>0,90</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 000	111 854,12	82,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	1 599,00	26,65	1,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	110 255,12	91,88	98,57
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	28 067	26 019,00	92,70	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 067</i>	<i>26 019,00</i>	<i>92,70</i>	<i>0,02</i>
	02001		Gospodarka leśna	5 000	2 952,00	59,04	11,34

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 952,00	59,04	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 067	23 067,00	100,00	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067	23 067,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	33 556 866	10 389 868,78	30,96	8,11
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 327 852</i>	<i>2 291 470,62</i>	<i>98,44</i>	<i>1,97</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>31 229 014</i>	<i>8 098 398,16</i>	<i>25,93</i>	<i>68,77</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 006 866	8 177 432,59	26,37	78,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 498	234 159,12	99,86	2,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 267	8 267,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 059	711 054,48	99,99	8,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 770	52 765,19	99,99	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 173	134 238,34	96,45	1,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 480	13 907,86	75,26	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 719	233 416,52	97,37	2,85
		4260	Zakup energii	43 458	40 193,11	92,49	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	13 767,84	96,96	0,17

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 590,50	90,37	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	309 700	293 780,38	94,86	3,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	923,21	92,32	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 141,24	97,00	0,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580	5 385,01	96,51	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	18 450,00	100,00	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	396,34	99,09	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 520	13 520,00	100,00	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 127	18 127,00	100,00	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785	9 785,00	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 146	3 146,00	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900	6 899,28	99,99	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 030	4 029,90	99,99	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530	2 527,30	99,89	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 614 873	5 830 185,97	20,37	71,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 606	379 332,00	98,37	4,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 535	126 444,00	98,37	1,55

	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000	2 212 436,19	86,76	21,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	450 000,00	100,00	20,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000	1 762 436,19	83,93	79,66
630			Turystyka	42 931	42 074,20	98,00	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 931</i>	<i>42 074,20</i>	<i>98,00</i>	<i>0,04</i>
	63095		Pozostała działalność	42 931	42 074,20	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401	2 304,40	95,98	5,48
		4307	Zakup usług pozostałych	7 624	7 288,00	95,59	17,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1 906	1 822,00	95,59	4,33
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 659,80	98,90	72,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 089	181 850,04	86,56	0,14
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>210 089</i>	<i>181 850,04</i>	<i>86,56</i>	<i>0,16</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 289	181 850,04	86,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739	7 839,57	89,71	4,31
		4260	Zakup energii	4 050	3 304,04	81,58	1,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 450	449,05	30,97	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	108 201	90 951,03	84,06	50,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	799,50	26,65	0,44
		4480	Podatek od nieruchomości	15 030	13 976,00	92,99	7,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 060	41 935,38	95,18	23,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 131	10 130,90	99,99	5,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 960	7 036,57	78,53	3,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428	5 428,00	100,00	2,98
	70095		Pozostała działalność	800	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 143 423	1 090 108,00	95,34	0,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 139 423</i>	<i>1 086 108,04</i>	<i>95,32</i>	<i>0,93</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,96</i>	<i>99,99</i>	<i>0,03</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500	66 500,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 500,00	100,00	100,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900	24 900,00	100,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000	451 868,67	99,75	41,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 399,99	99,99	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665	78 627,28	99,95	17,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 277	208 256,65	99,99	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	23 149,13	99,99	5,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 912	53 806,81	99,80	11,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466	5 346,19	97,81	1,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00	0,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650	21 649,84	99,99	4,79
		4260	Zakup energii	18 600	18 592,18	99,96	4,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559	559,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 629	18 621,55	99,96	4,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 537,90	76,90	0,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 671,45	83,57	0,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	91,16	91,16	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 275,58	98,94	0,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	6 564,00	99,88	1,45
		4480	Podatek od nieruchomości	920	920,00	100,00	0,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 999,96	99,99	0,89
	71095		Pozostała działalność	599 023	546 839,33	91,29	50,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 403	18 403,00	100,00	3,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 355	204 355,00	100,00	37,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430	26 430,00	100,00	4,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	3 780,00	100,00	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 463,77	99,93	9,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	639,60	12,79	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	274 380	231 059,66	84,21	42,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	178,80	35,76	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 675	4 675,00	100,00	0,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	7 854,50	65,45	1,44
750			Administracja publiczna	11 257 077	10 760 430,58	95,59	8,39

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 136 651</i>	<i>10 640 007,92</i>	<i>95,54</i>	<i>9,14</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 426</i>	<i>120 422,66</i>	<i>99,99</i>	<i>1,02</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00	2,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700	212 700,00	100,00	83,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100	38 100,00	100,00	14,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200,00	100,00	2,03
	75019		Rady powiatów	344 234	320 596,88	93,13	2,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 445	299 419,01	92,86	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 844,65	98,27	2,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 461	11 452,87	99,93	3,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 328	880,35	66,29	0,27
	75020		Starostwa powiatowe	10 398 790	9 928 475,61	95,48	92,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	8 839,08	99,53	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	7 791,95	65,48	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 677	5 747 084,71	97,41	57,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 084	460 068,25	93,30	4,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 263	1 041 112,95	99,99	10,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 517	111 064,69	74,78	1,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 979	1 144,00	3,47	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	19 054,98	69,29	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 574	1 000 232,10	98,78	10,07
		4260	Zakup energii	243 685	233 811,54	95,95	2,35
		4270	Zakup usług remontowych	56 600	52 745,47	93,19	0,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 523,00	88,51	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	623 023	567 258,12	91,05	5,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	20 321,81	96,77	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	22 209,76	82,26	0,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 400	22 193,42	62,69	0,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940	300,70	10,23	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	423,44	10,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 000	65 716,88	96,64	0,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 714,59	57,15	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	71 603	68 239,01	95,30	0,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 725	163 725,00	100,00	1,65

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	878,97	17,58	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	12 000	839,95	7,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 155	84 475,00	80,33	0,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 358	36 528,72	45,46	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	56 754,86	87,32	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 426	120 422,66	99,99	1,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 464	24 463,03	99,99	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979	978,78	99,98	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092	15 092,00	100,00	61,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93	92,25	99,19	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300,00	100,00	25,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00	8,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 589	227 715,06	99,18	2,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 546,00	99,65	6,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	68 016,25	98,57	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	143 789	143 233,81	99,61	62,90

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	919,00	91,90	0,40
	75095		Pozostała działalność	4 000	3 180,00	79,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 180,00	79,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 159	69 666,59	66,88	0,05
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>104 159</i>	<i>69 666,59</i>	<i>66,88</i>	<i>0,06</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 159,00	69 666,59	66,88	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	3 661,45	71,79	5,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330	2 921,50	87,73	4,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	349,44	72,80	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 462	19 462,00	100,00	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 287	43 213,70	58,17	62,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	58,50	11,70	0,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 739 768	6 737 811,14	99,97	5,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 528 083</i>	<i>6 526 126,14</i>	<i>99,97</i>	<i>5,61</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>211 685</i>	<i>211 685,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,80</i>

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000	14 000,00	100,00	0,21
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000	14 000,00	100,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,00	0,37
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 064	6 682 017,07	99,99	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	310,02	99,68	0,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 926	276 925,62	99,99	4,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 266	52 265,50	99,99	0,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 755	67 754,41	99,99	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360	8 359,12	99,99	0,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 254 915	4 254 914,14	99,99	63,68
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	535 684	535 678,81	99,99	8,02
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 170	356 168,35	99,99	5,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 865	21 864,70	99,99	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 374,71	99,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 016	30 015,69	99,99	0,45

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 350	184 348,96	99,99	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 083	299 079,38	99,99	4,48
		4220	Zakup środków żywności	487	486,96	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	145 005	144 996,88	99,99	2,17
		4270	Zakup usług remontowych	58 314	58 313,56	99,99	0,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 775	30 773,98	99,99	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	121 973	121 960,33	99,99	1,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 757	2 755,34	99,94	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 324	11 323,08	99,99	0,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 452	7 451,38	99,99	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 081	3 080,66	99,99	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267	2 266,30	99,97	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650	649,82	99,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 736	7 736,00	100,00	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	23 180	23 180,00	100,00	0,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,02

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	598	598,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 685	172 685,00	100,00	2,58
	75414		Obrona cywilna	3 500	1 599,29	45,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998,29	99,83	62,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	601,00	24,04	37,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 840	6 838,14	99,97	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945	4 944,71	99,99	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	900	898,43	99,83	13,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	995,00	100,00	14,55
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 759	2 759	100,00	0,04
		4060	Pozostałe nleżności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 687	2 687,00	100,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72,00	100,00	2,61
	75495		Pozostała działalność	5 605	5 597,64	99,87	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 592,64	99,54	28,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005	4 005,00	100,00	71,55
757			Obsługa długu publicznego	789 269	740 950,00	93,88	0,58
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>789 269</i>	<i>740 950,00</i>	<i>93,88</i>	<i>0,64</i>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 950	740 950,00	100,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 950	740 950,00	100,00	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 319	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 319	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	333 692	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>333 692</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 692	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	333 692	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	48 740 222	48 293 122,66	99,08	37,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 170 661</i>	<i>47 816 373,16</i>	<i>99,26</i>	<i>41,08</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>569 561</i>	<i>476 749,50</i>	<i>83,70</i>	<i>4,05</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 128 549	4 019 372,23	97,36	8,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 632	6 630,67	99,98	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 803	2 824 406,32	99,70	70,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 830	247 824,88	99,99	6,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 635	507 404,60	98,60	12,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 101	58 239,47	98,54	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 014	43 004,89	99,98	1,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 274	1 200,00	94,19	0,03
		4260	Zakup energii	103 974	103 973,73	99,99	2,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360	2 359,95	99,99	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	52 393,57	99,80	1,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 376	1 375,83	99,99	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	729,25	99,90	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 218	2 217,12	99,96	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 336,45	95,46	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 610	139 610,00	100,00	3,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840	2 840,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 352	20 925,50	18,46	0,52
	80105		Przedszkola specjalne	1 772 622	1 752 410,41	98,86	3,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717	2 717,00	100,00	0,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 933	1 227 424,11	98,91	70,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 651	91 645,28	99,99	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 328	224 712,41	98,42	12,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 536	23 208,03	94,59	1,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 199,22	99,99	0,41
		4220	Zakup środków żywności	48 520	48 519,77	99,99	2,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 568	2 568,00	100,00	0,15
		4260	Zakup energii	45 000	44 062,39	97,92	2,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245	3 798,00	89,47	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 148	25 147,51	99,99	1,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	165,42	41,36	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239	106,27	44,46	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 137	51 137,00	100,00	2,92
	80110		Gimnazja	445 758	438 642,84	98,40	0,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 525	265 525,00	100,00	60,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 963	22 962,45	99,99	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 848	49 182,34	91,34	11,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715	5 725,93	74,22	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682	9 681,23	99,99	2,20

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 506	19 505,43	99,99	4,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	230,00	65,71	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 161,97	99,29	10,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	94	93,49	99,46	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575	18 575,00	100,00	4,23
	80111		Gimnazja specjalne	3 118 755	3 104 618,62	99,55	6,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823	4 822,44	99,99	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 801	2 186 517,21	99,71	70,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 071	183 063,21	99,99	5,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 716	375 928,14	98,48	12,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 009	39 114,17	97,76	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 889	24 888,66	99,99	0,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	7 067,36	99,54	0,23
		4260	Zakup energii	86 973	86 972,22	99,99	2,80
		4270	Zakup usług remontowych	17 209	16 848,81	97,91	0,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 041	2 041,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 999,19	99,99	0,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	499,05	99,81	0,02

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	534,17	41,09	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 323	122 323,00	100,00	3,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 999,99	99,99	1,19
	80120		Licea ogólnokształcące	12 626 564	12 575 361,74	99,59	26,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 082	1 143 341,67	96,40	9,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 364 385	1 361 203,09	99,77	10,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 443	36 389,64	97,19	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814 406	6 814 394,41	99,99	54,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 708	575 706,56	99,99	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 666	1 216 664,97	99,99	9,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 819	133 546,40	99,80	1,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530	6 530,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 216	163 214,63	99,99	1,30
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746	3 745,80	99,99	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 660	16 651,58	99,95	0,13

		4260	Zakup energii	474 264	472 099,60	99,54	3,75
		4270	Zakup usług remontowych	26 826	26 808,60	99,94	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 712	7 711,50	99,99	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	110 676	110 389,08	99,74	0,88
		4301	Zakup usług pozostałych	17 680	17 676,85	99,98	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 472	3 470,69	99,96	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240	3 234,89	99,84	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 172	6 133,89	99,38	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 303	10 047,17	97,52	0,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	170	160,30	94,29	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 121	10 290,44	92,53	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 345	14 345,00	100,00	0,11
		4431	Różne opłaty i składki	106	105,70	99,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 103	369 787,00	99,91	2,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28	28,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	2 350,00	100,00	0,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 075	49 074,28	99,99	0,39
	80123		Licea profilowane	95 677	95 676,08	99,99	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 401	62 400,72	99,99	65,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738	17 738,00	100,00	18,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810	13 809,72	99,99	14,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728	1 727,64	99,98	1,81
	80130		Szkoły zawodowe	20 442 772	20 372 450,09	99,66	42,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 931 424	1 905 514,98	98,66	9,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 360	151 352,27	99,99	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 792 448	11 779 004,65	99,89	57,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 604	890 599,43	99,99	4,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158 396	2 158 395,44	99,99	10,59
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305	4 371,62	82,41	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 584	244 124,99	99,00	1,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy	760	446,53	58,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590	586,00	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 174	57 174,00	100,00	0,28
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265	26 265,00	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 073	330 067,34	99,99	1,62

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	7 838,40	82,51	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448 229	448 173,36	99,99	2,20
		4260	Zakup energii	561 802	558 389,55	99,39	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	29 538	29 537,33	99,99	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 563	11 226,00	97,09	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	340 633	340 627,05	99,99	1,67
		4301	Zakup usług pozostałych	437 464	418 466,36	95,66	2,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 656	5 622,94	99,42	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 508	16 077,06	97,39	0,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 903	14 582,22	97,85	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 681	22 964,36	96,97	0,11
		4411	Podróże służbowe krajowe	966	965,08	99,90	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 302	4 301,60	99,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	18 328	18 258,00	99,62	0,09
		4431	Różne opłaty i składki	4 013	3 503,80	87,31	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 280	647 064,00	99,97	3,18
		4480	Podatek od nieruchomości	1 325	1 325,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	471	329,00	69,85	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 993	5 985,00	99,87	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 634	269 311,73	99,88	1,32
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 137 576	2 109 164,35	98,67	4,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077	4 077,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 027	1 524 738,49	99,07	72,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 450	119 441,42	99,99	5,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 147	277 160,03	96,86	13,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 418	30 328,79	96,53	1,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631	5 630,33	99,99	0,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 869	5 867,21	99,97	0,28
		4260	Zakup energii	48 000	44 011,61	91,69	2,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 953,39	99,77	0,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,00	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 399,08	99,93	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 457	74 457,00	100,00	3,53

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 119 573	3 108 204,12	99,64	6,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 205	9 204,95	99,99	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 511	1 638 394,96	99,81	52,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 761	125 760,93	99,99	4,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 706	316 706,00	100,00	10,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 376	38 149,78	84,07	1,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 442	3 442,00	100,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 658	202 658,00	100,00	6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 606	193 474,36	99,93	6,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	49 975,46	99,95	1,61
		4260	Zakup energii	143 901	143 815,91	99,94	4,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 953,32	99,61	0,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 657,00	96,24	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	163 196	163 165,02	99,98	5,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 644	1 587,16	96,54	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 590,51	99,41	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 450	2 378,66	97,09	0,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 827	5 815,32	99,80	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 763	2 763,00	100,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 385	89 385,00	100,00	2,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 142	904,78	79,23	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	2 984,00	96,26	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	50 500,00	100,00	1,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 938,00	99,88	1,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 817	206 452,18	91,02	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995	4 994,35	99,99	2,42
		4300	Zakup usług pozostałych	68 397	67 945,58	99,34	32,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 685	2 570,44	95,73	1,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 740	130 941,81	86,87	63,42
	80195		Pozostała działalność	625 559	510 770,00	81,65	1,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	7 200,00	100,00	1,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 336	48 886,78	99,09	9,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706	8 627,08	99,09	1,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 666	2 664,99	99,96	0,52
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 511	12 403,53	67,01	2,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 548	1 471,39	57,75	0,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy	382	381,48	99,86	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 706	1 776,03	65,63	0,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	371	210,83	56,83	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 791	19 882,50	95,63	3,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 346	48 533,00	58,94	9,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 671	19 572,63	99,50	3,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 014	26 216,72	45,19	5,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238	4 626,44	45,19	0,90
		4260	Zakup energii	3 500	3 500,00	100,00	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835	1 982,80	69,94	0,40
		4307	Zakup usług pozostałych	122 225	99 092,45	81,07	19,40
		4309	Zakup usług pozostałych	20 947	17 486,90	83,48	3,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175	174,87	99,93	0,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	850	393,20	46,26	0,08
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	69,38	46,25	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 617	185 617,00	100,00	36,34
851			Ochrona zdrowia	3 856 818	3 684 622,59	95,54	2,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 856 818</i>	<i>3 684 622,59</i>	<i>95,54</i>	<i>3,17</i>

	85149		Programy polityki zdrowotnej	168 110	131 191,00	78,04	3,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153 110	120 490,00	78,70	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 701,00	71,34	8,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 345	3 508 259,80	96,35	95,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 318	6 130,80	97,04	0,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 635 027	3 502 129,00	96,34	99,83
	85195		Pozostała działalność	47 363	45 171,79	95,37	1,23
		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	44 000	42 670,00	96,98	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997,49	99,87	4,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363	504,30	37,00	1,11
	852		Pomoc społeczna	30 664 069	30 570 991,64	99,70	23,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 563 212</i>	<i>29 470 535,88</i>	<i>99,69</i>	<i>25,32</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 100 857</i>	<i>1 100 455,76</i>	<i>99,96</i>	<i>9,34</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 735 035	3 719 472,95	99,58	12,17

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 400	206 400,00	100,00	5,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	590 715	590 713,23	99,99	15,88
		3110	Świadczenia społeczne	170 936	170 924,02	99,99	4,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 016	1 551 012,65	99,99	41,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 012	118 982,53	99,98	3,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 179	280 130,04	99,98	7,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 558	32 550,06	99,98	0,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 288	114 282,59	99,99	3,07
		4220	Zakup środków żywności	145 871	145 871,00	100,00	3,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 814	10 809,71	99,96	0,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800	10 777,42	99,79	0,29
		4260	Zakup energii	205 763	190 460,34	92,56	5,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500,00	100,00	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 961	4 961,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 872	118 869,74	99,99	3,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	3 496,81	99,34	0,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 785,97	99,71	0,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 937	2 853,37	97,15	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	100,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 845	7 845,00	100,00	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 491	54 490,81	99,99	1,47
		4480	Podatek od nieruchomości	22 782	22 782,00	100,00	0,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999,99	99,99	1,34
	85202		Domy pomocy społecznej	23 324 680	23 303 422,23	99,91	76,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 661 351	1 661 351,00	100,00	7,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 511	51 507,64	99,99	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 667 166	10 657 334,39	99,91	45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 011	753 007,43	99,99	3,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 731	1 885 989,76	99,70	8,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 316	196 121,73	98,89	0,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 563	74 562,22	99,99	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949 424	1 949 423,05	99,99	8,37
		4220	Zakup środków żywności	1 516 240	1 516 073,33	99,99	6,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196 125	196 122,70	99,99	0,84
		4260	Zakup energii	1 212 505	1 212 492,90	99,99	5,20
		4270	Zakup usług remontowych	276 856	276 394,00	99,83	1,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 598	44 421,67	99,60	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 953	1 017 054,83	99,91	4,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 740	4 735,78	99,91	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 435	22 892,18	97,68	0,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 127	20 552,66	97,28	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615	615,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 769	7 634,49	98,27	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 009	30 006,92	99,99	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	48 416	48 317,15	99,80	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 270	449 268,34	99,99	1,93
		4480	Podatek od nieruchomości	32 183	32 182,50	99,99	0,14

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708	2 708,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341	17 339,93	99,99	0,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 755	60 755,00	100,00	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 847	930 511,33	99,96	3,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 010	119 944,44	99,95	0,80
	85204		Rodziny zastępcze	2 706 280	2 650 399,86	97,94	8,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 718	166 478,35	95,83	6,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 000	2 198 546,57	99,21	82,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 046	36 435,65	70,01	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792	1 737,11	96,94	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 467	38 286,17	97,01	1,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571	4 351,58	78,11	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 227	186 223,43	95,39	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 818	11 700,00	73,97	0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	100,00	0,18

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641,00	100,00	0,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220,00	100,00	1,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	729 840	729 641,66	99,97	2,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 802	509 802,00	100,00	69,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 126	43 125,54	99,99	5,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 926	88 926,00	100,00	12,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 027	8 027,00	100,00	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 185	34 185,00	100,00	4,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,97	99,99	0,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485	1 485,00	100,00	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	100,00	1,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890	888,22	99,80	0,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 877,63	95,92	0,39

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 994	3 993,40	99,98	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	4	4,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 552	16 552,00	100,00	2,27
		4480	Podatek od nieruchomości	1 849	1 849,00	100,00	0,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 926,90	98,54	0,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 618	143 438,94	99,88	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 107	87 107,00	100,00	60,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191	5 190,49	99,99	3,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 663	14 663,00	100,00	10,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452	1 452,00	100,00	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064	16 063,63	99,99	11,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643	4 643,00	100,00	3,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225,00	100,00	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	3,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737	719,82	97,67	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 279	1 279,00	100,00	0,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	925	924,89	99,99	0,64

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	299,11	99,70	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332	4 332,00	100,00	3,02
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900,00	100,00	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	640,00	80,00	0,45
	85295		Pozostała działalność	9 396	9 396,00	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396	9 396,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 612 195	3 595 821,40	99,55	2,81
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 598 195</i>	<i>3 581 821,40</i>	<i>99,54</i>	<i>3,08</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,12</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	134 808,00	100,00	3,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00	100,00	2,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420	90 420,00	100,00	67,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	100,00	30,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 700	244 434,66	99,89	6,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840	12 730,50	99,15	5,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710	6 554,73	97,69	2,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696	696,00	100,00	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 835	55 835,00	100,00	22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 215	58 215,00	100,00	23,82
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700	107 700,00	100,00	44,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 399,46	99,96	0,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	389	388,97	99,99	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515	515,00	100,00	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 960 177	2 955 748,66	99,85	82,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 882,70	96,09	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 777	2 130 777,00	100,00	72,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 436	143 435,47	99,99	4,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 201	373 201,00	100,00	12,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 278	42 615,42	92,09	1,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 937	23 937,00	100,00	0,81

		4260	Zakup energii	93 309	93 309,00	100,00	3,16
		4270	Zakup usług remontowych	13 636	13 572,42	99,53	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 491,00	90,36	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080	19 080,00	100,00	0,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 175	1 156,94	98,46	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	8 618,08	99,06	0,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	575,86	63,98	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 488	2 488,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 634	64 633,02	99,99	2,19
		4480	Podatek od nieruchomości	11 976	11 976,00	100,00	0,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	99,99	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	20,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	100,00	0,47
	85395		Pozostała działalność	272 510	260 830,08	95,71	7,25
		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	10 000	2 500,00	25,00	0,96

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 710	61 643,77	93,81	23,63
		3117	Świadczenia społeczne	112 746	112 710,06	99,97	43,21
		3119	Świadczenia społeczne	19 899	19 890,04	99,95	7,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266	265,97	99,99	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47	46,94	99,87	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 099	32 039,62	99,82	12,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661	5 654,02	99,88	2,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7	6,51	93,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,15	57,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 162	22 161,20	99,99	8,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 911	3 910,80	99,99	1,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 147 436	9 018 132,17	98,59	7,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 975 251</i>	<i>8 846 028,14</i>	<i>98,56</i>	<i>7,60</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>172 185</i>	<i>172 104,03</i>	<i>99,95</i>	<i>1,46</i>
	85401		Świetlice szkolne	565 294	558 595,21	98,81	6,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781	781,00	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 446	345 740,14	99,22	61,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 138	26 075,35	99,76	4,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 763	60 655,88	98,21	10,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860	5 698,92	97,25	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 499,65	99,99	1,16
		4220	Zakup środków żywności	46 200	44 398,32	96,10	7,95
		4260	Zakup energii	39 000	38 163,86	97,86	6,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	1,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	476,09	95,22	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 606	19 606,00	100,00	3,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 512 350	3 489 511,62	99,35	38,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079	3 530,77	86,56	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 357	1 993 162,00	99,29	57,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 614	128 605,84	99,99	3,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 615	365 390,68	99,13	10,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 421	42 494,71	97,87	1,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	132 999,32	99,99	3,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 661	161 800,93	99,47	4,64
		4220	Zakup środków żywności	104 834	104 833,46	99,99	3,00

		4260	Zakup energii	107 000	106 999,94	99,99	3,07
		4270	Zakup usług remontowych	71 316	69 983,05	98,13	2,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630	2 630,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	106 930	105 651,08	98,80	3,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	999,35	99,94	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 065	5 064,27	99,99	0,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940	1 897,89	97,83	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	974,16	97,42	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 578	5 516,64	98,90	0,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 680	19 678,84	99,99	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	29 215	29 214,50	99,99	0,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 317	90 317,00	100,00	2,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 899	1 899,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 114	6 114,00	100,00	0,18

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	49,20	16,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 317	24 236,99	99,67	0,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000,00	100,00	2,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 958	53 267,49	96,92	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 605	40 227,30	96,69	75,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261	4 260,62	99,99	8,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027	7 772,55	96,83	14,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065	1 007,02	94,56	1,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250 810	1 234 786,06	98,72	13,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,89	99,98	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 813	861 830,80	98,18	69,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 451	65 450,75	99,99	5,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 979	158 979,00	100,00	12,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 997,37	99,98	1,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676	22 676,00	100,00	1,84
		4260	Zakup energii	1 100	1 092,74	99,34	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665	1 665,00	100,00	0,13

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 999,70	99,99	2,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580	1 576,00	99,75	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 287,22	99,02	0,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 041	1 040,02	99,91	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 639	4 626,87	99,74	0,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 660	7 659,45	99,99	0,62
		4430	Różne opłaty i składki	298	297,25	99,75	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 458	53 458,00	100,00	4,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	100,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 046 761	3 032 660,58	99,54	33,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 153	576 391,42	98,17	19,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210	23 820,23	98,39	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 943	1 154 931,20	99,99	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 166	91 164,55	99,99	3,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 749	208 748,06	99,99	6,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 824	23 715,18	91,83	0,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	0,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 041	113 967,05	99,94	3,76
		4220	Zakup środków żywności	247 763	247 701,72	99,98	8,17
		4260	Zakup energii	341 220	341 130,53	99,97	11,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 485,12	99,67	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	119 241	119 235,63	99,99	3,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	807	669,37	82,95	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 126	1 915,48	90,10	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560	54 417,00	99,74	1,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	2 311,00	96,29	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 868	62 867,04	99,99	2,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000	90 353,43	67,43	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788	2 787,30	58,21	3,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686	276,85	40,36	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	21 400,00	76,43	23,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 647,69	83,10	7,35

		4220	Zakup środków żywności	28 000	23 145,22	82,66	25,62
		4260	Zakup energii	3 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 526	33 893,56	58,92	37,51
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 202,81	73,43	2,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 160	38 159,21	99,99	0,42
		3240	Stypendia dla uczniów	25 757	25 757,00	100,00	67,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 403	12 402,21	99,99	32,50
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	463 804	444 573,63	95,85	4,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 700	375 942,91	98,49	84,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 090	50 249,12	96,47	11,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 064	5 748,66	94,80	1,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	8 182,94	41,96	1,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450	4 450,00	100,00	1,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 295	23 220,94	82,07	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 552	12 551,94	99,99	54,05

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 743	10 669,00	67,77	45,95
	85495		Pozostała działalność	53 004	53 004,00	100,00	0,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 004	53 004,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 367	585 619,00	67,67	0,46
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>485 400</i>	<i>434 217,56</i>	<i>89,46</i>	<i>0,37</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>379 967</i>	<i>151 401,44</i>	<i>39,85</i>	<i>1,29</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	836 277	564 243,50	67,47	96,35
		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	8 000	8 000,00	100,00	1,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000,00	100,00	21,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 133	20 133,00	100,00	3,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	957,60	95,76	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	291 588	255 141,46	87,50	45,22

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 279	8 610,00	44,66	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 277	90 390,40	32,72	16,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	61 011,04	61,01	10,81
	90095		Pozostała działalność	29 090	21 375,50	73,48	3,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656	425,50	64,86	1,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 480,00	92,50	6,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	370,00	92,50	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 320	15 280,00	99,74	71,48
		4309	Zakup usług pozostałych	3 830	3 820,00	99,74	17,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 970	1 320 027,41	99,63	1,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>182 970</i>	<i>182 108,19</i>	<i>99,53</i>	<i>0,16</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 142 000</i>	<i>1 137 919,22</i>	<i>99,64</i>	<i>9,66</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000	81 138,19	98,95	6,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,00	8,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800,00	100,00	8,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 629,52	97,35	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	53 708,67	99,46	66,19
	92116		Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00	1,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	18 470,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 146 500	1 142 419,22	99,64	86,55
		2720	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	4 500	4 500,00	100,00	0,39
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących użytkowaniu jednostek budżetowych	1 142 000	1 137 919,22	99,64	99,61
	92195		Pozostała działalność	78 000	78 000,00	100,00	5,91
		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	78 000	78 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	969 825	968 273,77	99,84	0,76

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>789 514</i>	<i>788 893,69</i>	<i>99,92</i>	<i>0,68</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 311</i>	<i>179 380,08</i>	<i>99,48</i>	<i>1,52</i>
	92601		Obiekty sportowe	12 000	11 070,00	92,25	11,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	11 070,00	92,25	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 825	907 203,82	99,93	93,69
		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	63 000	63 000,00	100,00	6,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	893,34	99,26	0,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 520	11 520,00	100,00	1,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 890	257 890,00	100,00	28,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 681	19 627,23	99,73	2,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 624	46 524,00	99,79	5,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 359	4 259,00	97,71	0,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 530	177 530,00	100,00	19,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 422	85 376,51	99,95	9,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 535	4 535,00	100,00	0,50

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	425,00	85,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 451	54 348,45	99,81	5,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	748,00	98,42	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	792	773,21	97,63	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 221,42	96,94	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	632,58	90,37	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	9 590,00	100,00	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 311	168 310,08	99,99	65,26
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 999,95	99,99	5,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	49 999,95	99,99	100,00
Ogółem				153 522 743	128 187 243,09	83,50	100,00
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				<i>118 278 737</i>	<i>116 410 472,16</i>	<i>98,42</i>	<i>90,81</i>
wydatki majątkowe ogółem				<i>35 244 006</i>	<i>11 776 770,93</i>	<i>33,41</i>	<i>9,19</i>

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 931	95 753,94	98,79
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>96 931</i>	<i>95 753,94</i>	<i>98,79</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 931	95 753,94	98,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 931	95 753,94	98,79
710			Działalność usługowa	544 400	543 268,67	99,79
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>540 400</i>	<i>539 268,71</i>	<i>99,79</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,96</i>	<i>99,99</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500	66 500,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500	66 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 900	24 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000	451 868,67	99,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	447 868,71	99,75
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 999,96	99,99
750			Administracja publiczna	266 664	266 663,03	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>266 664</i>	<i>266 663,03</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 664	10 663,03	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 664	10 663,03	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 159	69 666,59	66,88
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 159</i>	<i>69 666,59</i>	<i>66,88</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 159	69 666,59	66,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 159	69 666,59	66,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 625 823	6 625 776,07	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 498 138</i>	<i>6 498 091,07</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>127 685</i>	<i>127 685,00</i>	<i>100,00</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 623 064	6 623 017,07	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495 379	6 495 332,07	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 685	127 685,00	100,00
	75478		Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	2 759	2 759,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 759	2 759,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	775	693,00	89,42
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	775	693,00	89,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	775	693,00	89,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775	693,00	89,42
851			Ochrona zdrowia	3 641 345	3 508 259,80	96,35

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	3 641 345	3 508 259,80	96,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 345	3 508 259,80	96,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 641 345	3 508 259,80	96,35
852			Pomoc społeczna	15 220	15 220,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	15 220	15 220,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 220,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 700	244 434,66	99,89
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	244 700	244 434,66	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 700	244 434,66	99,89

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 700	244 434,66	99,89
Ogółem				11 540 017	11 369 735,76	98,52
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 408 332</i>	<i>11 238 050,80</i>	<i>98,51</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>131 685</i>	<i>131 684,96</i>	<i>99,99</i>

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 931	95 753,94	98,79
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>96 931</i>	<i>95 753,94</i>	<i>98,79</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 931	95 753,94	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 739	7 607,80	98,30
		4260	Zakup energii	50	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	450	449,05	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	61 843	61 571,15	99,56
		4480	Podatek od nieruchomości	4 030	4 030,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60	0,47	0,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 131	10 130,90	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 960	6 536,57	93,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428	5 428,00	100,00
710			Działalność usługowa	544 400	543 268,67	99,79
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>540 400</i>	<i>539 268,71</i>	<i>99,79</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>3 999,96</i>	<i>99,99</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500	66 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 900	24 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900	24 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000	451 868,67	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 399,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665	78 627,28	99,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 277	208 256,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	23 149,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 912	53 806,81	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466	5 346,19	97,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650	21 649,84	99,99
		4260	Zakup energii	18 600	18 592,18	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559	559,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 629	18 621,55	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 537,90	76,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 671,45	83,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	91,16	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 275,58	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	6 564,00	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	920	920,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 999,96	99,99
750			Administracja publiczna	266 664	266 663,03	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>266 664</i>	<i>266 663,03</i>	<i>99,99</i>

	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700	212 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100	38 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 664	10 663,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979	978,78	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592	7 592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93	92,25	99,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 159	69 666,59	66,88
	z tego:		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>104 159</i>	<i>69 666,59</i>	<i>66,88</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 159	69 666,59	66,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	3 661,45	71,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330	2 921,50	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	349,44	72,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 462	19 462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 287	43 213,70	58,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	58,50	11,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 625 823,00	6 625 776,07	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 498 138</i>	<i>6 498 091,07</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>127 685</i>	<i>127 685,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 623 064	6 623 017,07	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	310,02	99,68
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 926	276 925,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 266	52 265,50	99,99
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 755	67 754,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360	8 359,12	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 254 915	4 254 914,14	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	535 684	535 678,81	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 170	356 168,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 865	21 864,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	1 374,71	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 016	30 015,69	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 350	184 348,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 083	285 079,38	99,99
		4220	Zakup środków żywności	487	486,96	99,99
		4260	Zakup energii	145 005	144 996,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	58 314	58 313,56	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 775	30 773,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	121 973	121 960,33	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 757	2 755,34	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 324	11 323,08	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 452	7 451,38	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 081	3 080,66	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267	2 266,30	99,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650	649,82	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 736	7 736,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	23 180	23 180,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	598	598,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 685	127 685,00	100,00
	75478		Uswanie klęsk żywiołowych	2 759	2 759,00	100,00
		4060	Pozostałe nleżności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 687	2 687,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	775	693,00	89,42
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	775	693,00	89,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	775	693,00	89,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8	0,00	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	767	693,00	90,35
851			Ochrona zdrowia	3 641 345	3 508 259,80	96,35
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 641 345</i>	<i>3 508 259,80</i>	<i>96,35</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 345	3 508 259,80	96,35

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 318	6 130,80	97,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 635 027	3 502 129,00	96,34
852			Pomoc społeczna	15 220	15 220,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 220</i>	<i>15 220,00</i>	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 700	244 434,66	99,89
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>244 700</i>	<i>244 434,66</i>	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 700	244 434,66	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840	12 730,50	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710	6 554,73	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696	696,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 835	55 835,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 215	58 215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700	107 700,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 399,46	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	389	388,97	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515	515,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
Ogółem				11 540 017	11 369 735,76	98,52
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>11 408 332</i>	<i>11 238 050,80</i>	<i>98,51</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>131 685</i>	<i>131 684,96</i>	<i>99,99</i>

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i leśnictwo		120 000	110 255,12	91,88
	01042		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych	120 000	110 255,12	91,88
600			Transport i łączność		29 129 014	6 335 961,97	21,75
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	1 230	1 230,00	100,00
	60014	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	385 606	379 332,00	98,37
		6059			128 535	126 444,00	98,37
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)	22 768 900	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jązwiska - Opalenie - etap II	245 000	238 325,25	97,28

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską (zadanie ujęte w WPF)	2 500 000	2 499 965,54	99,99
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Położenie dywanika asfaltowego na drodze nr 2866G	169 743	169 742,18	99,99
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych	2 930 000	2 920 923,00	99,69
710			Działalność usługowa		4 000	3 999,96	99,99
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 000	3 999,96	99,99
750			Administracja publiczna		120 426	120 422,66	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000	4 997,00	99,94
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	115 426	115 425,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 685	172 685,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	114 264	114 264,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup turbowentylatora MT-236 z dodatkowym osprzętem tj. adapterem do piany lekkiej i adapterem do wytwarzania mgły oraz innym drobnym osprzętem	23 421	23 421,00	100,00
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup kamery termowizyjnej	35 000	35 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		569 561	476 749,50	83,70
	80102	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej	20 910	20 910,00	100,00

	80102	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	92 442	15,50	0,02
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra SOSW w Pelplinie	17 000	16 999,99	99,99
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Uruchomienie hydroterapii w SOSW w Pelplinie	20 000	20 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja dachu budynku szkoły	35 730	35 730,00	100,00
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja infrastruktury teletechnicznej	6 043	6 043,00	100,00
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Modernizacja pracowni przedmiotów zawodowych (mechanicy, hotelarze)	7 302	7 301,28	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie hydrantów oraz wymiana nieatestowanych wykładzin na korytarzu szkolnym	40 000	40 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie drogi pożarowej - nakaz oraz odprowadzenie wód opadowych	141 500	141 406,00	99,93
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie wentylacji w budynku szkoły	7 500	7 500,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wymiana bramy wjazdowej na teren szkoły	11 000	10 999,40	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Instalacja cyrkulacji wody ciepłej do natrysku sali gimnastycznej i montaż wodomierza do wody ciepłej	7 634	7 633,23	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Modernizacja warsztatów szkolnych	62 000	61 773,10	99,63
	80140	6050	Zespół Kształcenia	Modernizacja dachu budynku głównego	18 500	18 500,00	100,00

			Zawodowego w Tczewie				
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Poprawa funkcjonalności sal lekcyjnych i pracowni	32 000	32 000,00	100,00
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup urządzeń spawalniczych	50 000	49 938,00	99,88
852			Pomoc społeczna		1 100 857	1 100 455,76	99,96
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa i modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w PO-W w Narkowach	50 000	49 999,99	99,99
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS Pelplin	132 826	132 825,50	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja schodów wejściowych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie wraz z robotami towarzyszącymi	32 079	32 078,70	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu ppoż.	50 043	50 043,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym	28 000	27 798,00	99,28
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 592	50 591,36	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie (etap I)	12 153	12 153,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Renowacja dachu na budynku Administracji	14 845	14 844,38	99,99

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie stołówki	20 266	20 265,16	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja kotłowni	27 892	27 892,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy kuchni	8 019	8 018,52	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń biurowych	12 050	12 049,93	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym	26 508	26 507,51	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek w budynku terapii zajęciowej	13 533	13 532,34	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja wejścia do budynku	48 865	48 864,06	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja klatki schodowej	78 380	78 379,94	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	47 846	47 845,01	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zadaszenie na kontener na śmieci	16 784	16 783,72	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	7 358	7 357,86	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	13 734	13 734,00	100,00

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana nawierzchni i oświetlenia na zabytkowym kompleksie budynku głównego DPS Stanisławie wraz z opracowaniem dokumentacji nadzoru i uzgodnieniami konserwatorskimi	87 790	87 777,79	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Budowa instalacji antenowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Lubiszewie	8 400	8 379,99	99,76
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana naczynia ciśnieniowego w kotłowni budynku głównego	1 650	1 650,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Budowa przyłącza wody na kompleksie budynku głównego DPS	20 000	19 954,04	99,77
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Poprawa funkcjonalności instalacji c.w.u. wraz z jej oczyszczeniem na kompleksie budynku głównego DPS	21 060	21 060,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa monitoringu	15 000	15 000,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	55 174	55 142,11	99,94
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienek	47 763	47 762,61	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	8 005	8 004,27	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie oszynowania w pomieszczeniach	13 392	13 392,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie tarasu przed ogrodem zimowym	3 988	3 988,00	100,00
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja ścian	6 852	6 836,53	99,77

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup elektrycznej prasownicy nieckowej do pralni	12 054	12 054,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pralni	10 455	10 455,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	29 905	29 904,58	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup miksera uniwersalnego 60l	14 640	14 635,77	99,97
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup podnośnika sufitowego	6 955	6 955,20	100,01
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralnicy	18 696	18 696,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup 2 szt. zestawów komputerowych	11 444	11 385,01	99,48
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką	5 860	5 858,98	99,98
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup piekarnika elektrycznego	6 507	6 506,70	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup patelni uchylnej nierdzewnej	3 494	3 493,20	99,98

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 000	14 000,00	100,00
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku	14 000	14 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		172 185	172 104,03	99,95
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Przebudowa trzech pomieszczeń w CAON (pracownia gospodarstwa domowego, sala terapeutyczna i siłownia)	19 317	19 316,99	99,99
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia technicznego przy basenie	5 000	4 920,00	98,40
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup specjalistycznego wyposażenia z oprogramowanie opartego na założeniach metody Alfreda Tomatisa	85 000	85 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu	50 000	50 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie	12 868	12 867,04	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		279 967	90 390,40	32,29
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (zadanie ujęte w WPF)	219 876	72 294,40	32,88
					*57 190	*57 190	100,00
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	38 300	0,00	-

	90019	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zwiększenie oszczędności energii cieplnej budynków poddanych termomodernizacji	18 101	18 096,00	99,97
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	3 690	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 142 000	1 137 919,22	99,64
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap III	1 142 000	1 137 919,22	99,64
926			Kultura fizyczna		168 311	168 310,08	99,99
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa łącznika wraz z 2 szatniami (przebieralnie)	168 311	168 310,08	99,99
OGÓŁEM:					32 993 006	9 903 253,70	30,02

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		14 200	13 767,84	96,96
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	6 756,84	96,53
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiat przystankowych na drodze powiatowej nr 2714G	7 200	7 011,00	97,38
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 450	449,05	30,97
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000	0,00	-

	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	450	449,05	99,79
710			Działalność usługowa		5 000	639,60	12,79
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	639,60	12,79
750			Administracja publiczna		56 600	52 745,47	93,19
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	46 500	43 536,54	93,63
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa instalacji elektrycznej	2 230	2 183,25	97,90
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa posadzki i wykończenie wentylacji przeciwwilgociowej oraz ułożenie wykładziny PCV na parterze w klatce B budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	4 600	3 760,00	81,74
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Montaż drzwi wraz z obróbką w pomieszczeniu Nr 05 oraz montaż grzejnika centralnego ogrzewania na parterze - korytarz	1 570	1 565,68	99,72

	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Doszczelnianie krawędzi dachu na budynku niższym Starostwa Powiatowego w Tczewie	1 700	1 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 314	58 313,56	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	42 123	42 123,00	99,99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 191	16 190,56	99,99
801			Oświata i wychowanie		88 073	87 648,06	99,52
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	2 500,00	100,00
	80111	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeгляд zestawu solarnego	4 000	3 640,80	91,02
	80111	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Remont posadzki w szatniach przybasenowych	10 000	10 000,00	100,00
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 209	3 208,01	99,97

	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 237	1 236,89	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 341	8 331,93	99,89
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie pokoju nauczycielskiego	4 000	4 000,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	338	337,02	99,71
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 940	2 939,76	99,99
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Wymiana posadzki w pracowni chemiczno-fizycznej	9 970	9 963,00	99,93
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	10 000,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	5 500,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 238	3 237,86	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa komina	800	800,00	100,00

	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	9 999,47	99,99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	12 000	11 953,32	99,61
852			Pomoc społeczna		285 356	284 893,97	99,84
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	5 000,00	100,00
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont bawialni na grupie II	15 922	15 921,82	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 593	40 592,64	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Malowanie i tapetowanie pomieszczeń mieszkalnych	4 160	4 160,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont łazienki w budynku mieszkalnym na grupie I	2 000	2 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	33 297	33 296,88	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	28 282	27 824,13	98,38

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 353	16 352,51	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	92 000	91 997,89	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki w budynku głównym	5 622	5 621,34	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi wewnętrznych od kaplicy	4 500	4 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 127	34 126,79	99,99
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	3 000	2 999,97	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 636	13 572,42	99,53
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 736	4 672,42	98,66
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Naprawa dźwigu	2 400	2 400,00	100,00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych	6 500	6 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		77 816	76 468,17	98,27
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawa instalacji elektrycznej	6 150	6 150,00	100,00

	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont instalacji elektrycznej	7 024	7 023,37	99,99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	24 206	24 206,00	100,00
		4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie		18 309	17 726,89	96,82
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Wymiana płytek na zapleczu basenowym oraz wymiana uszkodzonej ościeżnicy w toalecie	4 800	4 800,00	100,00
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	2 047	2 046,79	99,99
			Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie		8 780	8 030,00	91,46
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 500	4 485,12	99,67
926			Kultura fizyczna		4 535	4 535,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 535	4 535,00	100,00
Ogółem					604 980	593 033,14	98,03

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 7

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	177 874,05	170 714,74
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	200 062,54	163 233,21
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	3 557,11	3 557,11
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	7 956,08	5 370,70
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	370 889,38	370 889,38
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	57,88	55,92
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	551 406,23	551 406,23
3.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	246,54	246,04
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	1 574,11	1 274,11
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 569,66	588,36
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	0,00	0,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	235 445,37	234 845,37
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	2 900,00	0,00
8.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 385,20	1 385,20
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	9 948,60	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 826,55	8 691,15
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	9 772,84	8 510,84
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	0,00	0,00
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	15 849,41	10 020,53
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	196,95	0,00
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	51,00	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	702,16	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	3 209,62	3 209,62
15.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	1 682,04	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	5 314,90	0,00
17.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	3 300,00	3 300,00

18.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 470,00	0,00
Ogółem		x	x	1 615 248,22	1 537 298,51

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 8

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	81 982,46	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	11 440,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	1 416,95	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	40,60	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	851 611,01	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	420,16	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	24 654,94	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	358 798,17	0,00
5.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	253 338,80	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	191 353,98	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80111	168 008,75	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	224 856,51	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	851	85156	93,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85401	32 924,35	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	303 869,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	103 969,32	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	142 153,91	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	130 819,95	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	3 730,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	10 874,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	59 799,83	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	317 335,31	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	254 581,97	0,00

9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	86 186,81	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	62 148,91	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	177 205,46	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	8 929,98	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80120	34 000,30	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	173 457,68	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	65 055,45	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	491 406,25	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	126 796,26	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	6 644,00	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	201 844,24	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	20 774,36	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	178 023,84	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	322 565,22	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	27 873,17	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	181 085,08	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 684,80	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie	852	85201	166 299,73	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	223 715,18	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	157 905,11	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	222 853,82	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	205 990,29	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	327 833,59	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	258 752,64	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	2 217,53	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	58 941,74	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	9 711,91	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	1 834,27	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	5 449,98	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	273 110,21	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	77 845,42	0,00
27.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	31 894,68	0,00
28.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	13 727,00	0,00
	Ogółem	x	x	7 731 841,08	0,00

Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 784 498	2 446 595,31	87,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 498	234 159,12	99,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	234 498	234 159,12	99,86
			- Miasta i Gminy Gniew	200 000	199 661,95	99,83
			- Miasta Tczewa	34 498	34 497,17	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000	2 212 436,19	86,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	450 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa	450 000	450 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	2 100 000	1 762 436,19	83,93
			- Miasta Tczewa	2 100 000	1 762 436,19	83,93
710			Działalność usługowa	18 403	18 403,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	18 403	18 403,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 403	18 403,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego	18 403	18 403,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	8 839,08	99,53
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 839,08	99,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 839,08	99,53
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	7 790,40	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	1 048,68	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 998	64 931,77	94,11

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	3 288,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego	3 288	3 288,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	65 710	61 643,77	93,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	65 710	61 643,77	93,81
			- Województwa Pomorskiego	65 710	61 643,77	93,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	120 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa	120 000	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	18 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	18 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew	18 470	18 470,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 000	11 070,00	92,25
	92601		Obiekty sportowe	12 000	11 070,00	92,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	12 000	11 070,00	92,25
			- Gminy i Miasta Pelplin	12 000	11 070,00	92,25
Ogółem				3 031 250	2 688 309,16	88,69

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	4 481 891	4 410 059,74	98,40
	80120		Licea ogólnokształcące	2 550 467	2 504 544,76	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 186 082,00	1 143 341,67	96,40
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	425 603	415 770,48	97,69

			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	639 072	618 634,68	96,80
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	121 407	108 936,51	89,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: dotacja dla Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	1 364 385	1 361 203,09	99,77
	80130		Szkoły zawodowe	1 931 424	1 905 514,98	98,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 931 424,00	1 905 514,98	98,66
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	182 049	176 634,36	97,03
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	24 871	22 840,65	91,84
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie	981 218	981 123,66	99,99
			- CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie	743 286	724 916,31	97,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 153	576 391,42	98,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	587 153	576 391,42	98,17

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	587 153	576 391,42	98,17
Ogółem				5 069 044	4 986 451,16	98,37

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	50 318	48 800,80	96,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 318	6 130,80	97,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	6 318	6 130,80	97,04
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	6 318	6 130,80	97,04
	85195		Pozostała działalność	44 000	42 670,00	96,98
		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, w tym dla:	44 000,00	42 670,00	96,98

			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	5 390	5 390,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 330	0,00	-
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	5 000	5 000	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 720	5 720	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	7 000	7 000	100,00
			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	3 000	3 000	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	5 560	5 560	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych-Gniew w Gniewie	2 650	2 650	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	1 350	1 350	100,00
852			Pomoc społeczna	1 867 751	1 867 751,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206 400	206 400	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: dotacja dla Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	206 400	206 400,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 661 351	1 661 351,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 661 351	1 661 351,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 520	134 020,00	94,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520	131 520,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	90 420	90 420,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	32 880,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	57 540,00	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:	41 100	41 100,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	41 100	41 100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	2 500,00	25,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	2 500,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 133	89 144,04	69,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 133	89 144,04	69,57
		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, w tym dla:	8 000	8 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	2 000	2 000,00	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:	20 133	20 133,00	100,00
			- Gminnej Spółki Wodnej "Wisła" w Subkowach	20 133	20 133,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	61 011,04	61,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500	82 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	4 500,00	100,00
		2720	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	4 500	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	78 000	78 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	78 000,00	78 000,00	100,00

		- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00
		- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	6 630	6 630,00	100,00
		- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	19 940	19 940,00	100,00
		- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 900	5 900,00	100,00
		- Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w Pelplinie	3 000	3 000,00	100,00
		- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	7 900	7 900,00	100,00
		- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	3 176	3 176,00	100,00
		- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	2 654	2 654,00	100,00
		- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Pelplinie	6 400	6 400,00	100,00
		- Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	3 600	3 600,00	100,00
		- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	2 800	2 800,00	100,00
		- Stowarzyszenia "Instytut Kociewski" w Starogardzie Gdańskim	5 000	5 000,00	100,00
		- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	113 000	112 999,95	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000	63 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. dla:	63 000,00	63 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rowerowy Tczew" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wspólnie Dzieciom" w Tczewie	990,40	990,40	100,00
			- Klubu Sportowego "Wisła" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	3 200	3 200,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	4 500	4 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	6 254,60	6 254,60	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	18 205	18 205,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	8 200	8 200,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie	5 300	5 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	2 350	2 350,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 999,95	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:	50 000,00	49 999,95	99,99

			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEL w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" Pelplin	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	24 100	24 100,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego "Świt" w Radostowie	3 500	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia KP Start Kulice Tczewskie	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowego Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	2 500	2 500,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	1 400	1 400,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Gniewie	1 000	999,95	99,99
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem				2 383 222	2 335 215,79	97,99

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON: 191675267					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOL					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	14	00	0		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
1		2			3		
A. DOCHODY (A1+A2)		146 412 848,00			146 651 408,35		
A1. Dochody bieżące		120 924 756,00			121 170 694,71		
A2. Dochody majątkowe		25 488 092,00			25 480 713,64		
B. WYDATKI (B1+B2)		153 522 743,00			128 187 243,09		
B1. Wydatki bieżące		118 278 737,00			116 410 472,16		
B2. Wydatki majątkowe		35 244 006,00			11 776 770,93		
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-7 109 895,00			18 464 165,26		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM							
z tego:		7 109 895,00			8 836 591,40		
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00			0,00		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00			0,00		
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D14. papiery wartościowe w tym:		3 000 000,00			3 000 000,00		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 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 w tym:		4 109 895,00			5 836 591,40		
D161. na pokrycie deficytu		4 109 895,00			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM							
z tego:		0,00			0,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		0,00			0,00		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00		
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego D231. na realizację programów i projektów realizowanych	- 135 -	Poz. 2/56
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	7 109 895,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000,00	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	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	4 109 895,00	0,00

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Skrzypczyński
Główny Księgowy / Skarbnik

data: 2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki:
Witold Sosnowski
Przewodniczący zarządu

data: 2015.02.20

Załącznik Nr 1.11 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Załącznik Nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 302 750	1 302 750,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 302 750	1 302 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	1 302 750	1 302 750,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską"	1 200 000	1 200 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	82 750	82 750,00	100,00
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	20 000	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	365 470	370 400,00	101,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	365 470	370 400,00	101,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	48 555,00	63 575,00	130,93

			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 540	11 755,00	80,85
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	1 430	760,00	53,15
			- 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	32 585	51 060,00	156,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	316 915,00	306 825,00	96,82
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 710	20 400,00	148,80
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	103 535	81 160,00	78,39
			- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	0,00	-

		- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	730	760,00	104,11
		- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 460	5 700,00	104,40
		- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 450	1 140,00	46,53
		- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	910	1 400,00	153,85
		- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	90 300	119 770,00	132,64
		- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	42 340	9 120,00	21,54
		- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	7 480	11 115,00	148,60

			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 310	20 140,00	94,51
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	350	1 900,00	542,86
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 940	34 220,00	127,02
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	50 000	50 000,00	100,00
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 000	60 000,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	60 000	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	60 000	60 000,00	100,00

			zadań bieżących, w tym od:			
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000	245 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000	245 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	245 000	245 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego-etap III"	245 000	245 000,00	100,00
Ogółem				2 023 220	2 028 150,00	100,24

Załącznik Nr 1.12 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 2014 rok	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	50 010	50 010	25 889,65	25 889,65
	OGÓLEM:	50 010	50 010	25 889,65	25 889,65

Załącznik Nr 1.13 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Realizacja planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 010	25 889,65	51,77
	85495		Pozostała działalność	50 010	25 889,65	51,77
		0750	Dochody 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	0	9 603,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	16 248,00	32,50
		0920	Pozostałe odsetki	10	38,65	386,50
Ogółem				50 010	25 889,65	51,77

Realizacja planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 010	25 889,65	51,77
	85495		Pozostała działalność	50 010	25 889,65	51,77
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	25 889,65	-

			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	25 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 260	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 750	0,00	-
Ogółem				50 010	25 889,65	51,77

Załącznik Nr 1.14 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**UCHWAŁA Nr II / 19 /14
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2014 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2015 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

mgr 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 2015, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO
mgr Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1.14.1 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/19/14
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Lp .	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	57 190
	Ogółem	57 190

Załącznik Nr 1.14.2 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/19/14
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

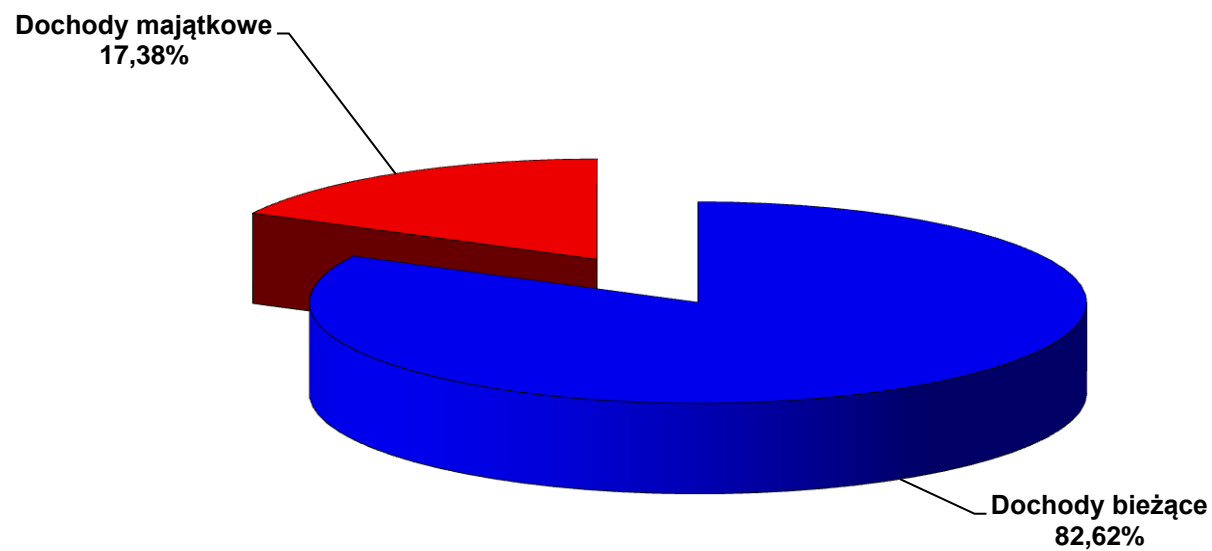
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 190
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 190
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	57 190
		Ogółem	57 190

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok

Załącznik Nr 1.15 do Uchwały Nr 18/59/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

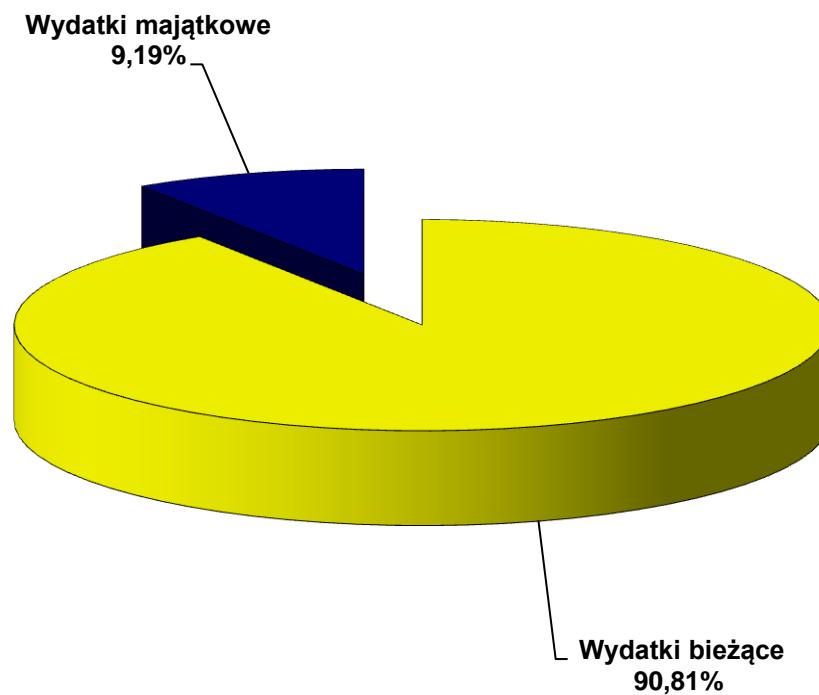


Załącznik Nr 1.16 do Uchwały Nr 18/59/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

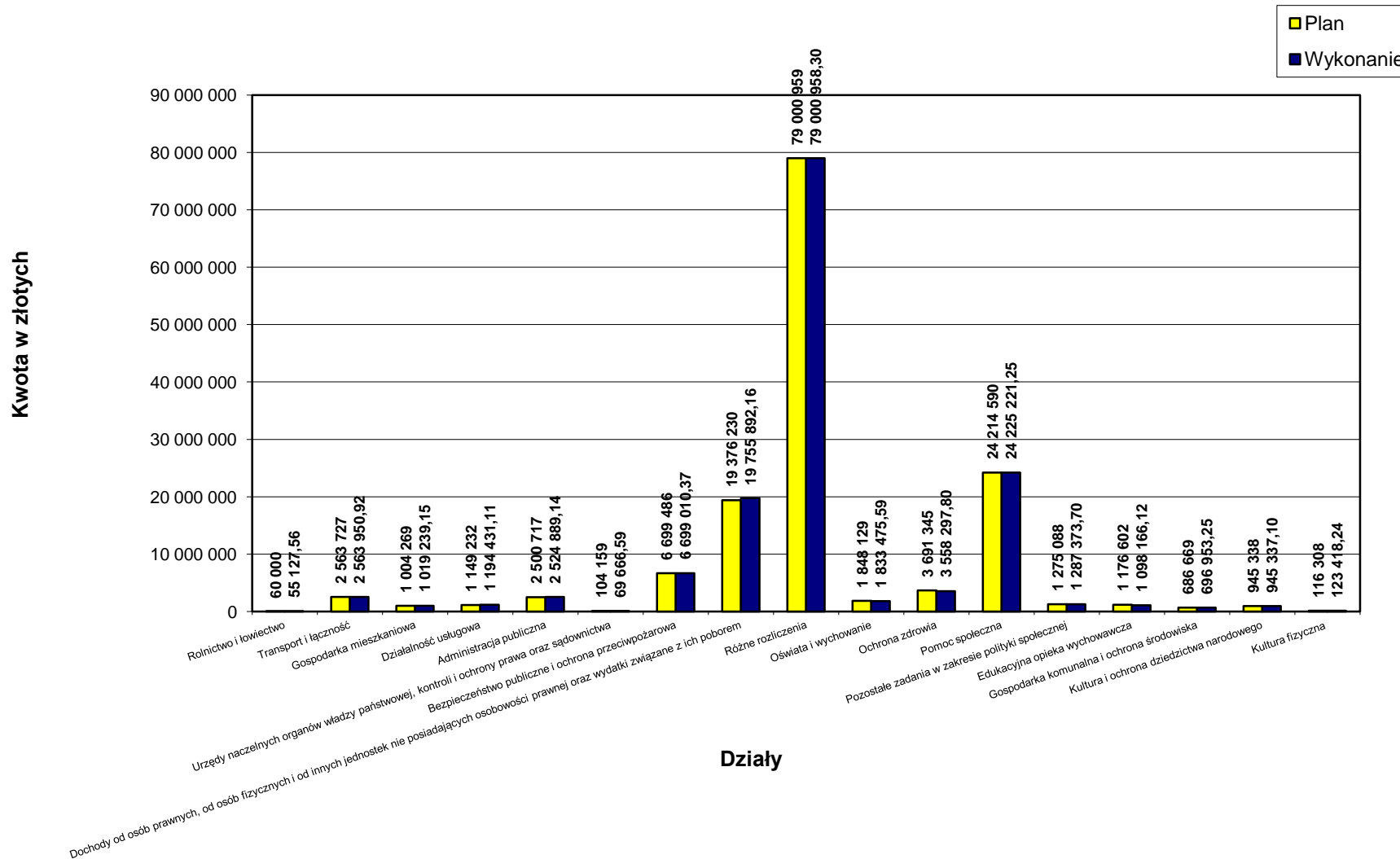
z dnia 31 marca 2015 r.

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2014 rok



Załącznik Nr 1.17 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2014 rok



Załącznik Nr 1.18 do Uchwały Nr 18/59/2015
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2014 rok

