



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia środa, 12 lipca 2017 r.

Poz. 2645

### UCHWAŁA NR 124/406/2017 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- Tadeusza Dzwonkowskiego – Starosty Tczewskiego
- Witolda Sosnowskiego – Wicestarosty
- Grażyny Antczak – Członka Zarządu
- Adama Klimczaka – Członka Zarządu
- Stanisława Smolińskiego – Członka Zarządu

#### **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 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 2017 roku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**STAROSTA**

Tadeusz Dzwonkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2016 ROK**

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XIII/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w wysokości:

- 128.832.924 zł., po stronie dochodów,
- 154.780.230 zł., po stronie wydatków,
- 25.947.306 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 25.947.306 zł.

W 2016 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 18 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 29 grudnia 2015 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2016 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zmniejszenia i 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 2016 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 133.222.486 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 4.389.562 zł. ( tj. o 3,41 %),
- planowane wydatki: 161.161.076 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.380.846 zł. (tj. o 4,12 %),
- planowane przychody: 29.438.590 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3.491.284 zł. (tj. o 13,46 %),
- planowane rozchody wynoszą 1.500.000 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 133.222.486 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 127.268.375 zł.,
  - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 161.161.076 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.961.798 zł.,
  - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 33.199.278 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 27.938.590 zł.

i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1.991.284 zł. (tj. o 7,67 %).

Na dzień 31.12.2016 roku występuje deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 131.526.829,55 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 155.842.406,72 zł.

**Tabela nr 1**

**Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku**

| Wyszczególnienie | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik % |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| DOCHODY          | 133.222.486 | 131.526.829,55 | 98,73      |
| WYDATKI          | 161.161.076 | 155.842.406,72 | 96,70      |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -27.938.590 | -24.315.577,17 | 87,03      |
| PRZYCHODY        | 29.438.590  | 31.566.959,18  | 107,23     |
| ROZCHODY         | 1.500.000   | 1.500.000      | 100,00     |

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 29.438.590 zł., które zostały wykonane w 107,23 %.

Wykonane przychody w wysokości 31.566.959,18 zł. dotyczą wolnych środków (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 25.566.959,18 zł.) oraz wyemitowanych w 2016 roku obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.500.000 zł., które zostały wykonane w 100 %.

Wykonane rozchody w wysokości 1.500.000 zł. dotyczą wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku (pierwotny termin ich spłaty przypadał na lata 2017 i 2018).

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2016 rok, kwotę 1.104.729 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.061.435 zł. i kwotę 43.294 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 43.294 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 2016 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 2016 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 zaciągnięcia wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

W 2016 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 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, i tak:

- decyzją nr 01/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie umorzył wierzytelność w kwocie 4.603,33 zł., dotyczącą kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawy znaków drogowych, ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- decyzjami nr 1/2016 i nr 2/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie umorzył wierzytelności w kwocie ogółem 3,73 zł., dotyczące naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności za wynajem pomieszczeń, ze względu na to, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności.

Ponadto, uchwałą Nr 106/342/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia należności przypadających od Biura Projektowo-Inżynierskiego Redan sp. z o.o. oraz od

spółki Sól Polska sp. z o.o., dokonano umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 241.255,20 zł., dotyczących kar umownych (kara umowna 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; kara umowna od osoby prawnej za niewykonanie umowy dotyczącej dostawy soli drogowej - kwota 30.000 zł), ze względu na to, iż postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,  
na dzień 31.12.2016 roku**

| Treść                  | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %   | Struktura % wykonania |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> | <b>133.222.486</b> | <b>131.526.829,55</b> | <b>98,73</b> | <b>100</b>            |
| w tym:                 |                    |                       |              |                       |
| dochody bieżące        | 127.268.375        | 126.354.801,03        | 99,28        | 96,07                 |
| dochody majątkowe      | 5.954.111          | 5.172.028,52          | 86,86        | 3,93                  |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>161.161.076</b> | <b>155.842.406,72</b> | <b>96,70</b> | <b>100</b>            |
| w tym:                 |                    |                       |              |                       |
| wydatki bieżące        | 127.961.798        | 124.534.490,58        | 97,32        | 79,91                 |
| wydatki majątkowe      | 33.199.278         | 31.307.916,14         | 94,30        | 20,09                 |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 24.315.577,17 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 131.526.829,55 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 155.842.406,72 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 1.820.310,45 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 126.354.801,03 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 124.534.490,58 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- darowizny w postaci pieniężnej,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące, to między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu publicznego,

- wydatki na zakup energii,
- wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

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

1. *Planowane dochody ogółem w kwocie 133.222.486 zł., wykonano w wysokości 131.526.829,55 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 133.222.486 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 127.268.375 zł. (wykonano 126.354.801,03 zł., tj. 99,28 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.954.111 zł. (wykonano 5.172.028,52 zł., tj. 86,86 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 133.222.486 zł. (wykonanie w wysokości 131.526.829,55 zł. ) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.205.017 zł.; wykonanie w kwocie 56.205.017,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) środki na uzupełnienie dochodów powiatu (plan w kwocie 233.761 zł. wykonanie w kwocie 233.761,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.950.611 zł.; wykonanie w kwocie 22.833.226,79 zł., co stanowi 99,49 % środków zaplanowanych),
- 4) dochody własne (plan w kwocie 53.833.097 zł.; wykonanie w kwocie 52.254.824,76 zł., co stanowi 97,07 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
  - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 18.966.179 zł.; wykonano w kwocie 19.288.237,00 zł., co stanowi 101,70 % środków zaplanowanych,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.159.361 zł.; wykonano w kwocie 1.187.860,33 zł., co stanowi 102,46 % środków zaplanowanych,
  - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.500 zł.; wykonano w kwocie 1.890.470,48 zł., co stanowi 102,16 % środków zaplanowanych,
  - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 807.480 zł.; wykonano w kwocie 872.028,17 zł., co stanowi 107,99 % środków zaplanowanych,
  - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 18.137.835 zł.; wykonano w kwocie 18.282.140,72 zł., co stanowi 100,80 % środków zaplanowanych,
  - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.835.980 zł.; wykonano w kwocie 1.715.724,82 zł., co stanowi 93,45 % środków zaplanowanych,
  - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 2.002.013 zł.; wykonano w kwocie 418.978,12 zł., co stanowi 20,93 % środków zaplanowanych,
  - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.084.801 zł.; wykonano

w kwocie 2.424.505 zł., co stanowi 78,60 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 roku,  
według działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Plan<br/>(po zmianach)</b> | <b>Wykonanie</b>      | <b>Struktura %<br/>wykonania</b> | <b>Wskaźnik %<br/>(4:3)</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                   | <b>3</b>                      | <b>4</b>              | <b>5</b>                         | <b>6</b>                    |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 3.481.828                     | 3.561.927,61          | 2,71                             | 102,30                      |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4.221.886                     | 3.558.268,64          | 2,70                             | 84,28                       |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1.368.840                     | 1.398.402,82          | 1,06                             | 102,16                      |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 554.358                       | 630.774,18            | 0,48                             | 113,78                      |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6.984.944                     | 6.982.002,33          | 5,31                             | 99,96                       |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 309.000                       | 308.990,77            | 0,23                             | 99,99                       |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22.276.040                    | 22.669.109,99         | 17,24                            | 101,76                      |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 56.448.033                    | 56.448.033,00         | 42,92                            | 100,00                      |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3.752.468                     | 2.115.718,91          | 1,61                             | 56,38                       |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2.547.032                     | 2.464.804,83          | 1,87                             | 96,77                       |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 28.263.413                    | 28.276.791,02         | 21,50                            | 100,05                      |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1.109.096                     | 1.100.273,82          | 0,84                             | 99,20                       |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1.436.802                     | 1.521.703,08          | 1,15                             | 105,91                      |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 374.082                       | 373.969,08            | 0,28                             | 99,97                       |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 198                           | 198,52                | 0,01                             | 100,26                      |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 94.466                        | 115.860,95            | 0,09                             | 122,65                      |
|              | <b>OGÓLEM:</b>                                                                                                                             | <b>133.222.486</b>            | <b>131.526.829,55</b> | <b>100,00</b>                    | <b>98,73</b>                |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 98,73 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 56,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nie wpłynęły dochody dotyczące projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” oraz pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 84,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 96,77 % 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 99,20 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 101,76 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 102,16 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług (dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 102,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. kar umownych z tytułu nieterminowego dotrzymania warunków umowy oraz nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” oraz pn.: „Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej”).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 105,91 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 113,78 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów (dotyczy m.in. wpłat za odbiór usuniętych z drogi i zatrzymanych na parkingu pojazdów).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 122,65 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

*2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł., wykonano w wysokości 155.842.406,72 zł., co stanowi 96,70 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 161.161.076 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 127.961.798 zł. (wykonano 124.534.490,58 zł., tj. 97,32 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.199.278 zł. (wykonano 31.307.916,14 zł., tj. 94,30 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 161.161.076 zł. (wykonanie w wysokości 155.842.406,72 zł.) obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 127.961.798 zł. (wykonanie w wysokości 124.534.490,58 zł.) z podziałem na:

a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.104.729 zł.; wykonano w kwocie 1.061.435,00 zł., co stanowi 96,08 % środków zaplanowanych,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 84.874.517 zł.; wykonano w kwocie 84.481.361,07 zł., co stanowi 99,54 % środków zaplanowanych,

c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.840.839 zł.; wykonano w kwocie 3.736.904,27 zł., co stanowi 97,29 % środków zaplanowanych,

d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 762.632 zł.; wykonano w kwocie 754.592,62 zł., co stanowi 98,95 % środków zaplanowanych,

e) dotacje - zaplanowano kwotę 9.888.442 zł.; wykonano w kwocie 8.812.217,84 zł., co stanowi 89,12 % środków zaplanowanych,

f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 27.490.639 zł.; wykonano w kwocie 25.687.979,78 zł., co stanowi 93,44 % środków zaplanowanych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 33.199.278 zł. (wykonanie w wysokości 31.307.916,14 zł.) z podziałem na:

a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.200.117 zł.; wykonano w kwocie 6.759.005,50 zł., co stanowi 93,87 % środków zaplanowanych,

b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 20.728.945 zł.; wykonano w kwocie 20.685.752,52 zł., co stanowi 99,79 % 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 4.601.045 zł.; wykonano w kwocie 3.863.158,12 zł., co stanowi 83,96 % środków zaplanowanych,

d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano kwotę 669.171 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,  
na dzień 31.12.2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie             | Struktura %<br>wykonania | Wskaźnik %<br>(4:3) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                     | 4                     | 5                        | 6                   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 131.000               | 128.825,98            | 0,08                     | 98,34               |
| 020   | Leśnictwo                                          | 25.355                | 25.355,00             | 0,02                     | 100,00              |
| 600   | Transport i łączność                               | 29.935.383            | 29.404.760,78         | 18,87                    | 98,23               |
| 630   | Turystyka                                          | 21.000                | 20.446,30             | 0,01                     | 97,36               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 464.365               | 417.164,64            | 0,27                     | 89,84               |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1.562.168             | 1.526.956,28          | 0,98                     | 97,75               |
| 750   | Administracja publiczna                            | 11.766.594            | 11.621.234,01         | 7,46                     | 98,76               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.033.434             | 7.033.178,79          | 4,51                     | 99,99               |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 309.000               | 308.990,77            | 0,20                     | 99,99               |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1.104.729             | 1.061.435,00          | 0,68                     | 96,08               |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 1.102.555             | 124.109,00            | 0,08                     | 11,26               |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 51.918.316            | 49.510.332,31         | 31,76                    | 95,36               |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 3.651.846             | 3.486.975,61          | 2,24                     | 95,49               |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 34.726.978            | 34.605.192,50         | 22,21                    | 99,65               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3.797.931             | 3.788.981,86          | 2,43                     | 99,76               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 11.364.744            | 11.062.389,02         | 7,10                     | 97,34               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 641.058               | 615.424,44            | 0,39                     | 96,00               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 219.270               | 216.390,40            | 0,14                     | 98,69               |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1.385.350             | 884.264,03            | 0,57                     | 63,83               |
|       | <b>OGÓLEM:</b>                                     | <b>161.161.076</b>    | <b>155.842.406,72</b> | <b>100,00</b>            | <b>96,70</b>        |

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano wydatki na poziomie 11,26 % środków zaplanowanych, co wynika z niewystąpienia okoliczności wskazujących na potrzebę uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano wydatki na poziomie 63,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku związanego z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną



między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc dla Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie – etap I (budowa boiska ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)” - zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 89,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki na poziomie 95,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”; pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” oraz pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”) oraz nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, pn.: „Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego” - zaplanowano środki w kwocie 54.500 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 95,49 % 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 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 96,00 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 96,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 2016 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 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano wydatki na poziomie 97,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pn.: „Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu” - zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

W dziale 630 „Turystyka” zrealizowano wydatki na poziomie 97,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami.

Ponadto, w 2016 roku, dochody własne gromadzone były jedynie przez Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Źródłem dochodów własnych tej jednostki była darowizna w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów własnych w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 zł.).

Plan wydatków w wysokości 9.828 zł., wykonano w 99,98 % (9.825,79 zł.).

Planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 22.927.377 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026) i dotyczyły następujących zadań:

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 85.000 zł.),

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 105.000 zł.),

-„Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 150.000 zł.),

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 300.000 zł.),

-„Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 19.190.000 zł.),

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)” (kwota 3.000.000 zł.),

-„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (kwota 50.000 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane wydatki na rok 2016 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 22.992.356 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIII/169/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2029).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 64.979 zł. (tj. o 0,28 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane na rok 2016 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

-„Akademia Aktywnych” (kwota 117.415 zł.),

-„Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),

-„Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (kwota 20.232 zł.),

-„Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),

-„Zdolni z Pomorza- Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.),

-„Nauki przyrodnicze po angielsku” (kwota 1.636 zł.),

-„Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.192 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,

-„Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” (kwota 1.330 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie,

-„Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”” (kwota 17.377 zł.),

-„Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),

-„Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin” (kwota 140.255 zł.),

-„Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 119.844 zł.),

-„Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (kwota 129.000 zł.),

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” (kwota 175.000 zł.),

-„Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” (kwota 20.210.391 zł.),

-„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (kwota 142.610 zł.),

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego- poprzez prace budowlane i doposażenie” (kwota 71.943 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Akademia Aktywnych” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 474.260 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 42.504,09 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,96 %,

- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” – okres realizacji zadania: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 442.031 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – okres realizacji zadania: 2014-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 74.138 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 74.131,88 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %;

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”:

- w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2016-2020; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.305.060 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2017-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 125.500 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku,

- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.833.747 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” – okres realizacji zadania: 2016-2021; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 997.454 zł.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Nauki przyrodnicze po angielsku” – okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 13.312 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.635,11 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” – okres realizacji zadania: 2012-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 316.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 256.115,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 81,02 %,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę

i Miasto Pelplin” – okres realizacji zadania: 2015-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 330.255 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 160.253,81 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 48,52 %,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” – okres realizacji zadania: 2013-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 905.793 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 647.596,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,49 %,

- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 9.687 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.189,49 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,28 %,

- „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole” – (przedsięwzięcie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie”) okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 12.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.113,94 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,76 %,

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2022; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 10.937.710 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 435.334,67 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,98 %,

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - okres realizacji zadania: 2016-2019; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.556.625 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 71.943,48 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,84 %,

- „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 279.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 277.456,87 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,45 %,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” – okres realizacji zadania: 2019-2020; 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 2019 roku,

- „Przebudowa drogi powiatowej 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)” - okres realizacji zadania: 2016-2017; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 250.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 159.080 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,63 %,

- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” - okres realizacji zadania: 2015-2016; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 29.210.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji

w kwocie 29.186.015,40 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania

99,92 %.

Planowane wydatki na 01.01.2016 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 17.377 zł i dotyczyły zadania pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?””.

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 1.969.155 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.951.778 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Akademia Aktywnych” – (kwota 117.415 zł.),

- „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (kwota 353.625 zł.),

- „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?” – (kwota 17.377 zł.),

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”- (kwota 20.232 zł.),

- „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.422.862 zł.),

-,Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski” (kwota 37.644 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2016 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.561.491,54 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

-wymagalnych należności w kwocie 2.435.089,27 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 217.680,57 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.577.768,51 zł. (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.289.562,98 zł.); oraz wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 5.505,90 zł. (m.in. 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: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”) – kwota 4.956,90 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosiły 8.453.468,29 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 7.879.663,19 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2016 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 43.000.000 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); papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014 w kwocie 1.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.; papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2015 w kwocie 14.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A., a także papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2016 w kwocie 6.000.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2016 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 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,

- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 12 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 13 - Zestawienie realizacji planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie na dzień 31.12.2016 roku,
- załącznik nr 14 – Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2016 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2016 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok.

**STAROSTA**

Tadeusz Dzwonkowski

**SKARBNIK**

**POWIATU TCZEWSKIEGO**

Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 124/4067/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Załącznik Nr 1

| Dział        | Rozdz.         | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|--------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b>   |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 481 828</b> | <b>3 561 927,61</b> | <b>102,30</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>979 364</i>   | <i>1 059 462,06</i> | <i>108,18</i> |
|              |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>2 502 464</i> | <i>2 502 465,55</i> | <i>100,01</i> |
| <b>60014</b> |                |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 481 828</b> | <b>3 561 927,61</b> | <b>102,30</b> |
|              |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 965 000          | 1 011 814,37        | 104,85        |
|              |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 700              | 700,00              | 100,00        |
|              |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500              | 61,83               | 12,37         |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 13 164           | 46 885,86           | 356,17        |
|              |                | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 214 092          | 214 092,66          | 100,01        |

|              |                |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|--------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|              |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 125 000        | 1 125 000,00        | 100,00       |
|              |                | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 | 1 163 372        | 1 163 372,89        | 100,01       |
| <b>700</b>   |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 221 886</b> | <b>3 558 268,64</b> | <b>84,28</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>1 137 435</i> | <i>1 133 763,64</i> | <i>99,68</i> |
|              |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                      | <i>3 084 451</i> | <i>2 424 505,00</i> | <i>78,60</i> |
| <b>70005</b> |                |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 221 886</b> | <b>3 558 268,64</b> | <b>84,28</b> |
|              |                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności                                                                                                                                                     | 85 496           | 85 496,28           | 100,01       |
|              |                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0                | 32 744,24           | -            |
|              |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 290 700          | 292 306,35          | 100,55       |
|              |                | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 084 451        | 2 424 505,00        | 78,60        |
|              |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0                | 111,30              | -            |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000            | 3 588,31            | 89,71        |



|            |                |      |                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 255 589          | 246 093,88          | 96,29         |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 501 650          | 473 423,28          | 94,37         |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 368 840</b> | <b>1 398 402,82</b> | <b>102,16</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>1 305 840</i> | <i>1 335 403,45</i> | <i>102,26</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                    | <i>63 000</i>    | <i>62 999,37</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                             | <b>202 000</b>   | <b>202 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 202 000          | 202 000,00          | 100,00        |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>545 786</b>   | <b>544 300,00</b>   | <b>99,73</b>  |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 100              | 13,69               | 13,69         |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 70               | 81,00               | 115,71        |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 482 616          | 481 155,23          | 99,70         |
|            |                | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 000           | 62 999,37           | 99,99         |

|              |                |      |                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|--------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|              |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0                | 50,71               | -             |
| <b>71095</b> |                |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>621 054</b>   | <b>652 102,82</b>   | <b>105,00</b> |
|              |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 615 000          | 645 871,81          | 105,02        |
|              |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0                | 176,15              | -             |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 6 054            | 6 054,86            | 100,01        |
| <b>750</b>   |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>554 358</b>   | <b>630 774,18</b>   | <b>113,78</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>554 358</i>   | <i>630 774,18</i>   | <i>113,78</i> |
| <b>75011</b> |                |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>44 000</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000           | 44 000,00           | 100,00        |
| <b>75020</b> |                |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>478 032</b>   | <b>554 448,83</b>   | <b>115,99</b> |
|              |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 80 000           | 77 289,68           | 96,61         |
|              |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 270 000          | 263 643,92          | 97,65         |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 128 032          | 213 515,23          | 166,77        |
| <b>75045</b> |                |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>32 326</b>    | <b>32 325,35</b>    | <b>99,99</b>  |
|              |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 526           | 13 525,35           | 99,99         |
|              |                | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 18 800           | 18 800,00           | 100,00        |
| <b>754</b>   |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 984 944</b> | <b>6 982 002,33</b> | <b>99,96</b>  |

|  |                |      |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|--|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | 6 927 444        | 6 924 502,53        | 99,96         |
|  |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                           | 57 500           | 57 499,80           | 99,99         |
|  | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                | <b>6 973 294</b> | <b>6 970 352,33</b> | <b>99,96</b>  |
|  |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 3 000            | 332,71              | 11,09         |
|  |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 6 910 784        | 6 910 718,36        | 99,99         |
|  |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 2 010            | 1 801,46            | 89,62         |
|  |                | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 37 500           | 37 500,00           | 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        | 20 000           | 19 999,80           | 99,99         |
|  | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>11 650</b>    | <b>11 650,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 11 650           | 11 650,00           | 100,00        |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>309 000</b>    | <b>308 990,77</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>309 000</i>    | <i>308 990,77</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>309 000</b>    | <b>308 990,77</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 309 000           | 308 990,77           | 99,99         |
| <b>756</b> |                |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>22 276 040</b> | <b>22 669 109,99</b> | <b>101,76</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>22 276 040</i> | <i>22 669 109,99</i> | <i>101,76</i> |
|            | <b>75618</b>   |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>2 150 500</b>  | <b>2 193 012,66</b>  | <b>101,98</b> |
|            |                | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 850 500         | 1 890 470,48         | 102,16        |
|            |                | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 300 000           | 302 542,18           | 100,85        |
|            | <b>75622</b>   |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>20 125 540</b> | <b>20 476 097,33</b> | <b>101,74</b> |
|            |                | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 18 966 179        | 19 288 237,00        | 101,70        |
|            |                | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 159 361         | 1 187 860,33         | 102,46        |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>56 448 033</b> | <b>56 448 033,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>56 447 388</i> | <i>56 447 388,00</i> | <i>100,00</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                   | <i>645</i>        | <i>645,00</i>        | <i>100,00</i> |

|  |                |      |                                                                                                                   |                   |                      |               |
|--|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>75801</b>   |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>50 171 145</b> | <b>50 171 145,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 50 171 145        | 50 171 145,00        | 100,00        |
|  | <b>75802</b>   |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>233 761</b>    | <b>233 761,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |                | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                          | 233 761           | 233 761,00           | 100,00        |
|  | <b>75803</b>   |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                           | <b>4 880 294</b>  | <b>4 880 294,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 4 880 294         | 4 880 294,00         | 100,00        |
|  | <b>75814</b>   |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>9 255</b>      | <b>9 255,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |                | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 8 610             | 8 610,00             | 100,00        |
|  |                | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 645               | 645,00               | 100,00        |
|  | <b>75832</b>   |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                           | <b>1 153 578</b>  | <b>1 153 578,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 153 578         | 1 153 578,00         | 100,00        |
|  | <b>801</b>     |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>3 752 468</b>  | <b>2 115 718,91</b>  | <b>56,38</b>  |
|  | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                            | <i>3 631 417</i>  | <i>2 115 718,91</i>  | <i>58,26</i>  |
|  |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                          | <i>121 051,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
|  | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                | <b>16 015</b>     | <b>6 055,32</b>      | <b>37,81</b>  |
|  |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 100               | 45,00                | 45,00         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |               |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 10 315        | 1 214,40          | 11,77         |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 5 600         | 4 795,92          | 85,64         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 347</b> | <b>6 184,28</b>   | <b>46,33</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0             | 231,00            | -             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 62            | 79,00             | 127,42        |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 13 285        | 5 874,28          | 44,22         |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>21 525</b> | <b>7 290,65</b>   | <b>33,87</b>  |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 16 925        | 2 903,16          | 17,15         |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 4 600         | 4 387,49          | 95,38         |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>96 373</b> | <b>104 739,67</b> | <b>108,68</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 241         | 2 406,00          | 107,36        |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 176        | 53 007,97         | 114,80        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 119           | 117,78            | 98,97         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 937            | 10 356,87           | 115,89        |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 38 900           | 38 851,05           | 99,87         |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 059 529</b> | <b>1 069 990,07</b> | <b>100,99</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 070            | 2 276,35            | 109,97        |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 199 711          | 212 499,41          | 106,40        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 977           | 15 977,50           | 100,01        |
|              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 56 115           | 56 115,37           | 100,01        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 255            | 615,82              | 27,31         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 59 827           | 59 731,73           | 99,84         |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 69 100           | 69 004,64           | 99,86         |
|              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 585 407          | 585 406,64          | 99,99         |
|              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 65 123           | 64 459,10           | 98,98         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 3 944          | 3 903,51          | 98,97        |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 800</b>   | <b>5 081,07</b>   | <b>87,60</b> |
|              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 5 800          | 5 081,07          | 87,60        |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                   | <b>774 380</b> | <b>733 634,16</b> | <b>94,74</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 900         | 21 312,15         | 101,97       |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500          | 6 451,54          | 99,25        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 181 000        | 229 937,07        | 127,04       |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 350            | 0,00              | -            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150            | 179,95            | 119,97       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 114 500        | 127 623,45        | 111,46       |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 69 650         | 82 405,00         | 118,31       |
|              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 381 330        | 265 725,00        | 69,68        |



| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 765 499 | 182 743,69 | 10,35  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | 0,84       | -      |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 1 325 628 | 19 107,85  | 1,44   |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 155 110   | 0,00       | -      |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                     | 117 415   | 117 415,00 | 100,00 |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                    | 46 645    | 46 220,00  | 99,09  |

|              |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
|--------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|              |                | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 107 996          | 0,00                | -            |
|              |                | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 705           | 0,00                | -            |
| <b>851</b>   |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 547 032</b> | <b>2 464 804,83</b> | <b>96,77</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>2 422 032</i> | <i>2 340 891,03</i> | <i>96,65</i> |
|              |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>125 000</i>   | <i>123 913,80</i>   | <i>99,13</i> |
| <b>85149</b> |                |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>75 000</b>    | <b>58 681,02</b>    | <b>78,24</b> |
|              |                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 75 000           | 58 681,02           | 78,24        |
| <b>85156</b> |                |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                       | <b>2 347 032</b> | <b>2 282 210,01</b> | <b>97,24</b> |
|              |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                  | 2 347 032        | 2 282 210,01        | 97,24        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>125 000</b>    | <b>123 913,80</b>    | <b>99,13</b>  |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              | 125 000           | 123 913,80           | 99,13         |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 263 413</b> | <b>28 276 791,02</b> | <b>100,05</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>28 263 413</i> | <i>28 276 791,02</i> | <i>100,05</i> |
|            | <b>85201</b>   |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>803 190</b>    | <b>823 603,57</b>    | <b>102,54</b> |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000            | 21 079,79            | 124,00        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                     | 30                | 32,90                | 109,67        |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                            | 39 205            | 58 889,75            | 150,21        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                        | 606 982           | 603 628,71           | 99,45         |
|            |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 27 270            | 27 270,00            | 100,00        |
|            |                | 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 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                     | 52 703            | 52 702,42            | 99,99        |
|  | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26 039 057</b> | <b>26 035 581,44</b> | <b>99,99</b> |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 283            | 23 214,98            | 88,33        |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 142 358        | 16 141 667,20        | 99,99        |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 520               | 548,36               | 105,45       |
|  |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 000             | 3 000,00             | 100,00       |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 54 506            | 54 760,90            | 100,47       |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 9 812 390         | 9 812 390,00         | 100,00       |
|  | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 403 436</b>  | <b>1 399 820,52</b>  | <b>99,74</b> |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 404 000           | 409 026,63           | 101,24       |
|  |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 46 176            | 46 176,00            | 100,00       |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 731 336          | 722 643,12          | 98,81         |
|            |                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                       | 221 924          | 221 974,77          | 100,02        |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 15 000           | 15 000,00           | 100,00        |
|            | <b>85218</b>   |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 730</b>     | <b>2 785,49</b>     | <b>102,03</b> |
|            |                | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiat                                                                                                                                                        | 2 400            | 2 400,00            | 100,00        |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                    | 80               | 149,15              | 186,44        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                       | 250              | 236,34              | 94,54         |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 109 096</b> | <b>1 100 273,82</b> | <b>99,20</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>1 109 096</i> | <i>1 100 273,82</i> | <i>99,20</i>  |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                          | <b>263 500</b>   | <b>263 978,80</b>   | <b>100,18</b> |

|              |                |                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|              | 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 263 500          | 263 500,00          | 100,00        |
|              | 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 0                | 478,80              | -             |
| <b>85324</b> |                | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                   | <b>60 500</b>    | <b>64 434,48</b>    | <b>106,50</b> |
|              | 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 60 500           | 64 434,48           | 106,50        |
| <b>85333</b> |                | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                   | <b>785 096</b>   | <b>771 860,54</b>   | <b>98,31</b>  |
|              | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                    | 24               | 23,51               | 97,96         |
|              | 0970           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 108 072          | 106 837,03          | 98,86         |
|              | 2690           | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 677 000          | 665 000,00          | 98,23         |
| <b>854</b>   |                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                            | <b>1 436 802</b> | <b>1 521 703,08</b> | <b>105,91</b> |
|              | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                          | <i>1 436 802</i> | <i>1 521 703,08</i> | <i>105,91</i> |
| <b>85401</b> |                | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000</b>    | <b>33 795,98</b>    | <b>112,65</b> |
|              | 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 30 000           | 33 753,00           | 112,51        |
|              | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                    | 0                | 42,98               | -             |
| <b>85403</b> |                | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                    | <b>594 055</b>   | <b>670 690,76</b>   | <b>112,90</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000        | 162 864,32        | 116,33        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 363 000        | 415 482,62        | 114,46        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500          | 177,98            | 11,87         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 89 555         | 92 165,84         | 102,92        |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                   | <b>260</b>     | <b>315,29</b>     | <b>121,27</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10             | 12,29             | 122,90        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250            | 303,00            | 121,20        |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>653 000</b> | <b>660 217,72</b> | <b>101,11</b> |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000         | 32 088,60         | 106,96        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 623 000        | 628 039,23        | 100,81        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0              | 89,89             | -             |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                    | <b>150 500</b> | <b>150 332,50</b> | <b>99,89</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 500        | 150 332,50        | 99,89         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 987</b>   | <b>6 343,31</b>   | <b>70,58</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 987          | 6 343,31          | 70,58         |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>7,52</b>       | <b>-</b>      |

|              |                |      |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
|--------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|              |                | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0              | 7,52              | -             |
| <b>900</b>   |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>374 082</b> | <b>373 969,08</b> | <b>99,97</b>  |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>374 082</i> | <i>373 969,08</i> | <i>99,97</i>  |
| <b>90019</b> |                |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>374 082</b> | <b>373 969,08</b> | <b>99,97</b>  |
|              |                | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 4 907          | 4 907,29          | 100,01        |
|              |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 369 175        | 369 061,79        | 99,97         |
| <b>921</b>   |                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>198</b>     | <b>198,52</b>     | <b>100,26</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>198</i>     | <i>198,52</i>     | <i>100,26</i> |
| <b>92195</b> |                |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>198</b>     | <b>198,52</b>     | <b>100,26</b> |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 198            | 198,52            | 100,26        |
| <b>926</b>   |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>94 466</b>  | <b>115 860,95</b> | <b>122,65</b> |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>94 466</i>  | <i>115 860,95</i> | <i>122,65</i> |
| <b>92605</b> |                |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>94 465</b>  | <b>115 790,31</b> | <b>122,57</b> |
|              |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 410         | 88 895,00         | 131,87        |
|              |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250            | 84,29             | 33,72         |
|              |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 26 700         | 26 700,00         | 100,00        |
|              |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 105            | 111,02            | 105,73        |



|                                 |              |      |                              |                    |                       |                 |
|---------------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
|                                 | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1</b>           | <b>70,64</b>          | <b>7 064,00</b> |
|                                 |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów    | 1                  | 70,64                 | 7 064,00        |
| <b>OGÓLEM:</b>                  |              |      |                              | <b>133 222 486</b> | <b>131 526 829,55</b> | <b>98,73</b>    |
| <i>z tego:</i>                  |              |      |                              |                    |                       |                 |
| <i>dochody bieżące ogółem</i>   |              |      |                              | <i>127 268 375</i> | <i>126 354 801,03</i> | <i>99,28</i>    |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> |              |      |                              | <i>5 954 111</i>   | <i>5 172 028,52</i>   | <i>86,86</i>    |

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

## Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %    | Struktura wykonania % |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>131 000</b>    | <b>128 825,98</b>    | <b>98,34</b>  | <b>0,08</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>2 000</i>      | <i>738,00</i>        | <i>36,90</i>  | <i>0,01</i>           |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                      | <i>129 000</i>    | <i>128 087,98</i>    | <i>99,29</i>  | <i>0,41</i>           |
|            | <b>01042</b>   |      | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                 | <b>130 500</b>    | <b>128 825,98</b>    | <b>98,72</b>  | <b>100,00</b>         |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500             | 738,00               | 49,20         | 0,57                  |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 129 000           | 128 087,98           | 99,29         | 99,43                 |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>500</b>        | <b>0,00</b>          | -             | -                     |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 500               | 0,00                 | -             | -                     |
| <b>020</b> |                |      | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>25 355</b>     | <b>25 355,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,02</b>           |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>25 355</i>     | <i>25 355,00</i>     | <i>100,00</i> | <i>0,02</i>           |
|            | <b>02002</b>   |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                            | <b>25 355</b>     | <b>25 355,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 355            | 25 355,00            | 100,00        | 100,00                |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>29 935 383</b> | <b>29 404 760,78</b> | <b>98,23</b>  | <b>18,87</b>          |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>2 079 992</i>  | <i>1 871 401,85</i>  | <i>89,97</i>  | <i>1,50</i>           |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                      | <i>27 855 391</i> | <i>27 533 358,93</i> | <i>98,84</i>  | <i>87,94</i>          |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>26 435 383</b> | <b>25 954 760,78</b> | <b>98,18</b>  | <b>88,27</b>          |

|  |      |                                                                                                                                            |            |               |        |       |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|-------|
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 099    | 290 097,06    | 99,99  | 1,12  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 000      | 2 999,74      | 99,99  | 0,01  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 323 150    | 321 287,74    | 99,42  | 1,24  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 51 444     | 51 443,22     | 99,99  | 0,20  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 74 900     | 74 493,91     | 99,46  | 0,29  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 695      | 5 612,43      | 98,55  | 0,02  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 716     | 10 000,00     | 59,82  | 0,04  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 242 476    | 218 621,08    | 90,16  | 0,84  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 900     | 20 978,37     | 84,25  | 0,08  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000     | 8 281,64      | 82,82  | 0,03  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 927      | 1 362,00      | 70,68  | 0,01  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 541 286    | 380 484,18    | 70,29  | 1,47  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 800      | 4 697,45      | 97,86  | 0,02  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 13 000     | 4 920,00      | 37,85  | 0,02  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 736        | 735,85        | 99,98  | 0,01  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 5 363      | 5 362,50      | 99,99  | 0,02  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8 697      | 8 697,00      | 100,00 | 0,03  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 4 968      | 4 968,00      | 100,00 | 0,02  |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 3 700      | 3 225,00      | 87,16  | 0,01  |
|  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 1 500      | 1 500,00      | 100,00 | 0,01  |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 565      | 1 564,68      | 99,98  | 0,01  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 70         | 70,00         | 100,00 | 0,01  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 24 542 391 | 24 455 359,42 | 99,65  | 94,22 |

|            |                |      |                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |               |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 28 000           | 27 999,51           | 99,99        | 0,11          |
|            |                | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 235 000          | 50 000,00           | 21,28        | 0,19          |
|            | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>3 500 000</b> | <b>3 450 000,00</b> | <b>98,57</b> | <b>11,73</b>  |
|            |                | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 450 000          | 450 000,00          | 100,00       | 13,04         |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 050 000        | 3 000 000,00        | 98,36        | 86,96         |
| <b>630</b> |                |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>21 000</b>    | <b>20 446,30</b>    | <b>97,36</b> | <b>0,01</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>21 000</i>    | <i>20 446,30</i>    | <i>97,36</i> | <i>0,02</i>   |
|            | <b>63095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>21 000</b>    | <b>20 446,30</b>    | <b>97,36</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 21 000           | 20 446,30           | 97,36        | 100,00        |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>464 365</b>   | <b>417 164,64</b>   | <b>89,84</b> | <b>0,27</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>464 365</i>   | <i>417 164,64</i>   | <i>89,84</i> | <i>0,33</i>   |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>463 865</b>   | <b>417 164,64</b>   | <b>89,93</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                | 79 405           | 79 405,00           | 100,00       | 19,03         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 13 650           | 13 650,00           | 100,00       | 3,27          |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 945            | 1 945,00            | 100,00       | 0,47          |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 200            | 7 730,72            | 94,28        | 1,85          |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 11 289           | 8 366,14            | 74,11        | 2,01          |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 18 063           | 15 062,15           | 83,39        | 3,61          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 247 448          | 217 703,95          | 87,98        | 52,19         |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 100              | 0,00                | -            | -             |

|              |                |                                                                     |                  |                     |               |              |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 108            | 2 029,50            | 96,28         | 0,49         |
|              | 4430           | Różne opłaty i składki                                              | 360              | 359,00              | 99,72         | -            |
|              | 4480           | Podatek od nieruchomości                                            | 8 460            | 8 458,00            | 99,98         | 2,03         |
|              | 4530           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 54 400           | 52 634,37           | 96,75         | 12,62        |
|              | 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 12 137           | 3 649,41            | 30,07         | 0,87         |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300            | 6 171,40            | 97,96         | 1,48         |
| <b>70095</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>500</b>       | <b>0,00</b>         | -             | -            |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 500              | 0,00                | -             | -            |
| <b>710</b>   |                | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>1 562 168</b> | <b>1 526 956,28</b> | <b>97,75</b>  | <b>0,98</b>  |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>1 483 168</i> | <i>1 447 966,91</i> | <i>97,63</i>  | <i>1,16</i>  |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                            | <i>79 000</i>    | <i>78 989,37</i>    | <i>99,99</i>  | <i>0,25</i>  |
| <b>71012</b> |                | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>202 000</b>   | <b>202 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>13,23</b> |
|              | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 704           | 98 704,00           | 100,00        | 48,86        |
|              | 4110           | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 16 878           | 16 878,00           | 100,00        | 8,36         |
|              | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 418            | 2 418,00            | 100,00        | 1,20         |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 84 000           | 84 000,00           | 100,00        | 41,58        |
| <b>71015</b> |                | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>545 616</b>   | <b>544 154,60</b>   | <b>99,73</b>  | <b>35,64</b> |
|              | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400            | 1 399,99            | 99,99         | 0,69         |
|              | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 700           | 81 650,38           | 99,94         | 15,00        |
|              | 4020           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 231 444          | 230 895,10          | 99,76         | 42,43        |
|              | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 034           | 21 033,99           | 99,99         | 3,87         |
|              | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 266           | 58 047,32           | 99,62         | 10,67        |
|              | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 702            | 6 259,49            | 93,40         | 1,15         |
|              | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 290            | 5 290,00            | 100,00        | 0,97         |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 972           | 19 958,55           | 99,93         | 3,67         |
|              | 4260           | Zakup energii                                                       | 18 700           | 18 662,42           | 99,80         | 3,43         |
|              | 4270           | Zakup usług remontowych                                             | 2 520            | 2 499,35            | 99,18         | 0,46         |
|              | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 566              | 566,00              | 100,00        | 0,10         |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 19 280           | 19 276,58           | 99,98         | 3,54         |

|              |                |      |                                                                                                                                                 |                   |                      |               |              |
|--------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
|              |                | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 050             | 2 960,59             | 97,07         | 0,54         |
|              |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 130               | 125,37               | 96,44         | 0,02         |
|              |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 520             | 3 490,10             | 99,15         | 0,64         |
|              |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 658             | 7 658,00             | 100,00        | 1,96         |
|              |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 934               | 932,00               | 99,79         | 0,17         |
|              |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 450               | 450,00               | 100,00        | 0,08         |
|              |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 63 000            | 62 999,37            | 99,99         | 11,58        |
|              | <b>71095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>814 552</b>    | <b>780 801,68</b>    | <b>95,86</b>  | <b>51,13</b> |
|              |                | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 686             | 8 686,00             | 100,00        | 1,11         |
|              |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 204 348           | 204 348,00           | 100,00        | 26,17        |
|              |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 26 424            | 26 424,00            | 100,00        | 3,38         |
|              |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 3 780             | 3 780,00             | 100,00        | 0,48         |
|              |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 32 000            | 31 863,52            | 99,57         | 4,08         |
|              |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1                 | 0,00                 | -             | -            |
|              |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 513 112           | 480 953,16           | 93,73         | 61,60        |
|              |                | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 200               | 178,80               | 89,40         | 0,02         |
|              |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1                 | 0,00                 | -             | -            |
|              |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 10 000            | 8 578,20             | 85,78         | 1,10         |
|              |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 16 000            | 15 990,00            | 99,94         | 2,05         |
| <b>750</b>   |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>11 766 594</b> | <b>11 621 234,01</b> | <b>98,76</b>  | <b>7,46</b>  |
|              | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                          | <i>11 694 215</i> | <i>11 548 935,59</i> | <i>98,76</i>  | <i>9,27</i>  |
|              |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                        | <i>72 379</i>     | <i>72 298,42</i>     | <i>99,89</i>  | <i>0,23</i>  |
| <b>75011</b> |                |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                       | <b>44 000</b>     | <b>44 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,38</b>  |
|              |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 36 804            | 36 804,00            | 100,00        | 83,60        |

|              |      |                                                                                                                                            |                   |                      |              |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 294             | 6 294,00             | 100,00       | 14,30        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 902               | 902,00               | 100,00       | 2,05         |
| <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                       | <b>333 372</b>    | <b>332 275,82</b>    | <b>99,67</b> | <b>2,86</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 311 445           | 310 805,28           | 99,79        | 93,54        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 027             | 8 898,33             | 98,57        | 2,68         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 300             | 7 160,18             | 98,08        | 2,15         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 600               | 492,03               | 82,01        | 0,15         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 5 000             | 4 920,00             | 98,40        | 1,48         |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                 | <b>11 101 578</b> | <b>10 959 519,20</b> | <b>98,72</b> | <b>94,31</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 687             | 3 645,48             | 98,87        | 0,03         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 700            | 19 264,06            | 93,06        | 0,18         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 595 897         | 6 584 585,20         | 99,83        | 60,08        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 501 100           | 501 099,45           | 99,99        | 4,57         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 197 559         | 1 196 229,41         | 99,89        | 10,91        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 134 343           | 133 701,92           | 99,52        | 1,22         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 32 498            | 29 273,08            | 90,08        | 0,27         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 007 277         | 975 955,90           | 96,89        | 8,91         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 247 431           | 237 498,91           | 95,99        | 2,17         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 38 500            | 37 073,05            | 96,29        | 0,34         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 12 661            | 11 786,00            | 93,09        | 0,11         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 773 167           | 753 960,85           | 97,52        | 6,88         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 49 200            | 40 836,44            | 83,00        | 0,37         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 2 440             | 0,00                 | -            | -            |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 000             | 402,83               | 40,28        | 0,01         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 22 446            | 20 064,77            | 89,39        | 0,18         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 1 350             | 1 345,39             | 99,66        | 0,01         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 57 236            | 55 648,66            | 97,23        | 0,51         |

|              |      |                                                                                 |                  |                     |              |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 182 139          | 182 139,00          | 100,00       | 1,66        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 50 000           | 36 325,94           | 72,65        | 0,33        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 3 453            | 0,00                | -            | -           |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 9 076            | 2 975,00            | 32,78        | 0,03        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 30 435           | 11 084,75           | 36,42        | 0,10        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 60 604           | 57 244,69           | 94,46        | 0,52        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 17 498           | 17 497,98           | 99,99        | 0,16        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 49 881           | 49 880,44           | 99,99        | 0,90        |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    | <b>32 326</b>    | <b>32 325,35</b>    | <b>99,99</b> | <b>0,28</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 163            | 1 162,80            | 99,98        | 3,60        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 167              | 166,60              | 99,76        | 0,52        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 500           | 17 500,00           | 100,00       | 54,14       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 778              | 777,50              | 99,94        | 2,41        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 918            | 9 918,45            | 100,01       | 30,68       |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 500              | 500,00              | 100,00       | 1,55        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 300            | 2 300,00            | 100,00       | 7,10        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>255 318</b>   | <b>253 113,64</b>   | <b>99,14</b> | <b>2,18</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 100              | 0,00                | -            | -           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 100              | 0,00                | -            | -           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 020           | 12 000,00           | 99,83        | 4,74        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 17 000           | 16 889,64           | 99,35        | 6,67        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 64 218           | 63 311,25           | 98,59        | 25,01       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 160 674          | 159 706,75          | 99,40        | 63,10       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 206            | 1 206,00            | 100,00       | 0,48        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 033 434</b> | <b>7 033 178,79</b> | <b>99,99</b> | <b>4,51</b> |



|              |                |  |                                                                                                      |                  |                     |               |              |
|--------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | <i>z tego:</i> |  | <i>wydatki bieżące</i>                                                                               | 6 938 434        | 6 938 178,99        | 99,99         | 5,57         |
|              |                |  | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                             | 95 000           | 94 999,80           | 99,99         | 0,30         |
| <b>75404</b> |                |  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,14</b>  |
|              | 6170           |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000           | 10 000,00           | 100,00        | 100,00       |
| <b>75410</b> |                |  | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                | <b>27 500</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,39</b>  |
|              | 6170           |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 500           | 27 500,00           | 100,00        | 100,00       |
| <b>75411</b> |                |  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>6 968 284</b> | <b>6 968 218,16</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,08</b> |
|              | 3020           |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 303              | 302,35              | 99,79         | 0,01         |
|              | 3070           |  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 295 862          | 295 861,80          | 99,99         | 4,25         |
|              | 4010           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 50 345           | 50 344,20           | 99,99         | 0,72         |
|              | 4020           |  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 68 851           | 68 850,92           | 99,99         | 0,99         |
|              | 4040           |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 920            | 8 917,64            | 99,97         | 0,13         |
|              | 4050           |  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 4 472 990        | 4 472 989,99        | 99,99         | 64,19        |
|              | 4060           |  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 127 465          | 127 447,13          | 99,99         | 1,83         |
|              | 4070           |  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 356 200          | 356 199,34          | 99,99         | 5,11         |
|              | 4110           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 22 903           | 22 902,25           | 99,99         | 0,33         |
|              | 4120           |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 756              | 755,19              | 99,89         | 0,01         |
|              | 4170           |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 33 568           | 33 568,00           | 100,00        | 0,48         |
|              | 4180           |  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 587 798          | 587 794,99          | 99,99         | 8,44         |

|              |      |                                                                     |               |                  |               |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 414 615       | 414 581,70       | 99,99         | 5,95        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 411           | 410,87           | 99,97         | 0,01        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 114 277       | 114 275,79       | 99,99         | 1,64        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 106 310       | 106 309,20       | 99,99         | 1,53        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 13 597        | 13 596,95        | 99,99         | 0,20        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 178 364       | 178 363,46       | 99,99         | 2,56        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 135        | 20 134,87        | 99,99         | 0,29        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 518         | 2 517,75         | 99,99         | 0,04        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 758           | 757,10           | 99,88         | 0,01        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 718         | 5 718,00         | 100,00        | 0,08        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 465         | 3 464,11         | 99,97         | 0,05        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 23 515        | 23 515,00        | 100,00        | 0,34        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 002         | 1 001,76         | 99,98         | 0,01        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 108           | 108,00           | 100,00        | 0,01        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30            | 30,00            | 100,00        | 0,01        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 57 500        | 57 499,80        | 99,99         | 1,35        |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                               | <b>3 000</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,04</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000         | 1 000,00         | 100,00        | 0,04        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000         | 2 000,00         | 100,00        | 66,67       |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>9 700</b>  | <b>9 544,63</b>  | <b>98,40</b>  | <b>0,14</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 518         | 5 363,76         | 97,20         | 56,20       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 640           | 639,15           | 99,87         | 6,70        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 542         | 3 541,72         | 99,99         | 37,11       |
| <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | <b>11 650</b> | <b>11 650,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,17</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia                                     | 11 650        | 11 650,00        | 100,00        | 100,00      |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>3 300</b>  | <b>3 266,00</b>  | <b>98,97</b>  | <b>0,05</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000         | 1 000,00         | 100,00        | 30,62       |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 800              | 800,00              | 100,00        | 24,49         |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500            | 1 466,00            | 97,73         | 0,02          |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,20</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>309 000</i>   | <i>308 990,77</i>   | <i>99,99</i>  | <i>0,25</i>   |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  | <b>100,00</b> |
|            |                | 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 | 179 838          | 179 837,20          | 99,99         | 58,20         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 180            | 9 171,57            | 99,91         | 2,97          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 982          | 119 982,00          | 100,00        | 38,83         |
| <b>757</b> |                |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 104 729</b> | <b>1 061 435,00</b> | <b>96,08</b>  | <b>0,68</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>1 104 729</i> | <i>1 061 435,00</i> | <i>96,08</i>  | <i>0,85</i>   |
|            | <b>75702</b>   |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>1 061 435</b> | <b>1 061 435,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 120 200          | 120 200,00          | 100,00        | 11,32         |
|            |                | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 941 235          | 941 235,00          | 100,00        | 88,68         |
|            | <b>75704</b>   |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>43 294</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|            |                | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                            | 43 294           | 0,00                | -             | -             |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 102 555</b> | <b>124 109,00</b>   | <b>11,26</b>  | <b>0,08</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>433 384</i>   | <i>124 109,00</i>   | <i>28,64</i>  | <i>0,10</i>   |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>669 171</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |

|            |                |      |                                                                                     |                   |                      |              |              |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            | 75801          |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego            | 124 109           | 124 109,00           | 100,00       | 100,00       |
|            |                | 2940 | Zwrotu do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 124 109           | 124 109,00           | 100,00       | 100,00       |
|            | <b>75818</b>   |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                      | <b>978 446</b>    | <b>0,00</b>          | -            | -            |
|            |                | 4810 | Rezerwy                                                                             | 309 275           | 0,00                 | -            | -            |
|            |                | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 669 171           | 0,00                 | -            | -            |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>51 918 316</b> | <b>49 510 332,31</b> | <b>95,36</b> | <b>31,76</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                              | <i>51 114 671</i> | <i>48 896 736,69</i> | <i>95,66</i> | <i>39,26</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                            | <i>803 645</i>    | <i>613 595,62</i>    | <i>76,35</i> | <i>1,96</i>  |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                  | <b>3 771 215</b>  | <b>3 731 520,52</b>  | <b>98,95</b> | <b>7,54</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 4 810             | 4 809,97             | 99,99        | 0,13         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 2 670 059         | 2 667 566,18         | 99,91        | 71,49        |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 216 384           | 216 383,89           | 99,99        | 5,80         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 502 284           | 481 331,56           | 95,83        | 12,90        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 61 453            | 55 427,88            | 90,20        | 1,49         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 40 823            | 40 724,66            | 99,76        | 1,09         |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                               | 17 315            | 7 209,30             | 41,64        | 0,19         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                       | 92 700            | 92 699,80            | 99,99        | 2,48         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 2 000             | 2 000,00             | 100,00       | 0,01         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 3 685             | 3 685,00             | 100,00       | 0,10         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 44 000            | 43 997,51            | 99,99        | 1,18         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                    | 4 395             | 4 395,00             | 100,00       | 0,12         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 2 081             | 2 063,85             | 99,18        | 0,06         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 3 901             | 3 901,00             | 100,00       | 0,10         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 104 907          | 104 907,00          | 100,00       | 2,81        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 418              | 417,92              | 99,98        | 0,01        |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 961 822</b> | <b>1 944 349,43</b> | <b>99,11</b> | <b>3,93</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 2 914            | 2 914,00            | 100,00       | 0,15        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 1 356 772        | 1 352 456,45        | 99,68        | 69,56       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 114 475          | 114 474,69          | 99,99        | 5,89        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 252 175          | 243 394,19          | 96,52        | 12,52       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 28 707           | 27 318,28           | 95,16        | 1,41        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 9 000            | 8 489,62            | 94,33        | 0,44        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                  | 37 050           | 36 835,71           | 99,42        | 1,89        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                           | 36 565           | 36 565,00           | 100,00       | 1,88        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                 | 2 200            | 2 200,00            | 100,00       | 0,11        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 27 000           | 27 000,00           | 100,00       | 1,21        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                        | 1 000            | 737,49              | 73,75        | 0,04        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 66 964           | 66 964,00           | 100,00       | 3,44        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 27 000           | 25 000,00           | 92,59        | 1,29        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                         | <b>479 599</b>   | <b>470 830,17</b>   | <b>98,17</b> | <b>0,95</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 25               | 24,75               | 99,00        | 0,01        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 340              | 339,48              | 99,85        | 0,07        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 309 194          | 309 194,00          | 100,00       | 65,67       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 23 851           | 23 850,93           | 99,99        | 5,07        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 54 100           | 54 100,00           | 100,00       | 11,49       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 5 550            | 5 550,00            | 100,00       | 1,18        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 6 314            | 5 136,01            | 81,34        | 1,09        |

|              |      |                                                                          |                   |                      |              |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 13 285            | 5 874,28             | 44,22        | 1,25         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 270               | 235,00               | 87,04        | 0,05         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 46 900            | 46 855,72            | 99,91        | 9,95         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 100               | 0,00                 | -            | -            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 19 670            | 19 670,00            | 100,00       | 4,18         |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                | <b>3 785 422</b>  | <b>3 757 136,04</b>  | <b>99,25</b> | <b>7,59</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 042             | 4 941,94             | 98,02        | 0,13         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 525 967         | 2 522 156,94         | 99,85        | 67,13        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 191 164           | 191 162,64           | 99,99        | 5,09         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 466 433           | 457 877,95           | 98,17        | 12,19        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 51 915            | 51 290,15            | 98,80        | 1,37         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 795               | 795,00               | 100,00       | 0,02         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 21 700            | 21 699,60            | 99,99        | 0,58         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 22 675            | 8 387,53             | 36,99        | 0,22         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                            | 89 169            | 89 098,84            | 99,92        | 2,37         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 1 746             | 1 745,02             | 99,94        | 0,05         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 050             | 3 050,00             | 100,00       | 0,08         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 26 862            | 26 856,40            | 99,98        | 0,71         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 036             | 1 228,65             | 60,35        | 0,03         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 507             | 1 485,74             | 98,59        | 0,04         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 112 628           | 112 628,00           | 100,00       | 3,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 733             | 2 732,14             | 99,97        | 0,07         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 260 000           | 259 999,50           | 99,99        | 6,92         |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>12 858 234</b> | <b>12 720 872,40</b> | <b>98,93</b> | <b>25,69</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 863 301           | 809 365,98           | 93,75        | 6,36         |

|  |      |                                                                                                                                                                           |           |              |        |       |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 925 926 | 1 925 925,89 | 99,99  | 15,14 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 42 223    | 42 091,27    | 99,69  | 0,33  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 739 508 | 6 739 459,21 | 99,99  | 52,98 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 510 958   | 510 956,21   | 99,99  | 4,02  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 219 307 | 1 219 306,31 | 99,99  | 9,59  |
|  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 920       | 919,28       | 99,92  | 0,01  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 133 443   | 132 869,79   | 99,57  | 1,04  |
|  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 132       | 131,69       | 99,77  | 0,01  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 950       | 950,00       | 100,00 | 0,01  |
|  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 376     | 5 376,00     | 100,00 | 0,04  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 166 066   | 166 052,79   | 99,99  | 1,31  |
|  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 508     | 2 508,00     | 100,00 | 0,02  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 53 360    | 53 278,05    | 99,85  | 0,42  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 497 499   | 483 854,69   | 97,26  | 3,80  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 65 048    | 65 046,05    | 99,99  | 0,51  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 576     | 6 417,20     | 97,59  | 0,05  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 116 277   | 116 271,48   | 99,99  | 0,91  |
|  | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 457     | 2 456,80     | 99,99  | 0,02  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 090    | 11 737,30    | 97,08  | 0,09  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 11 127    | 10 493,22    | 94,30  | 0,08  |
|  | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 348       | 347,96       | 99,99  | 0,00  |
|  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 5 636     | 5 635,35     | 99,99  | 0,04  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 204     | 7 204,00     | 100,00 | 0,06  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 383 571   | 383 571,00   | 100,00 | 3,02  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 6 923     | 6 423,89     | 92,79  | 0,05  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 79 500    | 12 222,99    | 15,37  | 0,10  |

|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                   | <b>21 092 565</b> | <b>20 634 421,12</b> | <b>97,83</b> | <b>41,68</b> |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 105 003         | 2 015 102,84         | 95,73        | 9,77         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 161 772           | 161 750,66           | 99,99        | 0,78         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 12 196 710        | 12 196 578,72        | 99,99        | 55,25        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 919 295           | 919 293,34           | 99,99        | 4,46         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 194 431         | 2 194 220,18         | 99,99        | 10,63        |
|  |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 802             | 2 051,83             | 42,73        | 0,01         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 243 911           | 243 910,65           | 99,99        | 1,18         |
|  |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 686               | 230,25               | 33,56        | 0,01         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 52 893            | 52 827,34            | 99,88        | 0,26         |
|  |              | 4171 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                 | 27 936            | 11 936,00            | 42,73        | 0,06         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 362 211           | 362 183,91           | 99,99        | 1,76         |
|  |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 17 036            | 11 035,88            | 64,78        | 0,05         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 131 347           | 131 204,90           | 99,89        | 0,64         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 602 647           | 589 913,47           | 97,89        | 2,86         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 66 331            | 66 131,53            | 99,70        | 0,32         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 390            | 10 937,50            | 96,03        | 0,05         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 386 384           | 386 381,99           | 99,99        | 1,87         |
|  |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                  | 586 933           | 260 948,77           | 44,46        | 1,26         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 32 366            | 32 251,21            | 99,65        | 0,16         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 17 298            | 17 104,82            | 98,88        | 0,08         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 13 744            | 13 743,54            | 99,99        | 0,07         |
|  |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                                   | 5 960             | 3 459,16             | 58,04        | 0,02         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 653 420           | 653 420,00           | 100,00       | 3,17         |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 1 350             | 1 344,00             | 99,56        | 0,01         |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 1 085             | 1 081,17             | 99,65        | 0,01         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 12 290            | 12 114,07            | 98,57        | 0,06         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 283 334           | 283 263,39           | 99,98        | 1,37         |
|  | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         | <b>2 130 805</b>  | <b>2 114 646,79</b>  | <b>99,24</b> | <b>4,27</b>  |



|              |      |                                                                                             |                  |                     |              |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 3 430            | 3 430,00            | 100,00       | 0,16        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 522 053        | 1 515 570,90        | 99,57        | 71,67       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 126 946          | 126 944,57          | 99,99        | 6,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 283 098          | 278 228,34          | 98,28        | 13,16       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 32 330           | 29 364,82           | 90,83        | 1,39        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 6 000            | 6 000,00            | 100,00       | 0,28        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 17 250           | 16 347,78           | 94,77        | 0,77        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 43 002           | 42 064,61           | 97,82        | 1,99        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 1 600            | 1 600,00            | 100,00       | 0,08        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 13 000           | 12 999,77           | 99,99        | 0,61        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 1 000            | 1 000,00            | 100,00       | 0,05        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 81 096           | 81 096,00           | 100,00       | 3,83        |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>2 734 657</b> | <b>2 714 568,21</b> | <b>99,27</b> | <b>5,48</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 6 000            | 5 671,21            | 94,52        | 0,21        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 628 231        | 1 628 231,00        | 100,00       | 59,98       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 127 907          | 127 906,54          | 99,99        | 4,71        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 305 413          | 305 413,00          | 100,00       | 11,25       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 34 670           | 34 670,00           | 100,00       | 1,28        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 66 509           | 61 708,80           | 92,78        | 2,27        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 117 344          | 116 239,09          | 99,06        | 4,28        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 18 460           | 18 161,38           | 98,38        | 0,67        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 145 695          | 136 547,39          | 93,72        | 5,03        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 4 600            | 4 511,45            | 98,08        | 0,17        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 2 886            | 2 457,00            | 85,14        | 0,09        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 132 206          | 130 685,23          | 98,85        | 4,81        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 3 600            | 3 600,00            | 100,00       | 0,13        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 3 300            | 2 906,95            | 88,09        | 0,11        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |             |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 2 300          | 2 300,00          | 100,00       | 0,08        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 89 526         | 89 526,00         | 100,00       | 3,30        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                           | 3 000          | 1 946,55          | 64,89        | 0,07        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                            | 3 900          | 3 892,04          | 99,80        | 0,01        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 6 000          | 5 084,84          | 84,75        | 0,19        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 33 110         | 33 109,74         | 99,99        | 1,22        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>209 812</b> | <b>199 579,42</b> | <b>95,12</b> | <b>0,40</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800          | 1 800,00          | 100,00       | 0,90        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 6 940          | 6 937,42          | 99,96        | 3,48        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 53 528         | 53 528,00         | 100,00       | 26,82       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 220            | 196,00            | 89,09        | 0,10        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 147 324        | 137 118,00        | 93,07        | 68,70       |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>774 779</b> | <b>761 941,70</b> | <b>98,34</b> | <b>1,54</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 464            | 464,00            | 100,00       | 0,06        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 576 419        | 565 079,03        | 98,03        | 74,16       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 73 546         | 73 543,83         | 99,99        | 9,65        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 110 956        | 110 067,94        | 99,20        | 14,45       |
|              | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 12 894         | 12 704,69         | 98,53        | 1,67        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 500            | 82,21             | 16,44        | 0,01        |
| <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>108 350</b> | <b>100 890,85</b> | <b>93,12</b> | <b>0,20</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 25 520         | 18 706,96         | 73,30        | 18,54       |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |             |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 7 800            | 7 249,43          | 92,94        | 7,19        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 050            | 1 022,47          | 97,38        | 1,01        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 480           | 37 480,00         | 100,00       | 37,15       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                             | 30 975           | 30 943,54         | 99,90        | 30,67       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 620            | 4 620,00          | 100,00       | 4,58        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                           | 605              | 605,00            | 100,00       | 0,60        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                           | 300              | 263,45            | 87,82        | 0,26        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 011 056</b> | <b>359 575,66</b> | <b>17,88</b> | <b>0,73</b> |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 826 357          | 0,00              | -            | -           |
|              | 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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 97 257           | 0,00              | -            | -           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 3 463            | 3 337,39          | 96,37        | 0,93        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 36 043           | 1 108,00          | 3,07         | 0,31        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 2 457            | 0,00              | -            | -           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 606              | 521,44            | 86,05        | 0,15        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 7 275            | 190,47            | 2,62         | 0,05        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 486              | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 89               | 79,71             | 89,56        | 0,02        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 770              | 27,14             | 3,52         | 0,01        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                   | 53               | 0,00              | -            | -           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 3 000,00          | 100,00       | 0,83        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 894          | 22 556,20         | 21,30        | 6,27        |

|              |                |                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |              |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | 4179           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 7 029            | 873,80              | 12,43         | 0,24         |
|              | 4190           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 3 500            | 3 494,44            | 99,84         | 0,97         |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 9 680            | 9 652,90            | 99,72         | 2,68         |
|              | 4217           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 43 282           | 16 739,77           | 38,68         | 4,66         |
|              | 4219           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 364            | 141,25              | 10,36         | 0,04         |
|              | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 49 100           | 48 653,00           | 99,09         | 13,53        |
|              | 4247           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 388 448          | 16 350,00           | 4,21          | 4,55         |
|              | 4249           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 45 938           | 1 923,00            | 4,19          | 0,53         |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 964            | 2 617,80            | 52,74         | 0,73         |
|              | 4307           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 34 974           | 10 509,35           | 30,05         | 2,92         |
|              | 4309           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 526              | 0,00                | -             | -            |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 214 975          | 214 975,00          | 100,00        | 59,79        |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej                                                                                                           | 2 825            | 2 825,00            | 100,00        | 0,79         |
|              | 6067           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 107 996          | 0,00                | -             | -            |
|              | 6067           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 705           | 0,00                | -             | -            |
| <b>851</b>   |                | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>3 651 846</b> | <b>3 486 975,61</b> | <b>95,49</b>  | <b>2,24</b>  |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                       | <i>2 652 932</i> | <i>2 489 148,01</i> | <i>93,83</i>  | <i>2,00</i>  |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                     | <i>998 914</i>   | <i>997 827,60</i>   | <i>99,89</i>  | <i>3,19</i>  |
| <b>85111</b> |                | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>750 000</b>   | <b>750 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>21,51</b> |
|              | 6010           | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 750 000          | 750 000,00          | 100,00        | 100,00       |
| <b>85149</b> |                | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                          | <b>255 900</b>   | <b>156 941,82</b>   | <b>61,33</b>  | <b>4,50</b>  |
|              | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 255 900          | 156 941,82          | 61,33         | 99,99        |

|  |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |              |
|--|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      | <b>2 347 032</b>  | <b>2 282 210,01</b>  | <b>97,24</b> | <b>65,45</b> |
|  |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 6 178             | 6 178,00             | 100,00       | 0,27         |
|  |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 340 854         | 2 276 032,01         | 97,23        | 99,73        |
|  | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>298 914</b>    | <b>297 823,78</b>    | <b>99,64</b> | <b>8,54</b>  |
|  |                | 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 | 45 000            | 44 998,50            | 99,99        | 15,11        |
|  |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500             | 3 497,68             | 99,93        | 1,17         |
|  |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500             | 1 500,00             | 100,00       | 0,50         |
|  |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 248 914           | 247 827,60           | 99,56        | 83,21        |
|  | <b>852</b>     |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>34 726 978</b> | <b>34 605 192,50</b> | <b>99,65</b> | <b>22,21</b> |
|  | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>33 617 283</i> | <i>33 496 251,76</i> | <i>99,64</i> | <i>26,90</i> |
|  |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>1 109 695</i>  | <i>1 108 940,74</i>  | <i>99,93</i> | <i>3,54</i>  |
|  | <b>85201</b>   |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 067 853</b>  | <b>4 057 342,09</b>  | <b>99,74</b> | <b>11,72</b> |
|  |                | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 203 930           | 203 069,52           | 99,58        | 5,00         |
|  |                | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                          | 787 018           | 787 015,09           | 99,99        | 19,40        |
|  |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 202 155           | 201 091,41           | 99,47        | 4,96         |
|  |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 608 200         | 1 608 193,04         | 99,99        | 39,64        |

|              |      |                                                                                                                                                               |                   |                      |              |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 119 355           | 119 353,66           | 99,99        | 2,94         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 285 681           | 285 681,00           | 100,00       | 7,04         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 28 853            | 28 847,59            | 99,98        | 0,71         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1 500             | 1 500,00             | 100,00       | 0,04         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 140 628           | 140 627,50           | 99,99        | 3,47         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 156 698           | 156 698,00           | 100,00       | 3,86         |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 14 100            | 14 087,18            | 99,91        | 0,35         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 4 000             | 3 888,38             | 97,21        | 0,10         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 221 800           | 219 566,65           | 98,99        | 5,41         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 20 352            | 20 350,03            | 99,99        | 0,50         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 3 552             | 3 544,00             | 99,77        | 0,09         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 156 941           | 150 939,36           | 96,18        | 3,72         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 7 721             | 7 523,71             | 97,44        | 0,19         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000             | 999,31               | 99,93        | 0,02         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5 813             | 5 812,12             | 99,98        | 0,14         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 57 893            | 57 892,81            | 99,99        | 1,43         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 22 609            | 22 609,00            | 100,00       | 0,56         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 14 475            | 14 474,67            | 99,99        | 0,36         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 579             | 3 578,06             | 99,97        | 0,09         |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                 | <b>26 032 496</b> | <b>25 993 388,61</b> | <b>99,85</b> | <b>75,11</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 912 106         | 1 912 106,00         | 100,00       | 7,36         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 61 302            | 61 290,14            | 99,98        | 0,24         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 12 597 388        | 12 595 349,23        | 99,98        | 48,46        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 857 551           | 857 547,77           | 99,99        | 3,30         |

|              |      |                                                                        |                  |                     |              |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 215 819        | 2 208 127,45        | 99,65        | 8,49         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 230 325          | 226 828,37          | 98,48        | 0,87         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 72 325           | 72 246,42           | 99,89        | 0,28         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 943 743        | 1 934 133,42        | 99,51        | 7,44         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1 512 747        | 1 511 789,14        | 99,94        | 5,82         |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 196 591          | 195 281,20          | 99,33        | 0,75         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                          | 1 065 964        | 1 060 238,21        | 99,46        | 4,08         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 320 692          | 320 575,89          | 99,96        | 1,23         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 44 937           | 44 790,04           | 99,67        | 0,17         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 129 368        | 1 123 682,27        | 99,50        | 4,33         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 39 860           | 39 038,09           | 97,94        | 0,15         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 2 706            | 2 706,00            | 100,00       | 0,01         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 3 024            | 2 716,86            | 89,84        | 0,01         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 25 319           | 25 316,43           | 99,99        | 0,10         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 25 840           | 25 838,91           | 99,99        | 0,10         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 453 104          | 453 101,72          | 99,99        | 1,74         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 37 135           | 37 135,00           | 100,00       | 0,14         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 298            | 2 298,00            | 100,00       | 0,01         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 64 045           | 64 041,86           | 99,99        | 0,25         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 964              | 964,00              | 100,00       | 0,01         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 36 510           | 36 167,45           | 99,06        | 0,14         |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 71 138           | 71 138,00           | 100,00       | 0,27         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 886 915          | 886 198,58          | 99,92        | 3,41         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 222 780          | 222 742,16          | 99,98        | 0,86         |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                               | <b>3 688 801</b> | <b>3 619 000,93</b> | <b>98,11</b> | <b>10,46</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |             |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 230 680        | 228 579,16        | 99,09         | 6,32        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 2 952 568      | 2 939 360,77      | 99,55         | 81,22       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 173 428        | 125 371,51        | 72,29         | 3,46        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 5 370          | 5 370,00          | 100,00        | 0,15        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 59 892         | 57 991,07         | 96,83         | 1,60        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 7 787          | 7 199,22          | 92,45         | 0,20        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 206 000        | 204 911,92        | 99,47         | 5,66        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 700          | 6 700,00          | 100,00        | 0,19        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 18 000         | 17 975,64         | 99,86         | 0,50        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 24 000         | 21 165,64         | 88,19         | 0,58        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 4 376          | 4 376,00          | 100,00        | 0,12        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>15 000</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,04</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        | 100,00      |
| <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                           | <b>756 948</b> | <b>754 584,39</b> | <b>99,69</b>  | <b>2,18</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 600          | 1 600,00          | 100,00        | 0,21        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 524 184        | 524 184,00        | 100,00        | 69,47       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 39 117         | 39 116,47         | 99,99         | 5,18        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 91 181         | 91 181,00         | 100,00        | 12,08       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 8 660          | 7 209,55          | 83,25         | 0,96        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 800          | 5 800,00          | 100,00        | 0,77        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 23 527         | 23 527,00         | 100,00        | 3,12        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 000          | 4 999,46          | 99,99         | 0,66        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 250          | 1 250,00          | 100,00        | 0,17        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 300         | 25 271,36         | 99,89         | 3,35        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 700          | 2 642,48          | 97,87         | 0,35        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 600          | 2 578,68          | 99,18         | 0,34        |



|              |                |                                                                                                       |                  |                     |               |             |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
|              | 4420           | Podróże służbowe zagraniczne                                                                          | 270              | 269,30              | 99,74         | 0,04        |
|              | 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                | 3                | 3,00                | 100,00        | 0,01        |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 14 865           | 14 865,00           | 100,00        | 1,97        |
|              | 4480           | Podatek od nieruchomości                                                                              | 1 691            | 1 691,00            | 100,00        | 0,22        |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 9 200            | 8 396,09            | 91,26         | 1,11        |
| <b>85220</b> |                | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>155 194</b>   | <b>155 190,48</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,45</b> |
|              | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 91 268           | 91 268,00           | 100,00        | 52,58       |
|              | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 6 349            | 6 348,36            | 99,99         | 4,09        |
|              | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 17 219           | 17 219,00           | 100,00        | 11,10       |
|              | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 2 149            | 2 149,00            | 100,00        | 1,38        |
|              | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 21 660           | 21 660,00           | 100,00        | 13,96       |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 3 582            | 3 582,00            | 100,00        | 2,31        |
|              | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 260              | 260,00              | 100,00        | 0,17        |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                               | 4 000            | 4 000,00            | 100,00        | 2,58        |
|              | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 750            | 1 748,02            | 99,89         | 1,13        |
|              | 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 200              | 200,00              | 100,00        | 0,13        |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 4 813            | 4 813,00            | 100,00        | 3,10        |
|              | 4480           | Podatek od nieruchomości                                                                              | 1 000            | 1 000,00            | 100,00        | 0,64        |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 944              | 943,10              | 99,90         | 0,61        |
| <b>85295</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>10 686</b>    | <b>10 686,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 10 686           | 10 686,00           | 100,00        | 100,00      |
| <b>853</b>   |                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>3 797 931</b> | <b>3 788 981,86</b> | <b>99,76</b>  | <b>2,43</b> |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                | <i>3 776 731</i> | <i>3 768 981,86</i> | <i>99,79</i>  | <i>3,03</i> |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                              | <i>21 200</i>    | <i>20 000,00</i>    | <i>94,34</i>  | <i>0,06</i> |
| <b>85311</b> |                | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>146 616</b>   | <b>146 467,00</b>   | <b>99,90</b>  | <b>3,87</b> |

|              |      |                                                                                                                                                               |                  |                     |               |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 3 576            | 3 576,00            | 100,00        | 2,44         |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 98 340           | 98 340,00           | 100,00        | 67,14        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 700           | 44 551,00           | 99,67         | 30,42        |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>263 500</b>   | <b>263 500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>6,95</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 59 450           | 59 450,00           | 100,00        | 22,56        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 479           | 10 479,00           | 100,00        | 3,98         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 258            | 1 258,00            | 100,00        | 0,48         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 23 310           | 23 310,00           | 100,00        | 8,85         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 51 552           | 51 552,00           | 100,00        | 19,56        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 113 300          | 113 300,00          | 100,00        | 43,00        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 490            | 1 490,00            | 100,00        | 0,57         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 161            | 2 161,00            | 100,00        | 0,82         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 500              | 500,00              | 100,00        | 0,19         |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                 | <b>3 377 815</b> | <b>3 369 014,86</b> | <b>99,74</b>  | <b>88,92</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 099            | 1 096,90            | 99,81         | 0,03         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 453 740        | 2 453 740,00        | 100,00        | 72,83        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 165 763          | 165 762,97          | 99,99         | 4,92         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 422 491          | 422 491,00          | 100,00        | 12,54        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 47 815           | 47 815,00           | 100,00        | 1,42         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 750              | 738,00              | 98,40         | 0,02         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 30 234           | 30 233,98           | 99,99         | 0,90         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 100 600          | 94 970,44           | 94,40         | 2,82         |

|              |                |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |             |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
|              | 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 822            | 14 747,20            | 99,50         | 0,44        |
|              | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 755               | 735,00               | 97,35         | 0,02        |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 000            | 21 532,72            | 93,62         | 0,64        |
|              | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 500             | 7 448,28             | 99,31         | 0,22        |
|              | 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700               | 367,62               | 52,52         | 0,01        |
|              | 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 681             | 1 671,00             | 99,41         | 0,05        |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 66 438            | 66 438,00            | 100,00        | 1,97        |
|              | 4480           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 12 147            | 12 147,00            | 100,00        | 0,36        |
|              | 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 980             | 6 979,75             | 99,99         | 0,21        |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 100               | 100,00               | 100,00        | 0,01        |
|              | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 200            | 20 000,00            | 94,34         | 1,20        |
| <b>85395</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,26</b> |
|              | 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            | 10 000,00            | 100,00        | 100,00      |
| <b>854</b>   |                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 364 744</b> | <b>11 062 389,02</b> | <b>97,34</b>  | <b>7,10</b> |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>10 700 016</i> | <i>10 598 464,46</i> | <i>99,05</i>  | <i>8,51</i> |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>664 728</i>    | <i>463 924,56</i>    | <i>69,79</i>  | <i>1,48</i> |
| <b>85401</b> |                | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>591 567</b>    | <b>591 347,51</b>    | <b>99,96</b>  | <b>5,35</b> |
|              | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 917               | 917,00               | 100,00        | 0,16        |
|              | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 373 588           | 373 587,92           | 99,99         | 63,18       |
|              | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 442            | 30 440,69            | 99,99         | 5,15        |
|              | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 67 003            | 66 997,29            | 99,99         | 11,33       |
|              | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 939             | 6 726,62             | 96,94         | 1,14        |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000             | 6 000,00             | 100,00        | 1,01        |
|              | 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 33 214            | 33 213,99            | 99,99         | 8,05        |
|              | 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 814            | 40 814,00            | 100,00        | 6,90        |

|              |      |                                                                        |                  |                     |              |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 500              | 500,00              | 100,00       | 0,08         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000           | 10 000,00           | 100,00       | 1,69         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                              | 500              | 500,00              | 100,00       | 0,08         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 21 650           | 21 650,00           | 100,00       | 3,66         |
| <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                           | <b>4 405 645</b> | <b>4 184 614,91</b> | <b>94,98</b> | <b>37,83</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 127            | 3 126,98            | 99,99        | 0,07         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 157 039        | 2 153 477,56        | 99,83        | 51,46        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 162 722          | 162 720,52          | 99,99        | 3,89         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 461 181          | 441 941,29          | 95,83        | 10,56        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 58 559           | 51 172,35           | 87,39        | 1,22         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 224 000          | 223 380,83          | 99,72        | 5,34         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 169 753          | 169 615,10          | 99,92        | 4,05         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 126 158          | 125 728,55          | 99,66        | 3,00         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 200              | 79,00               | 39,50        | 0,01         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                          | 162 448          | 128 930,86          | 79,37        | 3,08         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 70 716           | 69 330,45           | 98,04        | 1,66         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 900            | 6 900,00            | 100,00       | 0,16         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 67 000           | 66 975,75           | 99,96        | 1,60         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 400            | 4 400,00            | 100,00       | 0,11         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 7 000            | 6 396,36            | 91,38        | 0,15         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 500            | 1 943,38            | 77,74        | 0,05         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 1 760            | 1 759,20            | 99,95        | 0,04         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 26 000           | 25 334,00           | 97,44        | 0,61         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 86 812           | 86 812,00           | 100,00       | 3,61         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 570              | 570,00              | 100,00       | 0,01         |
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                        | 200              | 0,00                | -            | -            |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 1 636            | 1 636,00            | 100,00       | 0,04         |

|              |      |                                                                             |                  |                     |              |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 4 636            | 2 896,50            | 62,48        | 0,07         |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                     | 600              | 563,67              | 93,95        | 0,01         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 572 228          | 421 424,56          | 73,65        | 0,01         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 27 500           | 27 500,00           | 100,00       | 0,66         |
| <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>16 471</b>    | <b>16 455,90</b>    | <b>99,91</b> | <b>0,15</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 14               | 14,00               | 100,00       | 0,09         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 12 964           | 12 964,00           | 100,00       | 78,78        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 2 181            | 2 181,00            | 100,00       | 13,25        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 265              | 260,50              | 98,30        | 0,66         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 97               | 86,40               | 89,07        | 0,53         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 950              | 950,00              | 100,00       | 5,77         |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 284 107</b> | <b>1 280 769,14</b> | <b>99,74</b> | <b>11,58</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 400              | 395,94              | 98,99        | 0,03         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 917 386          | 917 345,98          | 99,99        | 71,62        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 65 551           | 65 550,72           | 99,99        | 5,12         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 154 465          | 154 465,00          | 100,00       | 12,06        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 18 113           | 17 998,94           | 99,37        | 1,41         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 500              | 500,00              | 100,00       | 0,04         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 26 860           | 24 560,00           | 91,44        | 1,92         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                               | 814              | 781,84              | 96,05        | 0,06         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 1 500            | 1 500,00            | 100,00       | 0,12         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 910              | 875,00              | 96,15        | 0,07         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 37 230           | 36 499,46           | 98,04        | 2,85         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 650            | 3 587,32            | 98,28        | 0,28         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 450            | 1 430,94            | 98,69        | 0,11         |

|              |      |                                                                                                            |                  |                     |              |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 42               | 42,00               | 100,00       | 0,01         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 53 786           | 53 786,00           | 100,00       | 4,20         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 450            | 1 450,00            | 100,00       | 0,20         |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>2 995 418</b> | <b>2 932 314,60</b> | <b>97,89</b> | <b>26,51</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 441 988          | 435 400,70          | 98,51        | 14,85        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 23 000           | 22 999,99           | 99,99        | 0,78         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 1 233 596        | 1 233 595,49        | 99,99        | 42,07        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 90 663           | 88 152,82           | 97,23        | 3,01         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 214 764          | 214 763,70          | 99,99        | 7,32         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 21 667           | 21 666,47           | 99,99        | 0,74         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 13 000           | 12 859,28           | 98,92        | 0,44         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 103 755          | 103 755,00          | 100,00       | 3,54         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                     | 259 000          | 258 843,86          | 99,94        | 8,51         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 322 525          | 319 076,84          | 98,93        | 10,88        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 3 000            | 3 000,00            | 100,00       | 0,10         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 131 682          | 131 669,73          | 99,99        | 4,49         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 3 190            | 3 082,72            | 96,64        | 0,11         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 57 488           | 57 488,00           | 100,00       | 1,96         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                           | 8 800            | 8 660,00            | 98,41        | 0,30         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 2 300            | 2 300,00            | 100,00       | 0,08         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 65 000           | 15 000,00           | 23,08        | 0,51         |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>169 148</b>   | <b>168 979,76</b>   | <b>99,90</b> | <b>1,53</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 4 500            | 4 495,20            | 99,89        | 2,66         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 460              | 423,86              | 92,14        | 0,25         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 40 350           | 40 350,00           | 100,00       | 23,88        |

|              |                |                                                                     |                  |                     |               |              |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 500           | 27 500,00           | 100,00        | 16,27        |
|              | 4220           | Zakup środków żywności                                              | 30 650           | 30 649,19           | 99,99         | 18,14        |
|              | 4260           | Zakup energii                                                       | 2 000            | 2 000,00            | 100,00        | 1,18         |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 62 488           | 62 371,37           | 99,81         | 36,91        |
|              | 4410           | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200            | 1 190,14            | 99,18         | 0,70         |
| <b>85415</b> |                | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>32 416</b>    | <b>32 415,31</b>    | <b>99,99</b>  | <b>0,29</b>  |
|              | 3240           | Stypendia dla uczniów                                               | 26 072           | 26 072,00           | 100,00        | 80,43        |
|              | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 344            | 6 343,31            | 99,99         | 19,57        |
| <b>85419</b> |                | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                            | <b>1 768 721</b> | <b>1 755 136,91</b> | <b>99,23</b>  | <b>15,87</b> |
|              | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 807            | 2 724,95            | 97,08         | 0,16         |
|              | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 267 042        | 1 260 035,66        | 99,45         | 71,79        |
|              | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 101 207          | 101 206,42          | 99,99         | 5,77         |
|              | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 231 617          | 226 354,44          | 97,73         | 12,90        |
|              | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                            | 30 368           | 29 223,73           | 96,23         | 1,67         |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000           | 25 000,00           | 100,00        | 1,42         |
|              | 4220           | Zakup środków żywności                                              | 31 400           | 31 319,80           | 99,74         | 1,78         |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000           | 9 991,91            | 99,92         | 0,57         |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 69 280           | 69 280,00           | 100,00        | 3,95         |
| <b>85446</b> |                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>37 376</b>    | <b>36 479,98</b>    | <b>97,60</b>  | <b>0,33</b>  |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                             | 20 840           | 20 831,98           | 99,96         | 57,11        |
|              | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 536           | 15 648,00           | 94,63         | 42,89        |
| <b>85495</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>63 875</b>    | <b>63 875,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,58</b>  |
|              | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 63 875           | 63 875,00           | 100,00        | 100,00       |
| <b>900</b>   |                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>641 058</b>   | <b>615 424,44</b>   | <b>96,00</b>  | <b>0,39</b>  |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>469 903</i>   | <i>449 531,32</i>   | <i>95,66</i>  | <i>0,36</i>  |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                            | <i>171 155</i>   | <i>165 893,12</i>   | <i>96,93</i>  | <i>0,53</i>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>641 058</b> | <b>615 424,44</b> | <b>96,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 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 | 5 000          | 5 000,00          | 100,00       | 0,81          |
|            |                | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 120 000        | 120 000,00        | 100,00       | 19,50         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 338 322        | 317 950,82        | 93,98        | 51,66         |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 581          | 6 580,50          | 99,99        | 1,07          |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 142 610        | 140 235,00        | 98,33        | 22,79         |
|            |                | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych                                                | 28 545         | 25 658,12         | 89,89        | 4,17          |
| <b>921</b> |                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>219 270</b> | <b>216 390,40</b> | <b>98,69</b> | <b>0,14</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>219 270</i> | <i>216 390,40</i> | <i>98,69</i> | <i>0,17</i>   |
|            | <b>92105</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>86 800</b>  | <b>84 985,40</b>  | <b>97,91</b> | <b>39,27</b>  |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 000          | 7 000,00          | 100,00       | 8,24          |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100            | 85,95             | 85,95        | 0,10          |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100            | 0,00              | -            | -             |



|              |                |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |               |              |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000           | 9 600,00          | 96,00         | 11,30        |
|              | 4190           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 300           | 11 517,71         | 93,64         | 13,55        |
|              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 300            | 9 240,78          | 99,36         | 10,87        |
|              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 000           | 47 540,96         | 99,04         | 55,94        |
| <b>92116</b> |                | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>28 470</b>    | <b>28 470,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>13,16</b> |
|              | 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 28 470           | 28 470,00         | 100,00        | 100,00       |
| <b>92120</b> |                | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 000</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>4,16</b>  |
|              | 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 | 9 000            | 9 000,00          | 100,00        | 100,00       |
| <b>92195</b> |                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 000</b>    | <b>93 935,00</b>  | <b>98,88</b>  | <b>43,41</b> |
|              | 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 | 95 000           | 93 935,00         | 98,88         | 100,00       |
| <b>926</b>   |                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 385 350</b> | <b>884 264,03</b> | <b>63,83</b>  | <b>0,57</b>  |
|              | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>855 350</i>   | <i>854 264,03</i> | <i>99,87</i>  | <i>0,69</i>  |
|              |                | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>530 000</i>   | <i>30 000,00</i>  | <i>5,66</i>   | <i>0,10</i>  |
| <b>92601</b> |                | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
|              | 6300           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 500 000          | 0,00              | -             | -            |
| <b>92605</b> |                | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>805 350</b>   | <b>804 264,03</b> | <b>99,87</b>  | <b>90,95</b> |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |               |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                | 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 | 35 000             | 34 932,67             | 99,81         | 4,34          |
|                | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 743                | 742,94                | 99,99         | 0,09          |
|                | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 200             | 15 200,00             | 100,00        | 1,89          |
|                | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 287 622            | 287 593,80            | 99,99         | 35,76         |
|                | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 22 269             | 22 268,08             | 100,00        | 2,77          |
|                | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 53 522             | 53 422,00             | 99,81         | 6,64          |
|                | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 097              | 3 993,55              | 97,47         | 0,50          |
|                | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 172 111            | 172 110,45            | 100,00        | 21,40         |
|                | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 14 200             | 14 192,67             | 99,95         | 1,76          |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 77 509             | 77 124,20             | 99,50         | 9,59          |
|                | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 431             | 11 430,15             | 99,99         | 1,42          |
|                | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 517                | 517,00                | 100,00        | 0,06          |
|                | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 969             | 64 604,08             | 99,44         | 8,03          |
|                | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 391              | 2 364,90              | 98,91         | 0,29          |
|                | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 979              | 1 978,89              | 99,99         | 0,25          |
|                | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 590              | 9 590,00              | 100,00        | 1,19          |
|                | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 200              | 2 198,65              | 99,94         | 0,27          |
|                | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000             | 30 000,00             | 100,00        | 3,73          |
|                | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>80 000</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>9,05</b>   |
|                | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 80 000             | 80 000,00             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>161 161 076</b> | <b>155 842 406,72</b> | <b>96,70</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>z tego:</i> |              |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |               |               |

---

|                                 |                    |                       |              |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <i>wydatki bieżące ogółem</i>   | <i>127 961 798</i> | <i>124 534 490,58</i> | <i>97,32</i> | <i>79,91</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>33 199 278</i>  | <i>31 307 916,14</i>  | <i>94,30</i> | <i>20,09</i> |

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Załącznik Nr 3**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b>  | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                               | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik %</b> |
|--------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>700</b>   |                |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>255 589</b> | <b>246 093,88</b> | <b>96,29</b>      |
|              | <i>z tego:</i> |          | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>255 589</i> | <i>246 093,88</i> | <i>96,29</i>      |
|              | <b>70005</b>   |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>255 589</b> | <b>246 093,88</b> | <b>96,29</b>      |
|              |                | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 589        | 246 093,88        | 96,29             |
| <b>710</b>   |                |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>747 616</b> | <b>746 154,60</b> | <b>99,80</b>      |
|              | <i>z tego:</i> |          | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>684 616</i> | <i>683 155,23</i> | <i>99,79</i>      |
|              |                |          | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                   | <i>63 000</i>  | <i>62 999,37</i>  | <i>99,99</i>      |
|              | <b>71012</b>   |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>202 000</b> | <b>202 000,00</b> | <b>100,00</b>     |
|              |                | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 000        | 202 000,00        | 100,00            |

|            |                |      |                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>545 616</b>   | <b>544 154,60</b>   | <b>99,73</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 482 616          | 481 155,23          | 99,70         |
|            |                | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 000           | 62 999,37           | 99,99         |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>57 526</b>    | <b>57 525,35</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>57 526</i>    | <i>57 525,35</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>44 000</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 44 000           | 44 000,00           | 100,00        |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>13 526</b>    | <b>13 525,35</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 13 526           | 13 525,35           | 99,99         |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>6 942 434</b> | <b>6 942 368,16</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>6 922 434</i> | <i>6 922 368,36</i> | <i>99,99</i>  |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                    | <i>20 000</i>    | <i>19 999,80</i>    | <i>99,99</i>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>6 930 784</b> | <b>6 930 718,16</b> | <b>99,99</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 910 784        | 6 910 718,36        | 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 | 20 000           | 19 999,80           | 99,99         |
|            | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                   | <b>11 650</b>    | <b>11 650,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 11 650           | 11 650,00           | 100,00        |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>309 000</i>   | <i>308 990,77</i>   | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                             | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 309 000          | 308 990,77          | 99,99         |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>40 525</b>    | <b>9 991,84</b>     | <b>24,66</b>  |
|            |                |      | <i>dochody bieżące:</i>                                                                                                                                                     | 40 525           | 9 991,84            | 24,66         |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>10 315</b>    | <b>1 214,40</b>     | <b>11,77</b>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 315           | 1 214,40            | 11,77        |
|            | <b>80110</b>   |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                            | <b>13 285</b>    | <b>5 874,28</b>     | <b>44,22</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 285           | 5 874,28            | 44,22        |
|            | <b>80111</b>   |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                  | <b>16 925</b>    | <b>2 903,16</b>     | <b>17,15</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 925           | 2 903,16            | 17,15        |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 347 032</b> | <b>2 282 210,01</b> | <b>97,24</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>2 347 032</i> | <i>2 282 210,01</i> | <i>97,24</i> |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>2 347 032</b> | <b>2 282 210,01</b> | <b>97,24</b> |
|            |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 347 032        | 2 282 210,01        | 97,24        |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>773 606</b>   | <b>764 913,12</b>   | <b>98,88</b> |

|  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|--|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>773 606</i> | <i>764 913,12</i> | <i>98,88</i>  |
|  | <b>85201</b>   |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>27 270</b>  | <b>27 270,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 27 270         | 27 270,00         | 100,00        |
|  | <b>85204</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>731 336</b> | <b>722 643,12</b> | <b>98,81</b>  |
|  |                | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanie kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 731 336        | 722 643,12        | 98,81         |
|  | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                       | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |



|                                 |                |      |                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|---------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>853</b>                      |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>263 500</b>    | <b>263 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                 | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>263 500</i>    | <i>263 500,00</i>    | <i>100,00</i> |
|                                 | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>263 500</b>    | <b>263 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                 |                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 263 500           | 263 500,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b>                   |                |      |                                                                                                                                                            | <b>11 736 828</b> | <b>11 621 747,73</b> | <b>99,02</b>  |
| <i>z tego:</i>                  |                |      |                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>dochody bieżące ogółem</i>   |                |      |                                                                                                                                                            | <i>11 653 828</i> | <i>11 538 748,56</i> | <i>99,01</i>  |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> |                |      |                                                                                                                                                            | <i>83 000</i>     | <i>82 999,17</i>     | <i>99,99</i>  |

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Załącznik Nr 4**

| Dział      | Rozdz.         | §    | Treść                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>255 589</b> | <b>246 093,88</b> | <b>96,29</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>255 589</i> | <i>246 093,88</i> | <i>96,29</i> |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>255 589</b> | <b>246 093,88</b> | <b>96,29</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 79 405         | 79 405,00         | 100,00       |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 13 650         | 13 650,00         | 100,00       |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 945          | 1 945,00          | 100,00       |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 700          | 3 698,69          | 99,96        |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 63             | 61,50             | 97,62        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 134 544        | 133 042,26        | 98,88        |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 100            | 0,00              | -            |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 108          | 1 107,00          | 99,91        |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 360            | 359,00            | 99,72        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 3 377          | 3 376,00          | 99,97        |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 400            | 78,62             | 19,66        |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 10 637         | 3 199,41          | 30,08        |

|            |                |      |                                                                     |                |                   |               |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300          | 6 171,40          | 97,96         |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>747 616</b> | <b>746 154,60</b> | <b>99,80</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>684 616</i> | <i>683 155,23</i> | <i>99,79</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                            | <i>63 000</i>  | <i>62 999,37</i>  | <i>99,99</i>  |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>202 000</b> | <b>202 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 704         | 98 704,00         | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 878         | 16 878,00         | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 418          | 2 418,00          | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 84 000         | 84 000,00         | 100,00        |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>545 616</b> | <b>544 154,60</b> | <b>99,73</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400          | 1 399,99          | 99,99         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 700         | 81 650,38         | 99,94         |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 231 444        | 230 895,10        | 99,76         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 034         | 21 033,99         | 99,99         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 266         | 58 047,32         | 99,62         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 702          | 6 259,49          | 93,40         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 290          | 5 290,00          | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 972         | 19 958,55         | 99,93         |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                       | 18 700         | 18 662,42         | 99,80         |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 520          | 2 499,35          | 99,18         |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 566            | 566,00            | 100,00        |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 19 280         | 19 276,58         | 99,98         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 050          | 2 960,59          | 97,07         |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 130            | 125,37            | 96,44         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 520          | 3 490,10          | 99,15         |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 658          | 7 658,00          | 100,00        |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 934            | 932,00            | 99,79         |

|            |                |      |                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 450                 | 450,00              | 100,00        |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 63 000              | 62 999,37           | 99,99         |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>57 526</b>       | <b>57 525,35</b>    | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>57 526</i>       | <i>57 525,35</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                        | <b>44 000</b>       | <b>44 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 36 804              | 36 804,00           | 100,00        |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 6 294               | 6 294,00            | 100,00        |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 902                 | 902,00              | 100,00        |
|            | <b>75045</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                     | <b>13 526</b>       | <b>13 525,35</b>    | <b>99,99</b>  |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 163               | 1 162,80            | 99,98         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 167                 | 166,60              | 99,76         |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 9 100               | 9 100,00            | 100,00        |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 778                 | 777,50              | 99,94         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 18                  | 18,45               | 102,50        |
|            |                | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 300               | 2 300,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>6 942 434,00</b> | <b>6 942 368,16</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>6 922 434</i>    | <i>6 922 368,36</i> | <i>99,99</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                         | <i>20 000</i>       | <i>19 999,80</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>6 930 784</b>    | <b>6 930 718,16</b> | <b>99,99</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 303                 | 302,35              | 99,79         |
|            |                | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 295 862             | 295 861,80          | 99,99         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 50 345              | 50 344,20           | 99,99         |

|  |      |                                                                                                |           |              |        |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 68 851    | 68 850,92    | 99,99  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 8 920     | 8 917,64     | 99,97  |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 4 472 990 | 4 472 989,99 | 99,99  |
|  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 127 465   | 127 447,13   | 99,99  |
|  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 356 200   | 356 199,34   | 99,99  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 22 903    | 22 902,25    | 99,99  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 756       | 755,19       | 99,89  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 33 568    | 33 568,00    | 100,00 |
|  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 587 798   | 587 794,99   | 99,99  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 414 615   | 414 581,70   | 99,99  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 411       | 410,87       | 99,97  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 114 277   | 114 275,79   | 99,99  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 106 310   | 106 309,20   | 99,99  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 13 597    | 13 596,95    | 99,99  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 178 364   | 178 363,46   | 99,99  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 20 135    | 20 134,87    | 99,99  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 2 518     | 2 517,75     | 99,99  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 758       | 757,10       | 99,88  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 5 718     | 5 718,00     | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 3 465     | 3 464,11     | 99,97  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 23 515    | 23 515,00    | 100,00 |
|  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 1 002     | 1 001,76     | 99,98  |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 108       | 108,00       | 100,00 |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 30               | 30,00               | 100,00        |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000           | 19 999,80           | 99,99         |
|            | <b>75478</b>   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 650</b>    | <b>11 650,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 650           | 11 650,00           | 100,00        |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>309 000</i>   | <i>308 990,77</i>   | <i>99,99</i>  |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>309 000</b>   | <b>308 990,77</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |                | 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 | 179 838          | 179 837,20          | 99,99         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 180            | 9 171,57            | 99,91         |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 982          | 119 982,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>40 525</b>    | <b>9 991,84</b>     | <b>24,66</b>  |
|            |                |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 40 525           | 9 991,84            | 24,66         |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 315</b>    | <b>1 214,40</b>     | <b>11,77</b>  |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 315           | 1 214,40            | 11,77         |
|            | <b>80110</b>   |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>13 285</b>    | <b>5 874,28</b>     | <b>44,22</b>  |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 13 285           | 5 874,28            | 44,22         |
|            | <b>80111</b>   |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>16 925</b>    | <b>2 903,16</b>     | <b>17,15</b>  |
|            |                | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 16 925           | 2 903,16            | 17,15         |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 347 032</b> | <b>2 282 210,01</b> | <b>97,24</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>2 347 032</i> | <i>2 282 210,01</i> | <i>97,24</i>  |

|            |                |      |                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                         | <b>2 347 032</b> | <b>2 282 210,01</b> | <b>97,24</b>  |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 178            | 6 178,00            | 100,00        |
|            |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 2 340 854        | 2 276 032,01        | 97,23         |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>773 606</b>   | <b>764 913,12</b>   | <b>98,88</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>773 606</i>   | <i>764 913,12</i>   | <i>98,88</i>  |
|            | <b>85201</b>   |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>27 270</b>    | <b>27 270,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 27 000           | 27 000,00           | 100,00        |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 270              | 270,00              | 100,00        |
|            | <b>85204</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>731 336</b>   | <b>722 643,12</b>   | <b>98,81</b>  |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 723 999          | 715 477,12          | 98,82         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 600            | 5 570,00            | 99,46         |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 978              | 837,93              | 85,68         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 59               | 58,07               | 98,42         |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 700              | 700,00              | 100,00        |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 15 000           | 15 000,00           | 100,00        |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>263 500</b>   | <b>263 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>263 500</i>   | <i>263 500,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>263 500</b>   | <b>263 500,00</b>   | <b>100,00</b> |

|  |      |                                                  |                   |                      |              |
|--|------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 59 450            | 59 450,00            | 100,00       |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 479            | 10 479,00            | 100,00       |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 258             | 1 258,00             | 100,00       |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 23 310            | 23 310,00            | 100,00       |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 51 552            | 51 552,00            | 100,00       |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 113 300           | 113 300,00           | 100,00       |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 490             | 1 490,00             | 100,00       |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 161             | 2 161,00             | 100,00       |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 500               | 500,00               | 100,00       |
|  |      | <b>Ogółem</b>                                    | <b>11 736 828</b> | <b>11 621 747,73</b> | <b>99,02</b> |
|  |      | <i>z tego:</i>                                   |                   |                      |              |
|  |      | <i>wydatki bieżące ogółem</i>                    | <i>11 653 828</i> | <i>11 538 748,56</i> | <i>99,01</i> |
|  |      | <i>wydatki majątkowe ogółem</i>                  | <i>83 000</i>     | <i>82 999,17</i>     | <i>99,99</i> |



Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Załącznik Nr 5**

| Dział      | Rozdz. | §    | Jednostka organizacyjna         | Nazwa zadania                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|------------|--------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>    |                                                                                                                                        | <b>129 000</b>    | <b>128 087,98</b>    | <b>99,29</b> |
|            | 01042  | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF) | 50                | 50,00                | 100,00       |
|            | 01042  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie   |                                                                                                                                        | 128 950           | 128 037,98           | 99,29        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>     |                                                                                                                                        | <b>24 570 391</b> | <b>24 483 358,93</b> | <b>99,65</b> |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)                 | 3 093 000         | 3 061 652,79         | 98,99        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)                                                                            | 20 210 391        | 20 186 406,06        | 99,88        |
|            | 60014  | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G ( od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)             | 175 000           | 159 080,00           | 90,90        |

|            |       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |               |                  |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny                                                                                                                          | 177 000       | 172 148,50       | 97,26        |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                  | * 172.000     | * 172.000        | * 100,00     |
|            | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie                           | Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej                                                                                                                                              | 123 000       | 114 308,82       | 92,93        |
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             |                                                                                                                                                                                                  | 714 000       | 713 017,91       | 99,86        |
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Poprawa bezpieczeństwa ulicy 30 Stycznia w Tczewie                                                                                                                                               | 50 000        | 48 745,34        | 97,49        |
|            | 60014 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup kontenera socjalnego z zapleczem sanitarnym                                                                                                                                                | 28 000        | 27 999,51        | 99,99        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                                                  | <b>79 000</b> | <b>78 989,37</b> | <b>99,99</b> |
|            | 71015 | 6060 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie       | Zakup samochodu                                                                                                                                                                                  | 63 000        | 62 999,37        | 99,99        |
|            | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                              | 16 000        | 15 990,00        | 99,94        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                                  | <b>72 379</b> | <b>72 298,42</b> | <b>99,89</b> |
|            | 75019 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                              | 5 000         | 4 920,00         | 98,40        |
|            | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Wymiana opraw oświetleniowych energii elektrycznej na energooszczędne typu LED na parterze w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniu rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 17 498        | 17 497,98        | 99,99        |
|            | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup komputerów                                                                                                                                                                                 | 49 881        | 49 880,44        | 99,99        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>57 500</b> | <b>57 499,80</b> | <b>99,99</b> |

|            |       |      |                                                        |                                                                                                                                                        |                |                   |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup aparatów powietrznych                                                                                                                            | 20 000         | 19 999,80         | 99,99        |
|            | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup sauny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie                                                                                | 10 000         | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Dostawa i montaż napędu wraz z automatyką do 5 bram garażowych                                                                                         | 27 500         | 27 500,00         | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |                                                                                                                                                        | <b>803 645</b> | <b>613 595,62</b> | <b>76,35</b> |
|            | 80105 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | Adaptacja i przebudowa sal dla dzieci z niepełnosprawnościami                                                                                          | 27 000         | 25 000,00         | 92,59        |
|            | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie    | Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie                                               | 260 000        | 259 999,50        | 99,99        |
|            |       |      |                                                        |                                                                                                                                                        | * 246.777      | * 246.777         | * 100,00     |
|            | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                    | Remont kapitalny boiska wielofunkcyjnego                                                                                                               | 54 500         | 0,00              | -            |
|            | 80120 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | Budowa alei dębowej                                                                                                                                    | 25 000         | 12 222,99         | 48,89        |
|            | 80130 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF) | 38 834         | 38 833,74         | 99,99        |

|  |       |      |                                                                 |                                                                                                                                                        |         |            |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie             | Modernizacja pomieszczeń w pawilonie szkolnym                                                                                                          | 23 500  | 23 500,00  | 100,00 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                | Wykonanie podłogi - sala gimnastyczna                                                                                                                  | 150 000 | 149 930,00 | 99,95  |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                             | Wykonanie kanalizacji deszczowej - strona północna budynku                                                                                             | 30 000  | 29 999,65  | 99,99  |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                             | Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony Parku przy ul. Parkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Tczewie                                                | 11 000  | 11 000,00  | 100,00 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                       | Modernizacja pomieszczeń biurowych                                                                                                                     | 10 000  | 10 000,00  | 100,00 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont łazienki                                                                                                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,00 |
|  | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                            | Modernizacja szatni uczniowskich i łazienek przy sali gimnastycznej                                                                                    | 10 000  | 10 000,00  | 100,00 |
|  | 80140 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                                   | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF) | 33 110  | 33 109,74  | 99,99  |

|            |       |              |                                           |                                                                                                              |                  |                     |              |
|------------|-------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            | 80195 | 6067<br>6069 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | Wyposażenie pracowni interdyscyplinarnych i językowych w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno Komunikacyjne) | 120 701          | 0,00                | -            |
| <b>851</b> |       |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                    |                                                                                                              | <b>248 914</b>   | <b>247 827,60</b>   | <b>99,56</b> |
|            | 85195 | 6060         | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | Zakup aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie                          | 248 914          | 247 827,60          | 99,56        |
| <b>852</b> |       |              | <b>Pomoc społeczna</b>                    |                                                                                                              | <b>1 109 695</b> | <b>1 108 940,74</b> | <b>99,93</b> |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji grzewczej                                                           | 56 530           | 56 530,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja łazienek                                                                                        | 35 487           | 35 487,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja stolarki drzwiowej                                                                              | 10 000           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Likwidacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych                                              | 55 500           | 55 500,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Ulepszanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy użytkowych                                                   | 22 000           | 22 000,00           | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku głównego                                                           | 8 000            | 8 000,00            | 100,00       |
|            | 85202 | 6050         | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja nawierzchni przy budynku rehabilitacji                                                          | 34 478           | 34 478,00           | 100,00       |

|  |       |      |                                     |                                                                                                       |         |            |        |
|--|-------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze   | Modernizacja pomieszczeń                                                                              | 109 999 | 109 999,00 | 100,00 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Modernizacja nawierzchni parkingu na kompleksie budynku głównego                                      | 122 005 | 122 004,20 | 99,99  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie      | Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie podgrzewacza wody                                        | 12 184  | 12 183,48  | 99,99  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie      | Modernizacja kuchni polegająca na wymianie okapów i wentylatorów                                      | 23 976  | 23 976,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie     | Modernizacja pomieszczeń oraz oświetlenia w budynkach Domu Pomocy Społecznej                          | 22 950  | 22 950,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie     | Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalno - administracyjnym (dostosowanie do wymagań ppoż.) | 28 405  | 28 404,47  | 99,99  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie     | Modernizacja pomieszczenia w budynku mieszkalno - administracyjnym                                    | 23 990  | 23 989,04  | 99,99  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie     | Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym                                           | 25 000  | 24 999,47  | 99,99  |

|  |       |      |                                      |                                                                     |         |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie   | Modernizacja IV części korytarza przyziemia<br>budynku głównego     | 29 411  | 28 850,00  | 98,09  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania                        | 170 384 | 170 383,40 | 99,99  |
|  | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie | Modernizacja łazienki i klatki schodowej<br>w budynku administracji | 96 616  | 96 464,52  | 99,99  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup klimatyzatorów                                                | 30 254  | 30 253,08  | 99,99  |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup pieca konwekcyjno-parowego                                    | 37 823  | 37 823,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup pralnicy                                                      | 12 300  | 12 300,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup wirówki                                                       | 22 755  | 22 755,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup kociołków uchylnych                                           | 17 958  | 17 958,00  | 100,00 |
|  | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze | Zakup zestawu do ultradźwięków                                      | 4 371   | 4 370,00   | 99,98  |

|            |       |      |                                                         |                                                                                                          |                |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach               | Zakup traktorka ogrodowego                                                                               | 9 500          | 9 500,00          | 100,00       |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach               | Zakup pralki automatycznej przemysłowej                                                                  | 5 522          | 5 521,47          | 99,99        |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                         | Zakup aparatu do elektroterapii                                                                          | 3 591          | 3 591,00          | 100,00       |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                          | Zakup samochodu osobowego                                                                                | 66 100         | 66 100,00         | 100,00       |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                          | Zakup sokowirówki                                                                                        | 7 606          | 7 605,59          | 99,99        |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                       | Zakup jednostki centralnej komputera                                                                     | 5 000          | 4 965,02          | 99,30        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                          | <b>21 200</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>94,34</b> |
|            | 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                         | Wykonanie murka oporowego wraz z izolacją ściany murka oraz przełożeniem polbruk na nawierzchni chodnika | 21 200         | 20 000,00         | 94,34        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                          | <b>664 728</b> | <b>463 924,56</b> | <b>69,79</b> |
|            | 85403 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                           | Adaptacja i rozbudowa skrzydła ZSZ na potrzeby ORW                                                       | 529 000        | 378 197,06        | 71,49        |
|            | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                   | Montaż klimatyzacji w sali widowiskowej CAON w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie                    | 38 000         | 38 000,00         | 100,00       |



|            |       |      |                                                  |                                                                                                                |                |                   |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie            | Wymiana modułu sterującego przpompownią CAON                                                                   | 5 228          | 5 227,50          | 99,99         |
|            | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie            | Zakup kserokopiarki                                                                                            | 9 000          | 9 000,00          | 100,00        |
|            | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie            | Zakup aparatury do krioterapii i projektora szerokokątnego                                                     | 18 500         | 18 500,00         | 100,00        |
|            | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie             | Modernizacja łazienek młodzieżowych na II piętrze w budynku internatu                                          | 50 000         | 0,00              | -             |
|            | 85410 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie             | Modernizacja pralni                                                                                            | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                | <b>142 610</b> | <b>140 235,00</b> | <b>98,33</b>  |
|            | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                    | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF) | 142 610        | 140 235,00        | 98,33         |
|            |       |      |                                                  |                                                                                                                | * 140.235      | * 140.235         | * 100,00      |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                | <b>30 000</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

|                |       |      |                                       |                                                                      |                   |                      |              |
|----------------|-------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                | 92605 | 6050 | Powiatowe Centrum Sportu<br>w Tczewie | Poprawa stanu dachu hali widowiskowo<br>sportowej wraz z opierzeniem | 30 000            | 30 000,00            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                       |                                                                      | <b>27 929 062</b> | <b>27 444 758,02</b> | <b>98,27</b> |

\* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2017 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, ustalonym na podstawie uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**PLAN REMONTÓW  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Załącznik Nr 6**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki</b>          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                 | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |               |          | <b>Transport i łączność</b>     |                                                                                                                                                      | <b>10 000</b> | <b>8 281,64</b>  | <b>82,82</b>      |
|              | 60014         |          | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                                          | 4 500         | 4 460,42         | 99,12             |
|              | 60014         |          | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                                          | 5 500         | 3 821,22         | 69,48             |
| <b>700</b>   |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                                                                                                                                                      | <b>18 063</b> | <b>15 062,15</b> | <b>83,39</b>      |
|              | 70005         |          | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego | 18 000        | 15 000,65        | 83,34             |

|            |       |  |                                                           |                                                                                                                                                 |                |                   |              |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 70005 |  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego | 63             | 61,50             | 97,62        |
| <b>710</b> |       |  | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                 | <b>2 521</b>   | <b>2 499,35</b>   | <b>99,14</b> |
|            | 71015 |  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie       | Naprawa samochodu                                                                                                                               | 2 520          | 2 499,35          | 99,18        |
|            | 71095 |  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                  | 1              | 0,00              | -            |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                 | <b>38 500</b>  | <b>37 073,05</b>  | <b>96,29</b> |
|            | 75020 |  | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                                                     | 38 500         | 37 073,05         | 96,29        |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                 | <b>106 310</b> | <b>106 309,20</b> | <b>99,99</b> |
|            | 75411 |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie    | Remont pomieszczeń                                                                                                                              | 81 741         | 81 740,19         | 99,99        |

|            |       |  |                                                        |                                                                                             |                |                   |              |
|------------|-------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 75411 |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 24 569         | 24 569,01         | 100,01       |
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |                                                                                             | <b>139 725</b> | <b>139 434,05</b> | <b>99,79</b> |
|            | 80102 |  | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 000          | 2 000,00          | 100,00       |
|            | 80111 |  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 1 746          | 1 745,02          | 99,94        |
|            | 80120 |  | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                    | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000          | 2 999,46          | 99,98        |
|            | 80120 |  | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                    | Naprawa ogrodzenia betonowego                                                               | 3 667          | 3 667,00          | 100,00       |
|            | 80120 |  | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 370          | 5 369,82          | 99,99        |
|            | 80120 |  | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | Naprawa dachu budynku szkoły- dotyczy naprawy czapek kominowych                             | 7 491          | 7 490,13          | 99,99        |
|            | 80120 |  | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | Wymiana balustrady zewnętrznej przy schodach wejściowych do budynku szkoły                  | 3 690          | 3 690,00          | 100,00       |
|            | 80120 |  | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                   | Malowanie sal lekcyjnych oraz podłogi w pomieszczeniu księgowości                           | 15 280         | 15 280,00         | 100,00       |

|  |       |  |                                                                 |                                                                                                              |        |           |        |
|--|-------|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
|  | 80120 |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie                     | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                  | 684    | 683,88    | 99,98  |
|  | 80120 |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie                     | Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej                                                                | 5 866  | 5 866,00  | 100,00 |
|  | 80120 |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie                     | Remont korytarza                                                                                             | 20 000 | 19 999,76 | 99,99  |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                             | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                  | 470    | 469,50    | 99,99  |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                             | Naprawa sufitu w sali gimnastycznej                                                                          | 26 253 | 26 252,85 | 99,99  |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                             | Wymiana pomp w piecu gazowym ogrzewającym budynek szkoły                                                     | 6 564  | 6 563,82  | 99,99  |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                            | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły | 10 000 | 9 999,30  | 99,99  |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                       | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                  | 2 500  | 2 500,00  | 100,00 |
|  | 80130 |  | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)                  | 3 000  | 3 000,00  | 100,00 |

|            |       |  |                                                                       |                                                                                             |                |                   |              |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            | 80130 |  | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 167          | 3 166,96          | 99,99        |
|            | 80130 |  | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                      | Remont uszkodzonej elewacji budynku szkoły (ściana boczna sali gimnastycznej)               | 11 277         | 11 276,90         | 99,99        |
|            | 80130 |  | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie                   | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 100          | 2 902,20          | 93,62        |
|            | 80140 |  | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 4 600          | 4 511,45          | 98,08        |
| <b>852</b> |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                |                                                                                             | <b>346 044</b> | <b>345 925,38</b> | <b>99,97</b> |
|            | 85201 |  | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 5 000          | 4 999,98          | 99,99        |
|            | 85201 |  | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie | Wymiana terakoty w łazienkach lokalu mieszkalnego PO-W w Tczewie przy ul. Kopernika 1/3B    | 5 200          | 5 200,00          | 100,00       |
|            | 85201 |  | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie | Remont zalanych pomieszczeń po awarii wodno-kanalizacyjnej                                  | 9 652          | 9 650,05          | 99,98        |
|            | 85201 |  | Ognisko Wychowawcze w Tczewie                                         | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 500            | 500,00            | 100,00       |

|            |       |  |                                                             |                                                                                                   |               |                  |              |
|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Wielkich Wyrębach                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 59 447        | 59 447,00        | 100,00       |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Wielkich Wyrębach                | Wymiana stolarki drzwiowej                                                                        | 3 930         | 3 930,00         | 100,00       |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze                        | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 56 020        | 56 019,88        | 99,99        |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie                          | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 28 420        | 28 309,42        | 99,61        |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Stanisławiu                      | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 14 590        | 14 589,02        | 99,99        |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Pelplinie                        | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 82 565        | 82 561,06        | 99,99        |
|            | 85202 |  | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                              | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 75 720        | 75 719,51        | 99,99        |
|            | 85218 |  | Powiatowe Centrum Pomocy<br>Rodzinie w Tzewie               | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 5 000         | 4 999,46         | 99,99        |
| <b>853</b> |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> |                                                                                                   | <b>14 822</b> | <b>14 747,20</b> | <b>99,50</b> |



|            |       |  |                                                                 |                                                                                                   |               |                  |              |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
|            | 85333 |  | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                 | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)       | 5 312         | 5 312,34         | 100,01       |
|            | 85333 |  | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                 | Remont podłogi w pomieszczeniach biurowych, oraz wymiana instalacji oświetleniowej wraz z lampami | 9 510         | 9 434,86         | 99,21        |
| <b>854</b> |       |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                            |                                                                                                   | <b>75 216</b> | <b>73 830,45</b> | <b>98,16</b> |
|            | 85403 |  | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)       | 14 716        | 13 899,12        | 94,45        |
|            | 85403 |  | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | Naprawy samochodów                                                                                | 13 000        | 12 914,11        | 99,34        |
|            | 85403 |  | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | Przeeglądy i konserwacje basenu, przemysłowej TV, systemu alarmowego, ppoż i oddymiania           | 43 000        | 42 517,22        | 98,88        |
|            | 85406 |  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie                | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)       | 1 500         | 1 500,00         | 100,00       |
|            | 85410 |  | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)       | 3 000         | 3 000,00         | 100,00       |
| <b>926</b> |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                         |                                                                                                   | <b>11 431</b> | <b>11 430,15</b> | <b>99,99</b> |

|               |       |  |                                       |                                                                                                   |                |                   |              |
|---------------|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|               | 92605 |  | Powiatowe Centrum Sportu<br>w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów<br>przemysłowych (nie dotyczy budynków<br>i pomieszczeń) | 7 126          | 7 125,15          | 99,99        |
|               | 92605 |  | Powiatowe Centrum Sportu<br>w Tczewie | Naprawa centrali wentylacyjnej na hali<br>sportowej                                               | 4 305          | 4 305,00          | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |       |  |                                       |                                                                                                   | <b>762 632</b> | <b>754 592,62</b> | <b>98,95</b> |

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Załącznik Nr 7**

| L.p. | Nazwa jednostki                                     | Dział | Rozdział | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|------|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1.   | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 600   | 60014    | 202 717,24        | 194 272,29       |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 700   | 70005    | 255 121,81        | 218 292,49       |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 710   | 71015    | 1 795,20          | 1 795,20         |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 710   | 71095    | 756,69            | 708,69           |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 750   | 75020    | 229 334,61        | 226 676,61       |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 754   | 75411    | 46,60             | 46,60            |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 756   | 75622    | -607,79           | 3,00             |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 852   | 85202    | 20 196,82         | 0,00             |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 853   | 85324    | 1 742 957,05      | 1 742 957,05     |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 900   | 90019    | 500,16            | 500,00           |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 921   | 92120    | 2 557,21          | 49,00            |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 921   | 92195    | 384,94            | 0,00             |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                       | 926   | 92695    | 0,01              | 0,00             |
| 2.   | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie               | 854   | 85403    | 3 832,16          | 39,16            |
| 3.   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie   | 854   | 85403    | 7 182,88          | 443,61           |
| 4.   | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                 | 801   | 80120    | 0,94              | 0,94             |
| 5.   | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                | 801   | 80120    | 14 240,68         | 6 901,85         |
| 6.   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie         | 801   | 80120    | 480,02            | 0,00             |
| 7.   | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | 801   | 80130    | 1 720,00          | 0,00             |

|               |                                                                     |          |          |                     |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 8.            | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                    | 801      | 80130    | 750,14              | 750,14              |
| 9.            | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie     | 801      | 80130    | 1 575,07            | 1 575,07            |
|               | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie     | 854      | 85410    | 13 329,38           | 1 794,37            |
| 10.           | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                                | 801      | 80130    | 8 264,77            | 7 070,64            |
|               | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                                | 854      | 85410    | 13 091,38           | 8 854,84            |
| 11.           | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                             | 801      | 80140    | 5 177,79            | 5 177,79            |
| 12.           | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | 852      | 85201    | 102,51              | 0,00                |
| 13.           | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                                     | 852      | 85202    | 9 849,68            | 9 849,68            |
| 14.           | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                                   | 852      | 85202    | 13 060,52           | 0,00                |
| 15.           | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcce                                   | 852      | 85202    | 2 843,33            | 0,00                |
| 16.           | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | 852      | 85202    | 2 652,08            | 0,00                |
| 17.           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 852      | 85204    | 6 011,60            | 6 011,60            |
|               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                         | 852      | 85218    | 1 318,65            | 1 318,65            |
| 18.           | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                     | 853      | 85333    | 247,41              | 0,00                |
| 19.           | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie                                  | 926      | 92605    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> |                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 561 491,54</b> | <b>2 435 089,27</b> |

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

## Załącznik Nr 8

| L.p. | Nazwa jednostki                                        | Dział | Rozdział | Zobowiązania ogółem | w tym:<br>wymagalne |
|------|--------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1.   | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 600   | 60014    | 66 685,57           | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 700   | 70005    | 1 017,02            | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75019    | 70,84               | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75020    | 1 070 489,40        | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 750   | 75075    | 2 427,50            | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 801   | 80146    | 3 500,00            | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 851   | 85149    | 5 280,00            | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 921   | 92105    | 369,01              | 0,00                |
|      | Starostwo Powiatowe w Tczewie                          | 926   | 92605    | 500,00              | 0,00                |
| 2.   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie    | 710   | 71015    | 29 620,31           | 0,00                |
| 3.   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 754   | 75411    | 389 846,61          | 0,00                |
| 4.   | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80102    | 210 101,68          | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80105    | 177 170,61          | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80111    | 182 273,42          | 0,00                |
|      | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                  | 801   | 80134    | 160 974,32          | 0,00                |

|     |                                                                 |     |       |            |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------|
|     | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | 854 | 85403 | 307 370,50 | 0,00 |
|     | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | 854 | 85419 | 152 212,53 | 0,00 |
| 5.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 801 | 80102 | 139 252,64 | 0,00 |
|     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 801 | 80111 | 153 640,65 | 0,00 |
|     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 801 | 80134 | 20 640,31  | 0,00 |
|     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 854 | 85401 | 24 093,25  | 0,00 |
|     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 854 | 85403 | 65 793,38  | 0,00 |
|     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie               | 854 | 85404 | 1 315,55   | 0,00 |
| 6.  | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                             | 801 | 80120 | 286 580,01 | 0,00 |
|     | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                             | 801 | 80150 | 2 935,43   | 0,00 |
|     | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                             | 801 | 80195 | 242,19     | 0,00 |
| 7.  | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                            | 801 | 80120 | 258 788,26 | 0,00 |
|     | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                            | 801 | 80150 | 29 147,98  | 0,00 |
|     | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie                            | 801 | 80195 | 197,84     | 0,00 |
| 8.  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                       | 801 | 80120 | 87 259,12  | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                       | 801 | 80130 | 81 044,24  | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie                       | 801 | 80150 | 255,54     | 0,00 |
| 9.  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie                     | 801 | 80120 | 119 838,84 | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie                     | 801 | 80130 | 6 714,75   | 0,00 |
| 10. | Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzie                            | 801 | 80120 | 11 929,63  | 0,00 |
| 11. | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 801 | 80130 | 304 077,89 | 0,00 |

|     |                                                                      |     |       |            |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------|
|     | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie      | 854 | 85410 | 80 190,26  | 0,00 |
| 12. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                                 | 801 | 80130 | 485 289,30 | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                                 | 801 | 80150 | 5 687,53   | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                                 | 854 | 85410 | 132 657,55 | 0,00 |
| 13. | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                     | 801 | 80130 | 278 292,68 | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                     | 801 | 80150 | 46,79      | 0,00 |
| 14. | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie                  | 801 | 80120 | 12 292,26  | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie                  | 801 | 80130 | 163 286,57 | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie                  | 801 | 80150 | 5 784,20   | 0,00 |
| 15. | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                                  | 801 | 80130 | 292 908,28 | 0,00 |
|     | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie                                  | 801 | 80150 | 26 525,33  | 0,00 |
| 16. | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                              | 801 | 80110 | 40 751,42  | 0,00 |
|     | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                              | 801 | 80140 | 207 254,52 | 0,00 |
|     | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                              | 801 | 80151 | 3 613,17   | 0,00 |
| 17. | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie | 851 | 85156 | 1 731,60   | 0,00 |
|     | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tczewie | 852 | 85201 | 204 529,67 | 0,00 |
| 18. | Ognisko Wychowawcze w Tczewie                                        | 852 | 85201 | 12 761,22  | 0,00 |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie                                      | 852 | 85202 | 285 058,63 | 0,00 |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie                                       | 852 | 85202 | 188 126,77 | 0,00 |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu                                  | 852 | 85202 | 312 901,27 | 0,00 |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                                    | 852 | 85202 | 312 473,83 | 0,00 |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                            | 852 | 85202 | 266 530,53 | 0,00 |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie                                    | 852 | 85202 | 274 822,29 | 0,00 |
| 25. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                          | 852 | 85204 | 11 224,78  | 0,00 |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                          | 852 | 85218 | 64 619,71  | 0,00 |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                          | 852 | 85220 | 8 246,58   | 0,00 |
|     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie                          | 853 | 85321 | 3 006,72   | 0,00 |
| 26. | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                      | 851 | 85156 | 763,49     | 0,00 |

|     |                                                |          |          |                     |             |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|
|     | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                | 853      | 85333    | 296 461,25          | 0,00        |
| 27. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie | 854      | 85406    | 84 511,62           | 0,00        |
| 28. | Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie             | 926      | 92605    | 37 461,65           | 0,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                                  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>8 453 468,29</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

### DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU

#### WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>4 025 099</b> | <b>3 790 097,06</b> | <b>94,16</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                        | <b>525 099</b>   | <b>340 097,06</b>   | <b>64,77</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:                  | 290 099          | 290 097,06          | 99,99        |
|            |              |      | - Miasta i Gminy Gniew na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Gniew                                                                                     | 119 844          | 119 843,25          | 99,99        |
|            |              |      | - Gminy i Miasta Pelplin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin                                                                                 | 140 255          | 140 253,81          | 99,99        |
|            |              |      | - Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa                                                                                          | 30 000           | 30 000,00           | 100,00       |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 235 000          | 50 000,00           | 21,28        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |              |      | - Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G" | 185 000          | 0,00                | -            |
|  |              |      | - Miasta i Gminy Gniew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinków chodników ulic: Kościuszki, Gdańskiej i Wiślanej w Gniewie"                                                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,00       |
|  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 500 000</b> | <b>3 450 000,00</b> | <b>98,57</b> |
|  |              | 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 na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych                                                                                                                                    | 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:                                               | 3 050 000        | 3 000 000,00        | 98,36        |
|  |              |      | - Miasta Tczewa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych                                                                                                                                   | 2 000 000        | 2 000 000,00        | 100,00       |
|  |              |      | - Miasta Tczewa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic ks. Bernarda Sychty i Wincentego Pola"                                                                                                      | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,00       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                |              |                 |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|            |              |      | - Gminy Morzeszczyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 227016G we wsi Lipia Góra przylegającej do drogi wojewódzkiej nr 623" | 50 000       | 0,00            | -             |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                    | <b>8 686</b> | <b>8 686,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>8 686</b> | <b>8 686,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:                    | 8 686        | 8 686,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"                                                                       | 8 686        | 8 686,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>3 687</b> | <b>3 645,48</b> | <b>98,87</b>  |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 687</b> | <b>3 645,48</b> | <b>98,87</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:                         | 3 687        | 3 645,48        | 98,87         |
|            |              |      | - Gminy i Miasta Pelplin na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych                                 | 2 597        | 2 596,80        | 99,99         |
|            |              |      | - Miasta i Gminy Gniew na zadania z zakresu własności powiatu, wynikające z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych                                   | 1 090        | 1 048,68        | 96,21         |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                |                   |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>3 576</b>   | <b>3 576,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                            | <b>3 576</b>   | <b>3 576,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 3 576          | 3 576,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej                   | 3 576          | 3 576,00          | 100,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>120 000</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                          | <b>120 000</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 na urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych                                                                              | 120 000        | 120 000,00        | 100,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>28 470</b>  | <b>28 470,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                           | <b>28 470</b>  | <b>28 470,00</b>  | <b>100,00</b> |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|               |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:                                           | 28 470           | 28 470,00           | 100,00       |
|               |              |      | - Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                     | 28 470           | 28 470,00           | 100,00       |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>500 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>500 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-</b>     |
|               |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:                     | 500 000          | 0,00                | -            |
|               |              |      | - Gminy i Miasta Pelplin na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - etap I (budowa boiska, ze sztuczną murawą z elementami infrastruktury lekkoatletycznej)" | 500 000          | 0,00                | -            |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                  | <b>4 689 518</b> | <b>3 954 474,54</b> | <b>84,33</b> |

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

**Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik %</b> |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                           | <b>4 894 230</b> | <b>4 750 394,71</b> | <b>97,06</b>      |
|              | <b>80120</b>  |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                         | <b>2 789 227</b> | <b>2 735 291,87</b> | <b>98,07</b>      |
|              |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:                                                                                                  | 863 301          | 809 365,98          | 93,75             |
|              |               |          | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie                                                                                                                                  | 332 326          | 327 407,63          | 98,52             |
|              |               |          | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie                                                                                                                       | 462 468          | 418 448,70          | 90,48             |
|              |               |          | - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie                                                                                                                                    | 68 507           | 63 509,65           | 92,71             |
|              |               | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla: | 1 925 926        | 1 925 925,89        | 99,99             |
|              |               |          | - Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie                                                                                                                   | 1 925 926        | 1 925 925,89        | 99,99             |
|              | <b>80130</b>  |          | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                | <b>2 105 003</b> | <b>2 015 102,84</b> | <b>95,73</b>      |
|              |               | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:                                                                                                  | 2 105 003        | 2 015 102,84        | 95,73             |
|              |               |          | - CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie                                                                                                                 | 159 557          | 136 111,37          | 85,31             |
|              |               |          | - Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie                                                                                                                                            | 37 084           | 32 641,05           | 88,02             |

|               |              |      |                                                                                      |                  |                     |              |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|               |              |      | - CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego dla Młodzieży w Tczewie                  | 1 244 201        | 1 209 464,92        | 97,21        |
|               |              |      | - CKZ "NAUKA" Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tczewie                                 | 664 161          | 636 885,50          | 95,89        |
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                 | <b>441 988</b>   | <b>435 400,70</b>   | <b>98,51</b> |
|               | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                     | <b>441 988</b>   | <b>435 400,70</b>   | <b>98,51</b> |
|               |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 441 988          | 435 400,70          | 98,51        |
|               |              |      | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie                                 | 441 988          | 435 400,70          | 98,51        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                      | <b>5 336 218</b> | <b>5 185 795,41</b> | <b>97,18</b> |

## Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>179 838</b> | <b>179 837,20</b> | <b>99,99</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatana pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>179 838</b> | <b>179 837,20</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | 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: | 179 838        | 179 837,20        | 99,99        |

|            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |              |              | - Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego w Sierakowicach                                                                                                                                                                                                                             | 119 892        | 119 891,20       | 99,99         |
|            |              |              | - Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach                                                                                                                                                                                                                                            | 59 946         | 59 946,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>923 614</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|            | <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>923 614</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
|            |              | 2007<br>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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla: | 923 614        | 0,00             | -             |
|            |              |              | - "CERTES" Sp. z o.o. w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                        | 181 190        | 0,00             | -             |
|            |              |              | - DGA Spółka Akcyjna w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                          | 742 424        | 0,00             | -             |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>51 178</b>  | <b>51 176,50</b> | <b>99,99</b>  |
|            | <b>85156</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 178</b>   | <b>6 178,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:                                                                                                                | 6 178          | 6 178,00         | 100,00        |
|            |              |              | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach                                                                                                                                                    | 6 178          | 6 178,00         | 100,00        |
|            | <b>85195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 000</b>  | <b>44 998,50</b> | <b>99,99</b>  |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 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: | 45 000           | 44 998,50           | 99,99        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie                                                                                                                                                                                          | 2 560            | 2 560,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku w Gniewie                                                                                                                                                                              | 5 820            | 5 820,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie                                                                                                                                                                                         | 3 850            | 3 850,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego "Brama" w Tczewie                                                                                                                                                                               | 2 719            | 2 719,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                                                                                            | 11 240           | 11 238,50           | 99,99        |
|            |              |      | - Fundacji dla Tczewa w Tczewie                                                                                                                                                                                                        | 4 500            | 4 500,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa w Turzu                                                                                                                                                                               | 4 000            | 4 000,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie                                                                                                                                                                              | 6 311            | 6 311,00            | 100,00       |
|            |              |      | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie                                                                                                                                                      | 4 000            | 4 000,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 116 036</b> | <b>2 115 175,52</b> | <b>99,96</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>203 930</b>   | <b>203 069,52</b>   | <b>99,58</b> |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:                                                                                                                        | 203 930          | 203 069,52          | 99,58        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | - Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach                                                                               | 203 930          | 203 069,52          | 99,58         |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>1 912 106</b> | <b>1 912 106,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla: | 1 912 106        | 1 912 106,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach                                    | 1 912 106        | 1 912 106,00        | 100,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>153 040</b>   | <b>152 891,00</b>   | <b>99,90</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                          | <b>143 040</b>   | <b>142 891,00</b>   | <b>99,90</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:                                                     | 98 340           | 98 340,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                               | 35 760           | 35 760,00           | 100,00        |
|            |              |      | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie                                                                                         | 62 580           | 62 580,00           | 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:                                                                                                                                    | 44 700        | 44 551,00        | 99,67         |
|              |      | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 700        | 44 551,00        | 99,67         |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 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, w tym dla: | 10 000        | 10 000,00        | 100,00        |
|              |      | - Stowarzyszenia "Szlaki kulturowe" w Subkowach                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 760         | 1 760,00         | 100,00        |
|              |      | - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 880         | 1 880,00         | 100,00        |
|              |      | - Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego w Sierakowicach                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 360         | 4 360,00         | 100,00        |
|              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000         | 2 000,00         | 100,00        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 545</b> | <b>30 658,12</b> | <b>91,39</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>33 545</b>  | <b>30 658,12</b>  | <b>91,39</b>  |
|            |              | 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: | 5 000          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie                                                                                                                                                                                   | 3 500          | 3 500,00          | 100,00        |
|            |              |      | - Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku                                                                                                                                                                | 1 500          | 1 500,00          | 100,00        |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych                                                            | 28 545         | 25 658,12         | 89,89         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>104 000</b> | <b>102 935,00</b> | <b>98,98</b>  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 000</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:                                   | 9 000          | 9 000,00          | 100,00        |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
|  |              | - Parfii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach                                                                                                                                                    | 2 500         | 2 500,00         | 100,00       |
|  |              | - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Swarozynie                                                                                                                                                                            | 6 500         | 6 500,00         | 100,00       |
|  | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>95 000</b> | <b>93 935,00</b> | <b>98,88</b> |
|  | 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: | 95 000        | 93 935,00        | 98,88        |
|  |              | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie                                                                                                                                                                                  | 10 000        | 10 000,00        | 100,00       |
|  |              | - Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach                                                                                                                                                                                         | 8 120         | 8 120,00         | 100,00       |
|  |              | - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie                                                                                                                                                                                             | 4 200         | 4 200,00         | 100,00       |
|  |              | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie                                                                                                                                                                                           | 1 350         | 1 350,00         | 100,00       |
|  |              | - Stowarzyszenia Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku w Gniewie                                                                                                                                                                                | 1 750         | 1 750,00         | 100,00       |
|  |              | - Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach                                                                                                                                                                                              | 10 300        | 10 300,00        | 100,00       |
|  |              | - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie                                                                                                                                                                                       | 8 000         | 8 000,00         | 100,00       |
|  |              | - Fundacji Jedyńka Dzieciom w Pelplinie                                                                                                                                                                                                      | 4 000         | 4 000,00         | 100,00       |
|  |              | - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel w Osieku                                                                                                                                                                          | 10 000        | 10 000,00        | 100,00       |
|  |              | - Piaseczno Folklor Festiwal w Piasecznie                                                                                                                                                                                                    | 5 880         | 5 880,00         | 100,00       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie                                                                                                                                                  | 3 000          | 3 000,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie                                                                                                                                                                     | 11 500         | 11 335,00         | 98,57        |
|            |              |      | - Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie                                                                                                                                                                              | 10 000         | 10 000,00         | 100,00       |
|            |              |      | - Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie                                                                                                                                                                                   | 1 000          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku                                                                                                                                                                                             | 3 000          | 3 000,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Chorągwi Husarskiej Województwa Pomorskiego w Gniewie                                                                                                                                                                                | 2 000          | 2 000,00          | 100,00       |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>115 000</b> | <b>114 932,67</b> | <b>99,94</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>35 000</b>  | <b>34 932,67</b>  | <b>99,81</b> |
|            |              | 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: | 35 000         | 34 932,67         | 99,81        |
|            |              |      | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie                                                                                                                                                                                            | 5 628          | 5 560,67          | 98,80        |
|            |              |      | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie                                                                                                                                                                                           | 2 050          | 2 050,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie                                                                                                                                                                                  | 5 362          | 5 362,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Sportowego Klubu Karate "Senshi" w Tczewie                                                                                                                                                                                           | 8 000          | 8 000,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie                                                                                                                                                                                   | 4 770          | 4 770,00          | 100,00       |

|  |              |      |                                                                                                                       |               |                  |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|  |              |      | - Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie                                                                        | 2 000         | 2 000,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie                                                                             | 2 500         | 2 500,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędynie                                                            | 1 600         | 1 600,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie                                                                         | 3 090         | 3 090,00         | 100,00        |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>80 000</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: | 80 000        | 80 000,00        | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu Sportowego Wisła w Tczewie                                                                                    | 5 000         | 5 000,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "TENISISTA"                                                            | 3 120         | 3 120,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie                                                                 | 5 000         | 5 000,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie                                                      | 1 422         | 1 422,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Stowarzyszenia Krzewienie Kultury Fizycznej ORZEŁ Subkowy w Subkowach                                               | 4 800         | 4 800,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Uczniowskiego Klubu Sportowego KRAWIEC w Tczewie                                                                    | 3 500         | 3 500,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie                                                                        | 7 500         | 7 500,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki KOCIEWIAK w Tczewie                                                    | 5 000         | 5 000,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie                                                                       | 6 790         | 6 790,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu piłkarskiego ŚWIT w Radostowie                                                                                | 6 000         | 6 000,00         | 100,00        |
|  |              |      | - Klubu Sportowego "Wierzyca" Pelplin w Pelplinie                                                                     | 1 400         | 1 400,00         | 100,00        |

|               |  |  |                                                      |                  |                     |              |
|---------------|--|--|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|               |  |  | - Kolejowego Klubu Sportowego "UNIA" w Tczewie       | 9 000            | 9 000,00            | 100,00       |
|               |  |  | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIA" w Gniewie | 9 060            | 9 060,00            | 100,00       |
|               |  |  | - Klubu Sportowego "Centrum" w Pelplinie             | 2 388            | 2 388,00            | 100,00       |
|               |  |  | - Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie        | 10 020           | 10 020,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |  |  |                                                      | <b>3 676 251</b> | <b>2 747 606,01</b> | <b>74,74</b> |



## Załącznik Nr 1.10 do uchwały Nr 124/406/2017

## Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

|                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                    |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b><br>ul. Piaskowa 2<br>83-110 TCZEŃ                              |  |  | <b>Rb-NDS SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 |        |                | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>191675267</b>                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                       |        |                | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję           |
| Nazwa województwa <b>pomorskie</b>                                                                                                             |  |  | SYMBOLE                                                                                                                                               |        |                |                                                    |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tczewski</b>                                                                                          |  |  | WOJ.                                                                                                                                                  | POWIAT | GMINA          | TYP GM.                                            |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                                                            |  |  | 22                                                                                                                                                    | 14     | 00             | 0                                                  |
| Wyszczególnienie                                                                                                                               |  |  | Plan (po zmianach)                                                                                                                                    |        | Wykonanie      |                                                    |
| 1                                                                                                                                              |  |  | 2                                                                                                                                                     |        | 3              |                                                    |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      |  |  | 133 222 486,00                                                                                                                                        |        | 131 526 829,55 |                                                    |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            |  |  | 127 268 375,00                                                                                                                                        |        | 126 354 801,03 |                                                    |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          |  |  | 5 954 111,00                                                                                                                                          |        | 5 172 028,52   |                                                    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      |  |  | 161 161 076,00                                                                                                                                        |        | 155 842 406,72 |                                                    |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            |  |  | 127 961 798,00                                                                                                                                        |        | 124 534 490,58 |                                                    |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          |  |  | 33 199 278,00                                                                                                                                         |        | 31 307 916,14  |                                                    |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                             |  |  | -27 938 590,00                                                                                                                                        |        | -24 315 577,17 |                                                    |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                    |
| z tego:                                                                                                                                        |  |  | 29 438 590,00                                                                                                                                         |        | 31 566 959,18  |                                                    |
| D11. kredyty i pożyczki<br>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<br>w tym:                                                                                                        |  |  | 0,00                                                                                                                                                  |        | 0,00           |                                                    |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                     |  |  | 0,00                                                                                                                                                  |        | 0,00           |                                                    |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:                                                                                                             |  |  | 6 000 000,00                                                                                                                                          |        | 6 000 000,00   |                                                    |
| 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<br>w tym:                                             |  |  | 23 438 590,00                                                                                                                                         |        | 25 566 959,18  |                                                    |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                     |  |  | 23 438 590,00                                                                                                                                         |        | 24 315 577,17  |                                                    |
| D17. inne źródła                                                                                                                               |  |  | 0,00                                                                                                                                                  |        | 0,00           |                                                    |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                    |
| z tego:                                                                                                                                        |  |  | 1 500 000,00                                                                                                                                          |        | 1 500 000,00   |                                                    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>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<br>w tym:                                                                                                    |  |  | 1 500 000,00                                                                                                                                          |        | 1 500 000,00   |                                                    |
| D231. 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           |                                                    |
| D24. inne cele                                                                                                                                 |  |  | 0,00                                                                                                                                                  |        | 0,00           |                                                    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup></b> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                      | 27 938 590,00                    | 24 315 577,17           |
| <b>E1.</b> sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 4 500 000,00                     | 0,00                    |
| <b>E2.</b> kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>E3.</b> prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>E4.</b> nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>E5.</b> 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 | 23 438 590,00                    | 24 315 577,17           |

<sup>2)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>4)</sup> 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         |
| <b>F1.</b> 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      |
| <b>F11.</b> kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| <b>F12.</b> kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00      |
| <b>F13.</b> wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00      |
| <b>F14.</b> wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00      |
| <b>F2.</b> Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| <b>F3.</b> Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>                                                                                | x                  | 0,00      |
| <b>F4.</b> 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      |

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

**Dariusz Skrzypczyński**  
Skarbnik

data: 2017.02.28

Tadeusz Dzwonkowski  
Przewodniczący Zarządu

data: 2017.02.28

Załącznik Nr 1.11 do Uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 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 31.12.2016 ROKU**

Załącznik Nr 11

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 125 000</b>   | <b>1 125 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                               | <b>1 125 000</b>   | <b>1 125 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 1 125 000          | 1 125 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Miasta Tczewa na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)""                                       | 1 000 000          | 1 000 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | - Gminy Tczew na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22)""                                         | 100 000            | 100 000,00          | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | - Miasta Tczewa na zadanie pn: "Poprawa bezpieczeństwa ulicy 30 Stycznia w Tczewie"                                                                                                            | 25 000         | 25 000,00         | 100,00       |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                    | <b>450 980</b> | <b>348 130,00</b> | <b>77,19</b> |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                    | <b>450 980</b> | <b>348 130,00</b> | <b>77,19</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:                                          | 69 650         | 82 405,00         | 118,31       |
|            |              |      | - Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych           | 15 240         | 11 660,00         | 76,51        |
|            |              |      | - Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych               | 2 660          | 1 235,00          | 46,43        |
|            |              |      | - 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 | 51 750         | 69 510,00         | 134,32       |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                            |         |            |        |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:                                    | 381 330 | 265 725,00 | 69,68  |
|  |  |      | - Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 1 780   | 8 500,00   | 477,53 |
|  |  |      | - Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych             | 96 150  | 62 770,00  | 65,28  |
|  |  |      | - Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych       | 760     | 380,00     | 50,00  |
|  |  |      | - Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 12 920  | 14 060,00  | 108,82 |

|  |  |                                                                                                                                                                                              |         |            |       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|  |  | - Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych       | 380     | 0,00       | -     |
|  |  | - Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych                     | 0       | 760,00     | -     |
|  |  | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 165 060 | 103 020,00 | 62,41 |
|  |  | - Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych     | 25 245  | 14 155,00  | 56,07 |
|  |  | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych       | 15 340  | 13 015,00  | 84,84 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | - Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 15 580         | 18 240,00         | 117,07       |
|            |              |      | - Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 3 040          | 380,00            | 12,50        |
|            |              |      | - Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 45 075         | 30 445,00         | 67,54        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                               | <b>200 000</b> | <b>182 594,82</b> | <b>91,30</b> |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                              | <b>75 000</b>  | <b>58 681,02</b>  | <b>78,24</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:                     | 75 000         | 58 681,02         | 78,24        |
|            |              |      | - Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                    | 5 000          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |              |      | - Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                        | 30 000         | 15 212,16         | 50,71        |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|               |              |      | - Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                                  | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|               |              |      | - Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                                  | 5 000            | 3 468,86            | 69,38         |
|               |              |      | - Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                                    | 15 000           | 15 000,00           | 100,00        |
|               | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                   | <b>125 000</b>   | <b>123 913,80</b>   | <b>99,13</b>  |
|               |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 125 000          | 123 913,80          | 99,13         |
|               |              |      | - Miasta Tczewa na zadanie pn: "Zakup aparatu USG (ultrasonografu) oraz zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A."                                                        | 125 000          | 123 913,80          | 99,13         |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>60 000</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                         | <b>60 000</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:                               | 60 000           | 60 000,00           | 100,00        |
|               |              |      | - Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6                                                                                                 | 60 000           | 60 000,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                | <b>1 835 980</b> | <b>1 715 724,82</b> | <b>93,45</b>  |



Załącznik Nr 1.12 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

| L.p. | Jednostka budżetowa                   | Plan na 31.12.2016 roku |                                         | Wykonanie na 31.12.2016 roku |                                         |
|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|      |                                       | Dochody własne          | Wydatki sfinansowane dochodami własnymi | Dochody własne               | Wydatki sfinansowane dochodami własnymi |
| 1.   | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | 9 828                   | 9 828                                   | 9 825,79                     | 9 825,79                                |
|      | <b>OGÓLEM:</b>                        | <b>9 828</b>            | <b>9 828</b>                            | <b>9 825,79</b>              | <b>9 825,79</b>                         |

Załącznik Nr 1.13 do Uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Załącznik Nr 13

**Realizacja planu dochodów**

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Treść                                                                 | Plan         | Wykonanie       | Wskaźnik %   |
|------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Dział                  | Rozdz. | §    |                                                                       |              |                 |              |
| 854                    |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 9 828        | 9 825,79        | 99,98        |
|                        | 85495  |      | Pozostała działalność                                                 | 9 828        | 9 825,79        | 99,98        |
|                        |        | 0920 | Wpływy z otrzymanych odsetek                                          | 5            | 3,24            | 64,80        |
|                        |        | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000        | 7 000,00        | 100,00       |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 2 823        | 2 822,55        | 99,98        |
|                        |        |      | <b>Ogółem</b>                                                         | <b>9 828</b> | <b>9 825,79</b> | <b>99,98</b> |

**Realizacja planu wydatków**

| Klasyfikacja budżetowa |        |   | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------------|--------|---|-------|------|-----------|------------|
| Dział                  | Rozdz. | § |       |      |           |            |

|               |              |      |                                                                                                              |              |                 |              |
|---------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>9 828</b> | <b>9 825,79</b> | <b>99,98</b> |
|               | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>9 828</b> | <b>9 825,79</b> | <b>99,98</b> |
|               |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0            | 7,52            | -            |
|               |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 7 005        | 6 995,72        | 99,87        |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 823        | 2 822,55        | 99,98        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                              | <b>9 828</b> | <b>9 825,79</b> | <b>99,98</b> |

Załącznik Nr 1.14 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**UCHWAŁA Nr XXIV / 177 /2016  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

**uchwala, co następuje:**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2016 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2017 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 2017, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**SKARBNIK**  
**POWIATU TCZEWSKIEGO**  
mgr Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1.14.1 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/177/2016**  
**z dnia 20 grudnia 2016 roku**

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie wydatku</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Kwota wydatku</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego - projekt zamienny, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 60014 § 6050)                                                                               | <b>172 000</b>       |
| 2          | Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie, realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie<br><br>(rozdział 80111 § 6050)                          | <b>246 777</b>       |
| 3          | Dostawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego", realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 80195 § 4247) | <b>16 350</b>        |
| 4          | Dostawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn.: "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego", realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 80195 § 4249) | <b>1 923</b>         |
| 5          | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie<br><br>(rozdział 90019 § 6050)                                                              | <b>140 235</b>       |
|            | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>577 285</b>       |

Załącznik Nr 1.14.2 do Uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/177/2016**  
**z dnia 20 grudnia 2016 roku**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

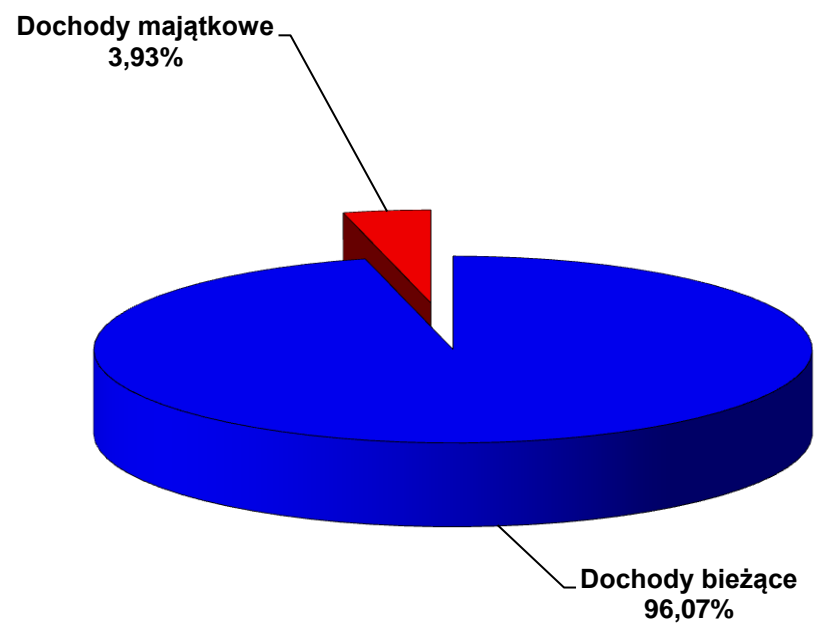
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                  | <b>Kwota</b>    |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                              | <b>172 000</b>  |
|              | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                         | <b>172 000</b>  |
|              |                 | Wydatki majątkowe:<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)                                              | 172 000         |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>265 050</b>  |
|              | <b>80111</b>    | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                | <b>246 777</b>  |
|              |                 | Wydatki majątkowe:<br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)                                              | 246 777         |
|              | <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>18 273</b>   |
|              |                 | Wydatki bieżące:<br>- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4247)<br>- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4249) | 16 350<br>1 923 |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>140 235</b>  |
|              | <b>90019</b>    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                       | <b>140 235</b>  |

|  |                                                       |                |
|--|-------------------------------------------------------|----------------|
|  | Wydatki majątkowe:                                    |                |
|  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 140 235        |
|  | <b>Ogółem</b>                                         | <b>577 285</b> |



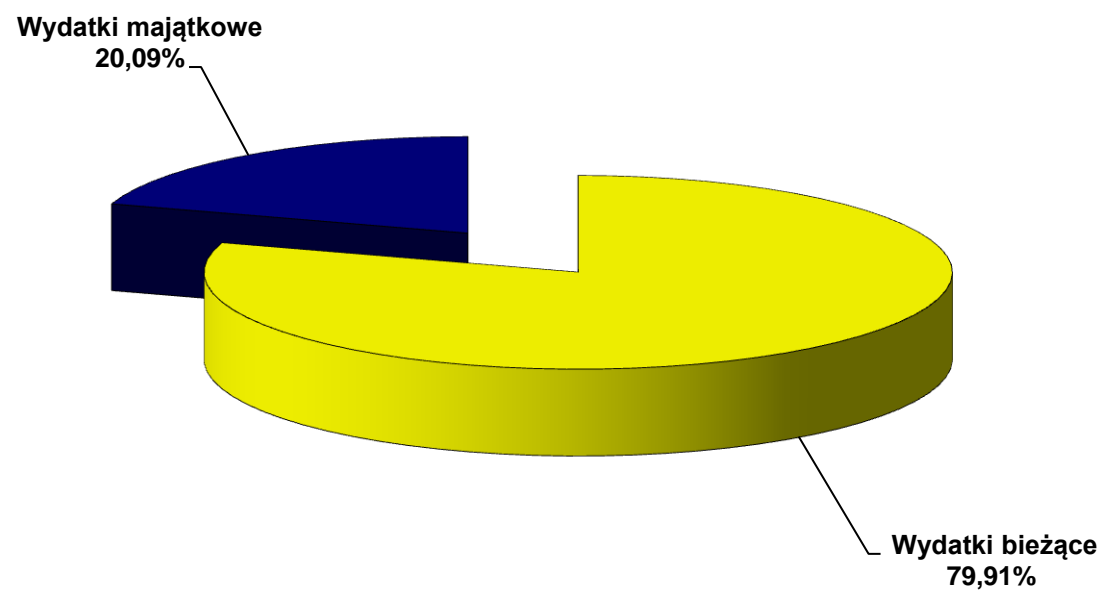
Załącznik Nr 1.15 do uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

### ***Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok***



Załącznik Nr 1.16 do uchwały Nr 124/406/2017  
Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

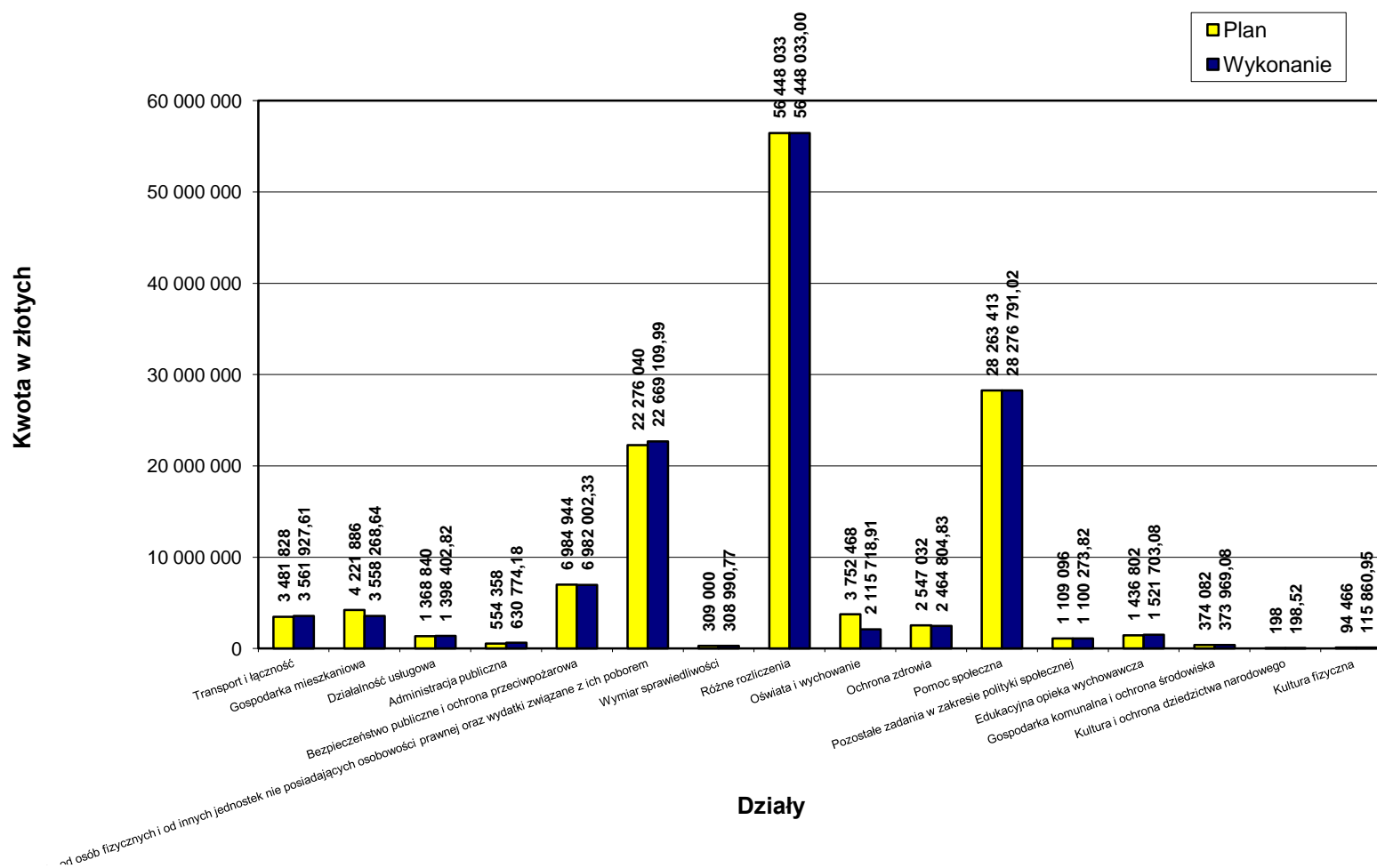
### ***Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2016 rok***



Załącznik Nr 1.17 do uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2016 rok**

Załącznik Nr 1.18 do uchwały Nr 124/406/2017

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2016 rok**