



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 2685

UCHWAŁA NR 47/144/2025 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2024 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 2025 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wicestarosta

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Waldemar Pawlusek

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Członek Zarządu

Damian Szmyt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2024 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr LXV/380/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w wysokości:

- 277.718.421 zł, po stronie dochodów,
- 286.378.877 zł, po stronie wydatków,
- 10.860.456 zł, po stronie przychodów,
- 2.200.000 zł, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.660.456 zł.

W 2024 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 21 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2023 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2024 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2024 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 278.828.514,62 zł, w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.110.093,62 zł (tj. o 0,40 %),
- planowane wydatki: 287.468.430,62 zł, w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.089.553,62 zł (tj. o 0,38 %),
- planowane przychody: 10.839.916 zł, w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 20.540 zł (tj. o 0,19 %),
- planowane rozchody: 2.200.000 zł, w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zmianie.

Na dzień 31.12.2024 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 278.828.514,62 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 269.870.340,62 zł,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 8.958.174 zł,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 287.468.430,62 zł,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 269.403.735,62 zł,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.064.695 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 8.639.916 zł

i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 20.540 zł
(tj. o 0,24 %).

Na dzień 31.12.2024 roku występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 1.413.476,10 zł, która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 274.241.841,18 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 272.828.365,08 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	278.828.514,62	274.241.841,18	98,36
WYDATKI	287.468.430,62	272.828.365,08	94,91
DEFICYT/NADWYŻKA	-8.639.916	1.413.476,10	-
PRZYCHODY	10.839.916	17.139.916,75	158,12
ROZCHODY	2.200.000	2.200.00,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 274.241.841,18 zł, co stanowi 98,36 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 272.828.365,08 zł, co stanowi 94,91 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 10.839.916 zł, które zostały wykonane w 158,12 %.

Wykonane przychody w wysokości 17.139.916,75 zł dotyczą wolnych środków w kwocie 10.139.916,75 zł (tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych) oraz wyemitowanych w 2024 roku obligacji powiatowych w kwocie 7.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 2.200.000 zł, które zostały wykonane w 100 %.

W budżecie powiatu, na 2024 rok zabezpieczono kwotę 3.010.366 zł, na obsługę długu publicznego (obsługa kredytów i obligacji), która została wykonana w 97,91 %.

W 2024 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł).

W 2024 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr XXXII/238/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/254/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2024 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2024 roku

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	278.828.514,62	274.241.841,18	98,36	100
w tym:				
dochody bieżące	269.870.340,62	269.985.064,33	100,04	98,45
dochody majątkowe	8.958.174,00	4.256.776,85	47,52	1,55
Wydatki ogółem	287.468.430,62	272.828.365,08	94,91	100

w tym:				
wydatki bieżące	269.403.735,62	262.365.490,61	97,39	96,17
wydatki majątkowe	18.064.695,00	10.462.874,47	57,92	3,83

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 1.413.476,10 zł (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 274.241.841,18 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 272.828.365,08 zł),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 7.619.573,72 zł (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 269.985.064,33 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 262.365.490,61 zł).

Dochody bieżące, to między innymi:

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

Wydatki bieżące, to między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu publicznego,
- wydatki na zakup energii,
- wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe, to między innymi:

- wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne,
- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne.

1. *Planowane dochody ogółem w kwocie 278.828.514,62 zł, wykonano w wysokości 274.241.841,18 zł, co stanowi 98,36 % środków zaplanowanych.*

W planowanych dochodach ogółem 278.828.514,62 zł, planowane dochody bieżące stanowią kwotę 269.870.340,62 zł (wykonano 269.985.064,33 zł, tj. 100,04 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 8.958.174 zł (wykonano 4.256.776,85 zł, tj. 47,52 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 278.828.514,62 zł (wykonanie w wysokości

274.241.841,18 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 133.563.587 zł; wykonanie w kwocie 133.563.587 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 30.651.983,90 zł; wykonanie w kwocie 30.036.458,10 zł, co stanowi 97,99 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 114.612.943,72 zł; wykonanie w kwocie 110.641.796,08 zł, co stanowi 96,54 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 34.938.784 zł; wykonano w kwocie 34.938.784 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - zaplanowano kwotę 3.321.327 zł; wykonano w kwocie 3.321.327 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.543.493 zł; wykonano w kwocie 1.557.833 zł, co stanowi 100,93 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 1.450.125 zł; wykonano w kwocie 1.682.365,42 zł, co stanowi 116,02 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 46.835.651 zł; wykonano w kwocie 47.010.306,55 zł, co stanowi 100,37 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 967.550 zł; wykonano w kwocie 1.219.052 zł, co stanowi 125,99 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 1.529.993 zł; wykonano w kwocie 1.241.446,87 zł, co stanowi 81,14 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 46.689 zł; wykonano w kwocie 67.577,16 zł, co stanowi 144,74 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2024 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2024 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.585	32.585,00	0,01	100,00
600	Transport i łączność	7.432.049	2.945.946,22	1,07	39,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.491.621	2.386.817,74	0,87	95,79
710	Działalność usługowa	2.221.018	2.271.570,83	0,83	102,28
750	Administracja publiczna	1.357.122	1.204.889,87	0,44	88,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.860	101.852,20	0,04	99,99
752	Obrona narodowa	138.460	102.349,53	0,04	73,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.338.738,03	11.340.047,79	4,13	100,01

755	Wymiar sprawiedliwości	281.424	281.424,00	0,10	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.103.604	40.120.717,00	14,63	100,04
758	Różne rozliczenia	136.617.203,87	136.618.724,79	49,82	99,99
801	Oświata i wychowanie	3.317.766	3.688.837,89	1,34	111,18
851	Ochrona zdrowia	73.000	71.122,04	0,03	97,43
852	Pomoc społeczna	60.207.931	59.619.194,39	21,74	99,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.677.529	1.652.150,74	0,60	98,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.436.344	1.549.791,65	0,56	107,90
855	Rodzina	6.800.776,72	6.960.598,96	2,54	102,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.011.270	3.056.677,03	1,11	101,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	104,36	0,01	802,77
926	Kultura fizyczna	188.200	236.439,15	0,09	125,63
OGÓŁEM:		278.828.514,62	274.241.841,18	100,00	98,36

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 98,36 %.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 39,64 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zaplanowano środki w kwocie 5.686.485 zł, a wykonano w kwocie 1.172.199,69 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa”, zrealizowano dochody w wysokości 73,92 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej).

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 88,78 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie”),

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 95,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 97,43 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów dotyczących dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 98,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wpływów z różnych dochodów (dotyczy refundacji kosztów usług telekomunikacyjnych oraz dodatków do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, wypłacanych z Funduszu Pracy).

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,02 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz niższej realizacji dochodów dotyczących środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy).

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 287.468.430,62 zł, wykonano w wysokości 272.828.365,08 zł, co stanowi 94,91 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 287.468.430,62 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 269.403.735,62 zł (wykonano 262.365.490,61 zł, tj. 97,39 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.064.695 zł (wykonano 10.462.874,47 zł, tj. 57,92 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 287.468.430,62 zł (wykonanie w wysokości 272.828.365,08 zł) obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 269.403.735,62 zł (wykonanie w wysokości

262.365.490,61 zł) z podziałem na:

a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 3.010.366 zł; wykonano w kwocie

2.947.537 zł, co stanowi 97,91 % środków zaplanowanych,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę

178.663.555,90 zł; wykonano w kwocie 176.654.511,77 zł, co stanowi

98,88 % środków zaplanowanych,

c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 7.295.085 zł; wykonano w kwocie 6.697.185,25 zł, co stanowi 91,80 % środków zaplanowanych,

d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 2.701.304 zł; wykonano w kwocie 2.655.552,45 zł, co stanowi 98,31 % środków zaplanowanych,

e) dotacje - zaplanowano kwotę 31.386.386,64 zł; wykonano w kwocie

30.405.752,62 zł, co stanowi 96,88 % środków zaplanowanych,

f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 46.347.038,08 zł; wykonano w kwocie 43.004.951,52 zł, co stanowi 92,79 % środków zaplanowanych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.064.695 zł (wykonanie w wysokości

10.462.874,47 zł) z podziałem na:

a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.920.247 zł; wykonano w kwocie 4.750.496,29 zł, co stanowi 47,89 % środków zaplanowanych,

b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 8.144.448 zł; wykonano w kwocie 5.712.378,18 zł, co stanowi 70,14 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2024 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2024 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.685	37.930,00	0,01	93,23
020	Leśnictwo	33.175	33.174,11	0,01	99,99
600	Transport i łączność	11.614.188	5.879.424,54	2,15	50,62
630	Turystyka	49.700	49.614,40	0,02	99,83

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.120.981,87	781.066,22	0,29	69,68
710	Działalność usługowa	3.564.878	3.307.818,73	1,21	92,79
750	Administracja publiczna	22.148.303	20.837.518,08	7,64	94,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.860	101.852,20	0,04	99,99
752	Obrona narodowa	138.460	102.349,53	0,04	73,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.350.638,03	11.350.465,19	4,16	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	281.425	281.424,00	0,10	99,99
757	Obsługa długu publicznego	3.010.366	2.947.537,00	1,08	97,91
758	Różne rozliczenia	562.731	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	117.177.664	113.899.083,24	41,75	97,20
851	Ochrona zdrowia	516.933	342.360,16	0,13	66,23
852	Pomoc społeczna	62.376.065	61.762.661,89	22,64	99,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.025.573	7.012.589,61	2,57	99,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.420.266	19.859.599,31	7,28	97,25
855	Rodzina	17.930.504,72	17.521.817,25	6,42	97,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.341.053	5.060.489,06	1,85	79,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.470	236.793,11	0,09	98,88
926	Kultura fizyczna	1.423.511	1.422.797,45	0,52	99,95
	OGÓŁEM:	287.468.430,62	272.828.365,08	100,00	94,91

Z tabeli nr 4 wynika, że wykonano plan wydatków w 94,91 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, nie poniesiono wydatków, co wynika z niewykorzystania: rezerwy ogólnej (kwota 162.731 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 400.000 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 50,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 7.923.071 zł, a wykonano w kwocie 2.614.262,27 zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 66,23 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 69,68 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz zakupem energii.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, zrealizowano wydatki na poziomie 73,92 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 79,81 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” (zaplanowano środki w kwocie 1.228.519 zł, a wykonano w kwocie 9.015,40 zł), a także nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego

pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki na poziomie 92,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 93,23 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki na poziomie 94,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 688.800 zł, a wykonano w kwocie 361.787,28 zł), a także nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn. „Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 21.000 zł) oraz pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach II i III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł).

W budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024 zaplanowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (plan: 3.630.348,72 zł; wykonanie: 3.296.783,09 zł), i tak:

- na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie obywateli Ukrainy (rozdział 85295); zaplanowano środki w kwocie: 1.013.070 zł, a wykonano w kwocie: 748.960,89 zł,
- na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy (rozdział 85395); zaplanowano środki w kwocie: 2.088 zł, nie poniesiono wydatków na powyższy cel,
- na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rozdział 85510); zaplanowano środki w kwocie: 19.997,72 zł, a wykonano w kwocie: 19.997,72 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy (rozdziały: 75020, 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80195, 85410 i 85419); zaplanowano środki w kwocie ogółem : 2.595.193 zł, a wykonano w kwocie ogółem: 2.527.824,48 zł.

Planowane wydatki na rok 2024 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 48.835.929 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr LXV/379/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036) i dotyczyły następujących zadań:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 123.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 688.800 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – etap II” (kwota 1.000.000 zł),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 199.900 zł),
- „Remont nawierzchni drogi 2819G” (kwota 764.500 zł),
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (kwota 4.184.144 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIa i IVa” (kwota 32.500.000 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II” (kwota 300.000 zł),
- „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego” (kwota 970.200 zł),
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” (kwota 100.000 zł),
- „Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023” (kwota 3.989.985 zł),

- „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” (kwota 155.400 zł),
- „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 3.860.000 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, planowane wydatki na rok 2024 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 11.416.860 zł (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr IX/56/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024-2036).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 37.419.069 zł (tj. o 76,62 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2024 roku, planowane na rok 2024 wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 61.500 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 688.800 zł),
- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – etap II” (kwota 1.000.000 zł),
- „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier” (kwota 2.016 zł),
- „Europejska Praktyka Kadry Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie drogą do sukcesu szkoły” (kwota 26.696 zł),
- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” (kwota 224.313 zł),
- „Remont nawierzchni drogi 2819G” (kwota 1.492.200 zł),
- „Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” (kwota 256.687 zł),
- „Informatyzacja dowodów zmian danych ewidencyjnych” (kwota 209.000 zł),
- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” (kwota 4.632.543 zł),
- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” (kwota 175.000 zł),
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II” (kwota 300.000 zł),
- „Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego” (kwota 19.800 zł),
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” (kwota 1.228.519 zł),
- „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” (kwota 418.286 zł),
- „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” (kwota 535.000 zł),
- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (kwota 20.000 zł),
- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” (kwota 33.500 zł),
- „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” (kwota 93.000 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, przedstawia się następująco:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie”:

- w zakresie wydatków bieżących: okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 184.500 zł;

nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- w zakresie wydatków majątkowych: okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 927.734 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie

361.787,28 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 39 %,

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – etap II” – okres realizacji zadania: 2024-2028; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.199.207 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier” - okres realizacji zadania: 2024-2027; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 13.824 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Europejska Praktyka Kadry Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie drogą do sukcesu szkoły” - okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 33.369 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2023-2027; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 872.600 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 245.747,97 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 28,16 %,

- „Remont nawierzchni drogi 2819G” - okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.498.200 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.498.199,06 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego” – okres realizacji zadania: 2024-2029; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.445.007 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie

87.238,35 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,04 %,

- „Informatyzacja dowodów zmian danych ewidencyjnych” – okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 313.500 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2022-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 5.097.075 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 5.097.072,35 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” ” (poprzednia nazwa w trakcie realizacji budżetu brzmiała: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIa i IVa”)– okres realizacji zadania: 2022-2026; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 65.429.920 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.920 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,01 %,

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane – etap II” – okres realizacji zadania:

2023-2028; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji

w kwocie 45.000 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 2,25 %,

- „Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego” (poprzednia nazwa w trakcie realizacji budżetu brzmiała: „Dokumentacja projektowa zamienna przebudowy Mostu Tczewskiego”) – okres realizacji zadania: 2023-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 990.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2023-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 1.428.519 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 9.015,40 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,63 %,

- „Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach” – okres realizacji zadania: 2023-2024; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 418.286 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 418.285,52 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia

w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 4.645.000 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 257.247,75 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,54 %,

- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” – okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 320.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie,

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie” – okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie

w okresie jego realizacji: kwota 760.500 zł; poniesione łączne wydatki na zadanie

w okresie jego realizacji w kwocie 33.500 zł; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 4,40 %,

- „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” – okres realizacji zadania: 2024-2025; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 98.000 zł; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

Planowane wydatki na 01.01.2024 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły 1.660.000 zł (środki planowane na rok 2024) i dotyczyły następujących zadań:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 100.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 560.000 zł),

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – etap II” (kwota 1.000.000 zł).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) na rok 2024 wyniosły 1.638.712 zł.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 21.288 zł

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki na te przedsięwzięcia, odnośnie roku 2024, kształtowały się następująco:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie” (w zakresie wydatków bieżących - kwota 50.000 zł; natomiast w zakresie wydatków majątkowych – kwota 560.000 zł),

- „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim – etap II” (kwota 1.000.000 zł),

- „Kompleksowe wsparcie w aktywnej integracji – Rynek pracy bez barier” (kwota 2.016 zł),

- „Europejska Praktyka Kadry Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie drogą do sukcesu szkoły” (kwota 26.696 zł).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2024 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 12.026.184,99 zł (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 10.954.903,59 zł, dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 339.147,02 zł (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 6.556.955,98 zł (m.in. porozumienia z podmiotami, które niezgodnie z przepisami wykorzystały środki otrzymane z PFRON – kwota 1.277.972,23 zł oraz usuwania pojazdów z drogi – kwota 5.160.536,20 zł); a także wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 878.556,06 zł (m.in. kary umownej za nieterminowe dostarczenie dokumentacji technicznej dla zadania: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” oraz kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy dla zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2024 roku, wynosiły 17.295.744,39 zł (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty 16.299.875,63 zł dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz składek od nich naliczanych. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań

z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2024 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 44.500.000 zł (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych.

Zobowiązania dłużne powiatu dotyczą następujących papierów wartościowych:

- obligacji w kwocie 8.000.000 zł, które zostały w roku 2011 objęte przez Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie) (w roku 2011 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 8.000.000 zł),
- obligacji w kwocie 3.500.000 zł, które zostały objęte w roku 2015 przez ING Bank Śląski S.A. (w roku 2015 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 14.000.000 zł),
- obligacji w kwocie 4.300.000 zł, które zostały objęte w roku 2016 przez ING Bank Śląski S.A. (w roku 2016 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 6.000.000 zł),
- obligacji w kwocie 4.600.000 zł, które zostały objęte w roku 2017 przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (w roku 2017 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 6.000.000 zł),
- obligacji w kwocie 17.100.000 zł, które zostały objęte w roku 2020 przez Dom Maklerski BPS Spółka Akcyjna (w roku 2020 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 17.100.000 zł),
- obligacji w kwocie 7.000.000 zł, które zostały objęte w roku 2024 przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w roku 2024 obligacje zostały wyemitowane na kwotę 7.000.000 zł).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2024 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 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2024 roku,

- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 9 – Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 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 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2024 roku,
- załącznik nr 14 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących pomocy na rzecz Ukrainy na dzień 31.12.2024 roku.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2024 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe, i tak:

- | | |
|----------------|--|
| -wykres nr 1 - | Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2024 rok, |
| -wykres nr 2 - | Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2024 rok, |
| -wykres nr 3 - | Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2024 rok, |
| -wykres nr 4 - | Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2024 rok. |

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 585	32 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	32 585	32 585,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900	4 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 685	27 685,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 685	27 685,00	100,00
600			Transport i łączność	7 432 049	2 945 946,22	39,64
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	1 557 564	1 585 746,53	101,81
			<i>dochody majątkowe</i>	5 874 485	1 360 199,69	23,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 430 586	2 944 483,22	39,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 555 512	1 580 061,41	101,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	589	4 222,12	716,83

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 000	188 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 485	1 172 199,69	20,61
	60095		Pozostała działalność	1 463	1 463,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463	1 463,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 491 621	2 386 817,74	95,79
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 491 621</i>	<i>2 386 817,74</i>	<i>95,79</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 621	2 386 817,74	95,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	151 312	189 733,57	125,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 442	57 174,63	208,35
		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	817 525	898 490,31	109,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 178	20 635,69	102,27

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 284	369 100,32	61,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	877 880	851 665,33	97,01
710			Działalność usługowa	2 221 018	2 271 570,83	102,28
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 221 018</i>	<i>2 271 570,83</i>	<i>102,28</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 117 568	1 168 656,27	104,57
		0830	Wpływy z usług	850 000	901 088,23	106,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2	2,04	102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 566	267 566,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 103 450	1 102 914,56	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	322,98	129,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	191,00	95,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000	1 102 400,58	99,95
750			Administracja publiczna	1 357 122	1 204 889,87	88,78
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>847 433</i>	<i>882 312,71</i>	<i>104,12</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>509 689</i>	<i>322 577,16</i>	<i>63,29</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 432	77 432,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 432	14 432,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000	63 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	705 184	800 339,54	113,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 325	169 772,11	135,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 280	46 930,56	108,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288	3 586,80	1 245,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 500	52 122,00	95,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 689	67 577,16	144,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	195 286,60	97,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 477	7 303,47	294,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 840,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 625	252 920,57	108,72
	75095		Pozostała działalność	574 506	327 118,33	56,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 506	72 118,33	111,80

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 010	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 290	211 650,00	55,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 710	43 350,00	55,08

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 860	101 852,20	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>101 860</i>	<i>101 852,20</i>	<i>99,99</i>
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 860	101 852,20	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 860	101 852,20	99,99
752			Obrona narodowa	138 460	102 349,53	73,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>138 460</i>	<i>102 349,53</i>	<i>73,92</i>
75224			Kwalifikacja wojskowa	138 460	102 349,53	73,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	24 436,53	84,26
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460	77 913,00	71,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 338 738,03	11 340 047,79	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 338 738,03</i>	<i>11 340 047,79</i>	<i>100,01</i>
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 212 541	11 213 850,76	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 803,05	190,15

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 156 855	11 156 684,40	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	1 777,31	84,63
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 586	51 586,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 197,03	126 197,03	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 197,03	126 197,03	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	281 424,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>281 424</i>	<i>281 424,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	281 424,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	281 424,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 103 604	40 120 717,00	100,04

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>40 103 604</i>	<i>40 120 717,00</i>	<i>100,04</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 843 493	1 860 606,00	100,93
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 543 493	1 557 833,00	100,93
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	302 773,00	100,92
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 260 111	38 260 111,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 938 784	34 938 784,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 321 327	3 321 327,00	100,00
758			Różne rozliczenia	136 617 203,87	136 618 724,79	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>136 617 203,87</i>	<i>136 618 724,79</i>	<i>100,01</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 782 366	117 782 366,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 782 366	117 782 366,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	438 552,00	438 552,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	438 552,00	438 552,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 586 519	12 586 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 586 519	12 586 519,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 853 960	1 853 960	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 960	1 853 960	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 615 064,87	2 616 585,79	100,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561 960,00	2 563 480,91	100,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 104,87	53 104,87	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 340 742	1 340 742	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 742	1 340 742	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 317 766	3 688 837,89	111,18
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 317 766</i>	<i>3 688 837,89</i>	<i>111,18</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	156 100	139 292,71	89,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	76 000	69 701,88	91,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	69 581,83	86,98
	80105		Przedszkola specjalne	77 907	77 907,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 907	77 907	100,00
	80115		Technika	218 516	225 148,11	103,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	886	780,00	88,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 709	1 664,00	97,37

		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	170 950	177 221,95	103,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 367	5 639,20	105,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27	26,06	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 577	27 816,90	100,87
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	52 058	52 058,36	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 058	52 058,36	100,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	132 604	165 467,69	124,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	620	731,27	117,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	405	414,00	102,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	132 478,54	132,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150	1 136,66	98,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 033	3 032,76	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	979,41	139,92

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 696	26 695,05	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	114 432	117 568,59	102,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 216	1 092,00	89,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 814	1 674,00	34,77
		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	71 889	77 676,38	108,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250	2 612,23	116,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53	52,74	99,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 210	4 461,24	105,97
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000	3 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 407 913	1 792 163,36	127,29

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	23 300	28 949,49	124,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 745	7 744,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	661 000	785 938,33	118,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650	1 934,29	117,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269	268,75	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 399	7 398,50	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 700	124 890,00	117,05
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 850	835 040,00	139,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 259	22 552,14	72,15

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 259	22 552,14	72,15
	80195		Pozostała działalność	1 123 977,00	1 093 679,93	97,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 263,16	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 713	14 712,87	99,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 998	916 026,07	96,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 266	53 691,93	104,73

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000,00	105 985,90	99,99
851			Ochrona zdrowia	73 000	71 122,04	97,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>73 000</i>	<i>71 122,04</i>	<i>97,43</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 000	71 122,00	97,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000	71 122,00	97,43
	85195		Pozostała działalność	0	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,04	-
852			Pomoc społeczna	60 207 931	59 619 194,39	99,02
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>60 207 931</i>	<i>59 619 194,39</i>	<i>99,02</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	58 805 234	58 500 634,72	99,48
		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	62 016	62 016,47	100,01
		0830	Wpływy z usług	43 950 588	43 892 453,60	99,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 538	23 538,82	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 125	4 924,46	119,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280	2 280,88	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 924	24 922,93	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 849	70 179,24	103,43

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 669 914	14 420 318,32	98,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 358	304 494,78	97,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 830,70	95,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 400	148 121,06	104,75
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	167 958	152 543,02	90,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 673	59 508,00	84,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 673	59 508,00	84,20
	85295		Pozostała działalność	1 016 666	752 556,89	74,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 013 070	748 960,89	73,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 529	1 652 150,74	98,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 677 529</i>	<i>1 652 150,74</i>	<i>98,49</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 175	1 065 497,20	100,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 175	1 064 040,90	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 456,30	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	562 987	538 374,54	95,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100	45,00	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	30 050,00	85,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240	335,28	139,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 200	89 497,26	81,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804	1 804,00	100,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212	212,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 431	416 431,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	50 367	48 279,00	95,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 088	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 279	48 279,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 344	1 549 791,65	107,90
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 436 344</i>	<i>1 549 791,65</i>	<i>107,90</i>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	679 181	793 167,57	116,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	141	150,00	106,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	133 576,50	178,10
		0830	Wpływy z usług	542 000	605 453,23	111,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 295,11	109,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 040	7 040,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	43 652,73	83,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	952,80	86,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	414,80	82,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	538,00	89,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	629 763	629 371,28	99,94
		0830	Wpływy z usług	629 763	629 371,28	99,94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 300	126 300,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	126 300	126 300,00	100,00
855			Rodzina	6 800 776,72	6 960 598,96	102,35
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 800 776,72</i>	<i>6 960 598,96</i>	<i>102,35</i>
	85508		Rodziny zastępcze	2 764 230	2 859 525,34	103,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26	25,51	98,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 959	4 958,36	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000	2 239 741,55	104,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 018	23 018,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 120	35 434,93	98,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	114 794	114 793,20	99,99

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	435 313	441 553,79	101,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 036 546,72	4 101 073,62	101,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	783,54	104,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 705	12 310,00	105,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 605 240	3 733 866,40	103,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 997,72	19 997,72	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 342	94 330,08	75,86
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	274 512	239 785,88	87,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 270	3 056 677,03	101,51
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>437 270</i>	<i>482 677,03</i>	<i>110,38</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 574 000</i>	<i>2 574 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	392 270	434 267,14	110,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 270	434 267,14	110,71
	90095		Pozostała działalność	2 619 000	2 622 409,89	100,13

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	42 260,80	93,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 149,09	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000	2 574 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	104,36	802,77
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>13</i>	<i>104,36</i>	<i>802,77</i>
	92195		Pozostała działalność	13	104,36	802,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	104,27	802,08
926			Kultura fizyczna	188 200	236 439,15	125,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>188 200</i>	<i>236 439,15</i>	<i>125,63</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 200	236 439,15	125,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000	193 161,27	133,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	234,88	117,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 850	42 850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	193,00	128,67
OGÓŁEM:				278 828 514,62	274 241 841,18	98,36
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>269 870 340,62</i>	<i>269 985 064,33</i>	<i>100,04</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>8 958 174</i>	<i>4 256 776,85</i>	<i>47,52</i>

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 685	37 930,00	93,23	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 685</i>	<i>37 930,00</i>	<i>93,23</i>	<i>0,01</i>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900	4 900,00	100,00	12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900,00	100,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000	5 345,00	66,81	14,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 345,00	66,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 785	27 685,00	99,64	72,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 247	22 247,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759	4 759,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679	679,00	100,00	2,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	-	-
020			Leśnictwo	33 175	33 174,11	99,99	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 175</i>	<i>33 174,11</i>	<i>99,99</i>	<i>0,01</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 175	33 174,11	99,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 175	33 174,11	99,99	100,00
600			Transport i łączność	11 614 188	5 879 424,54	50,62	2,15
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 691 117</i>	<i>3 265 162,27</i>	<i>88,46</i>	<i>1,24</i>

			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 923 071</i>	<i>2 614 262,27</i>	<i>33,00</i>	<i>24,99</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 612 725	5 877 961,54	50,62	99,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000	218 117,66	59,43	3,71
		4260	Zakup energii	6 454	4 494,66	69,64	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 613 200	1 604 975,01	99,49	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 000	1 331 250,54	84,10	22,65
		4390	Zakup analiz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	34 317,00	85,79	0,58
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 544,40	52,72	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 586	1 442 062,58	64,48	24,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 485	1 172 199,69	20,61	19,94
	60095		Pozostała działalność	1 463	1 463,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176	1 176,00	100,00	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251,00	100,00	17,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36	36,00	100,00	2,46
630			Turystyka	49 700	49 614,40	99,83	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 700</i>	<i>49 614,40</i>	<i>99,83</i>	<i>0,02</i>
	63095		Pozostała działalność	49 700	49 614,40	99,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 700	49 614,40	99,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 981,87	781 066,22	69,68	0,29
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 120 981,87</i>	<i>781 066,22</i>	<i>69,68</i>	<i>0,30</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 981,87	781 066,22	70,24	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	448 532,87	261 102,14	58,21	33,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970	26 065,26	96,65	3,34

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 584	82 584,00	100,00	10,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 023	12 023,00	100,00	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168	14 168,00	93,41	1,81
		4260	Zakup energii	44 993	18 753,31	41,68	2,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	159 595	109 885,54	68,85	14,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	586,02	48,84	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085	12 085,00	100,00	1,55
		4480	Podatek od nieruchomości	26 700	23 120,50	86,59	2,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	24,00	33,33	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700	2 641,59	97,84	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 701,69	95,67	3,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	191 000	175 051,39	91,65	22,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 158,22	69,74	1,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832	1 832,00	100,00	0,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727	1 284,56	74,38	0,16
	70095		Pozostała działalność	9 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	3 564 878	3 307 818,73	92,79	1,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 564 878</i>	<i>3 307 818,73</i>	<i>92,79</i>	<i>1,26</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 461 878	2 205 418,15	89,58	66,67

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 736	10 736,00	100,00	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 628	1 488 395,52	98,01	67,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 440	79 439,29	99,99	3,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 591	245 384,15	93,80	11,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 610	28 421,88	87,16	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 664	89 663,96	99,99	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	411 663	205 927,61	50,02	9,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179	178,81	99,89	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343	48 343,00	100,00	2,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 124	8 123,28	99,99	0,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	804,65	89,41	0,04
	71015		Nadzór budowlany	1 103 000	1 102 400,58	99,95	33,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 714,15	95,23	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 907	161 906,72	99,99	14,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	618 144	618 143,51	99,99	56,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 451	41 449,71	99,99	3,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 066	130 840,12	99,83	11,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 191	10 985,28	98,16	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 139	21 119,56	99,91	1,92
		4260	Zakup energii	38 300	38 300,00	100,00	3,47
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 199,99	99,99	1,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490	2 462,00	98,88	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	35 695,05	99,99	3,24

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 279,91	99,39	0,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 496,68	99,91	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 120	5 115,90	99,92	0,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503	14 503,00	100,00	1,32
		4480	Podatek od nieruchomości	1 309	1 309,00	100,00	0,12
750			Administracja publiczna	22 148 303	20 837 518,08	94,08	7,64
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 605 828</i>	<i>19 943 105,40</i>	<i>96,78</i>	<i>7,60</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 542 475</i>	<i>894 412,68</i>	<i>57,99</i>	<i>8,55</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 432	77 432,00	100,00	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 227	62 227,00	100,00	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309	13 309,00	100,00	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896	1 896,00	100,00	2,45
	75019		Rady powiatów	673 650	669 105,67	99,33	3,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 500	627 822,89	99,58	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 177,43	96,52	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	34 893,06	95,60	5,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	212,29	84,92	0,03
	75020		Starostwa powiatowe	18 298 250	17 516 839,89	95,73	84,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500	40 722,70	95,82	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 153 144	11 061 513,95	99,18	63,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 531	725 530,39	99,99	4,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 184	1 841 473,61	99,58	10,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 036	202 177,76	94,46	1,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260	13 694,80	71,10	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 495	369 883,19	93,76	2,11
		4260	Zakup energii	491 410	463 776,32	94,38	2,65
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 689,42	99,44	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	18 929,00	75,72	0,11

	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 150	1 465 576,26	85,35	8,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	47 237,70	92,62	0,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	573,00	44,08	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	5 981,29	49,84	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	491,47	49,15	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	154 102	148 645,44	96,46	0,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 440	368 440,00	100,00	2,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 561	1 561,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 802	44 883,62	97,99	0,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 660	36 226,44	74,45	0,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 171	60 820,15	99,43	0,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 329	11 386,98	92,36	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 675	112 674,14	84,29	0,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	419 951,26	58,33	2,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 336	249 031,87	98,69	1,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 269,75	94,06	0,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	110,25	55,13	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	12 100,00	100,00	4,86
	4190	Nagrody konkursowe	10 600	10 536,93	99,41	4,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350	42 582,45	98,23	17,10

		4300	Zakup usług pozostałych	181 800	179 552,96	98,76	72,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900	2 863,20	98,73	1,15
		4430	Różne opłaty i składki	36	16,33	45,36	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 846 635	2 325 108,65	81,68	11,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 728	1 000 175,89	99,94	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	779 210	683 212,89	87,68	29,38
		4307	Zakup usług pozostałych	39 010	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 990	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	730	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 048,50	52,43	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303 167	262 044,06	86,44	11,27
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	16 840,03	84,20	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800	67 651,28	52,52	2,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 912	229 484,91	52,52	9,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 088	64 651,09	52,52	2,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 860	101 852,20	99,99	0,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>101 860</i>	<i>101 852,20</i>	<i>99,99</i>	<i>0,04</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 860	101 852,20	99,99	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980	17 980,00	100,00	17,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 513	24 512,50	99,99	24,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195	9 194,95	99,99	9,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932	931,01	99,89	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000,00	100,00	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523	3 522,86	99,99	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 717	16 710,88	99,96	16,41
752			Obrona narodowa	138 460	102 349,53	73,92	0,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>138 460</i>	<i>102 349,53</i>	<i>73,92</i>	<i>0,04</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	138 460	102 349,53	73,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 929,40	64,31	1,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	274,99	45,83	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 960	68 598,00	77,99	67,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	483,14	32,21	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200	26 064,00	72,00	25,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 000,00	83,33	4,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 350 638,03	11 350 465,19	99,99	4,16
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 350 638,03</i>	<i>11 350 465,19</i>	<i>99,99</i>	<i>4,33</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 441	11 208 270,40	99,99	98,75
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 573	297 480,74	99,97	2,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 014	73 011,00	99,99	0,65
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 647	146 640,32	99,99	1,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178	14 177,82	99,99	0,13
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 275 500	7 275 499,34	99,99	64,91
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 477	206 469,25	99,99	1,84
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 826	521 820,65	99,99	4,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 414	42 409,69	99,99	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808	5 805,44	99,96	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 513	22 513,00	100,00	0,20
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 865 435	1 865 426,13	99,99	16,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 358	237 341,61	99,99	2,12
	4260	Zakup energii	236 031	236 024,92	99,99	2,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 370	2 369,38	99,97	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 135	26 135,00	100,00	0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	169 860	169 854,19	99,99	1,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 519	22 518,55	99,99	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193	1 193,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267	8 266,63	99,99	0,07
	4480	Podatek od nieruchomości	33 256	33 247,00	99,97	0,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67	66,74	99,61	0,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700	8 699,01	99,99	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638	8 637,51	99,99	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	62	61,50	99,19	0,71
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 197,03	126 197,03	100,00	1,11

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	111 197,03	111 197,03	100,00	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,00	11,89
	75495		Pozostała działalność	7 300	7 298,75	99,98	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509	3 508,15	99,98	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791	3 790,60	99,99	51,93
755			Wymiar sprawiedliwości	281 425,00	281 424,00	99,99	0,10
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>281 425,00</i>	<i>281 424,00</i>	<i>99,99</i>	<i>0,11</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 425,00	281 424,00	99,99	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	100,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 434,36	11 433,36	99,99	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500	131 500,00	100,00	46,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,71
757			Obsługa długu publicznego	3 010 366	2 947 537,00	97,91	1,08
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 010 366</i>	<i>2 947 537,00</i>	<i>97,91</i>	<i>1,12</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 010 366	2 947 537,00	97,91	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	67 000	66 170,00	98,76	2,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 943 366	2 881 367,00	97,89	97,76
758			Różne rozliczenia	562 731	0,00	-	-

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>562 731</i>	<i>0,00</i>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 731	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	562 731	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	117 177 664	113 899 083,24	97,20	41,75
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>116 447 817</i>	<i>113 477 900,09</i>	<i>97,45</i>	<i>43,25</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>729 847</i>	<i>421 183,15</i>	<i>57,71</i>	<i>4,03</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 553 558	16 376 670,60	98,93	14,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251	27 250,01	99,99	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 653	2 571 721,57	99,23	15,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 609	159 608,39	99,99	0,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 381	2 051 766,20	99,39	12,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 557	227 938,13	95,15	1,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 549	146 474,23	99,95	0,89
		4260	Zakup energii	387 422	320 259,39	82,66	1,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 655	7 654,54	99,99	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 809	6 809,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	101 907	100 763,19	98,88	0,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 506	19 504,53	99,99	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 399,26	99,97	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506	504,36	99,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 497,42	99,90	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 924	5 923,88	99,99	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 781	509 781,00	100,00	3,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792	792,00	100,00	0,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 849	5 849,00	100,00	0,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 450	24 009,64	78,85	0,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 614	34 611,92	99,99	0,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 939	111 936,65	99,99	0,68
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	996,07	99,61	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 469 876	9 412 207,01	99,39	57,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 252	563 250,84	99,99	3,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 636	26 425,23	99,21	0,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	307,67	99,25	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 430	30 429,47	99,99	0,19
80105		Przedszkola specjalne	3 804 269	3 652 993,79	96,02	3,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724	7 724,00	100,00	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 665	603 120,51	98,28	16,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 955	38 954,64	99,99	1,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 440	455 419,92	92,86	12,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 152	47 533,03	87,78	1,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532	78 523,00	99,99	2,15
	4220	Zakup środków żywności	56 000	55 612,75	99,31	1,52
	4260	Zakup energii	126 630	126 630,00	100,00	3,47
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,00	1,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	100,00	0,85

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 845	4 843,02	99,96	0,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450	1 449,31	99,95	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 787	136 787,00	100,00	3,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 426	5 212,59	26,83	0,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 054	10 053,96	99,99	0,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 987	29 985,74	99,99	0,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 870	1 817 395,00	95,56	49,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 582	143 581,39	99,99	3,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 741	7 740,05	99,99	0,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129	127,88	99,13	0,01
80107		Światlice szkolne	517 566	517 443,15	99,98	0,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178	1 178,00	100,00	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100	70 100,00	100,00	13,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 654	9 600,72	99,45	1,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774	22 774,00	100,00	4,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	0,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 100	385 099,74	99,99	74,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 691	28 690,69	99,99	5,54
80115		Technika	34 045 124	33 480 513,02	98,34	29,39

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	716 402	716 402,00	100,00	2,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 852 385	1 728 726,47	93,32	5,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 348	46 331,94	99,97	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 264	3 952 264,00	100,00	11,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 088	267 086,75	99,99	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844 036	3 841 123,24	99,92	11,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 022	389 317,43	99,31	1,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 304	26 284,42	99,93	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 055	283 054,79	99,99	0,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 239	106 202,35	99,97	0,32
		4260	Zakup energii	872 702	813 411,11	93,21	2,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 882	15 881,29	99,99	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 366	29 775,73	98,06	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	394 943	394 940,33	99,99	1,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 434	43 427,27	99,98	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 528	33 266,55	99,22	0,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 483	3 476,68	99,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 708	15 304,27	97,43	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 256	21 307,03	95,74	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 438	1 320 437,05	99,99	3,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 872	1 871,15	99,95	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 687	12 669,22	99,86	0,04

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 666	61 103,33	88,99	0,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 358	59 352,72	99,99	0,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 206	190 201,04	99,99	0,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 017 294	17 951 183,44	99,63	53,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 371	1 039 369,41	99,99	3,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22	21,98	99,91	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 724	45 716,62	99,98	0,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 041	6 034,81	99,90	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	64 968,60	17,80	0,19
	80116		Szkoły policealne	4 691 613	4 155 740,71	88,58	3,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 691 613	4 155 740,71	88,58	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 110 183	12 896 443,27	98,37	11,32
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 182	330 182,00	100,00	2,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 241 211	6 088 478,80	97,55	47,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 242	10 666,14	94,88	0,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 599	554 706,18	99,13	4,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 744	32 743,65	99,99	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 822	791 766,51	99,49	6,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 086	94 056,28	99,97	0,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889	888,10	99,90	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 238	90 232,55	99,99	0,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 853	14 704,87	99,00	0,11
	4260	Zakup energii	153 955	135 424,85	87,96	1,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 510	3 468,59	98,82	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 783,00	75,66	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	258 038	257 971,78	99,97	2,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 696	0,00	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 276	18 270,39	99,97	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 079	3 904,80	95,73	0,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 762	3 758,49	99,91	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 190,88	99,24	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 195	6 194,30	99,99	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 258	180 508,84	98,50	1,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	361	360,21	99,78	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 299	8 214,84	88,34	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 478	8 779,28	92,63	0,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 977	30 970,45	99,98	0,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 149	46 144,55	99,99	0,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 883 255	3 883 255,00	100,00	30,11

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 796	252 795,14	99,99	1,96
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12	11,90	99,17	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 755	15 749,66	99,97	0,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206	201,24	97,69	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	27 060,00	100,00	0,21
	80120		Licea ogólnokształcące	31 118 895	30 834 072,27	99,08	27,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 091	172 091,00	100,00	0,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 550	6 803 425,70	99,11	22,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 528 879	4 523 290,87	99,88	14,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 292	27 021,44	99,01	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 270	1 868 269,74	99,99	6,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 885	116 884,20	99,99	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 968	2 306 767,00	99,99	7,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 408	255 643,20	99,31	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 475	292 450,48	99,99	0,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 076	113 041,61	99,97	0,37

	4260	Zakup energii	1 016 829	852 551,14	83,84	2,76
	4270	Zakup usług remontowych	116 006	115 724,60	99,76	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550	14 475,00	99,48	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	219 631	218 095,40	99,30	0,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400	13 400,00	100,00	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 863	8 465,51	95,52	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	939	938,98	99,99	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 996	7 102,39	88,82	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	15 666	15 664,15	99,99	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 336	677 336,00	100,00	2,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 153	17 119,20	94,31	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 614	47 345,11	91,73	0,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000	9 000,00	100,00	0,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852	2 851,26	99,97	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 412 539	11 378 188,27	99,70	36,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	683 406	683 404,27	99,99	2,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221	2 157,67	97,15	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	291 368,08	97,12	0,94
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 514 326	5 426 035,99	98,40	4,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 605	10 605,00	100,00	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 720	546 051,92	98,62	10,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140	24 140,00	100,00	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 949	711 715,84	98,58	13,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 089	67 670,62	84,49	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750	32 398,22	93,23	0,60
		4260	Zakup energii	126 630	126 630,00	100,00	2,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00	100,00	0,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 306	155 306,00	100,00	2,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 464	8 047,15	70,19	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 565 871	3 513 676,80	98,54	64,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 802	200 794,44	99,99	3,70
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 617 671	4 502 263,22	97,50	3,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 061	8 059,58	99,98	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 667	566 667,00	100,00	12,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 111	45 195,65	88,43	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150	30 984,00	99,47	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 869	109 869,00	100,00	2,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 999,38	99,99	0,44
		4260	Zakup energii	311 750	282 306,66	90,56	6,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	114 930	114 929,52	99,99	2,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 603,58	97,39	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	8 861	8 860,74	99,99	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817	2 551,18	90,56	0,06

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 408	3 112 890,09	97,51	69,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 090	185 089,84	99,99	4,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357	7 357,00	100,00	0,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 759	386 636,77	92,33	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	54 628	54 552,32	99,86	14,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364 131	332 084,45	91,20	85,89
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 279	107 520,92	99,30	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 279	107 520,92	99,30	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 090 818	1 052 988,37	96,53	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	1 088,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 283	142 530,53	98,11	13,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 128	16 501,93	91,03	1,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 595	27 595,00	100,00	2,62

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827	719,73	39,39	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 579	821 237,52	96,21	77,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 318	37 315,66	99,99	3,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 259	22 552,14	72,15	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	0,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 950	22 552,14	72,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 555 344,00	487 209,02	31,32	0,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 713	14 712,87	99,99	3,02
		3247	Stypendia dla uczniów	227 696	0,00	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	12 304	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 488	2 691,00	1,74	0,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531	2 530,80	99,99	0,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650	465,00	1,74	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356	355,25	99,79	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862	67,00	1,73	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	70 500,00	100,00	14,47

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 054	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 946	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	18 600	18 474,00	99,32	3,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568	5 960,94	90,76	1,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 206	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794	0,00	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 436	0,00	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	564	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	50 396,00	98,62	10,34
		4307	Zakup usług pozostałych	346 288	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 712	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 016	321 016,00	100,00	65,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 318	40,16	1,73	0,01
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123	0,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159	0,00	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 537	0,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	516 933	342 360,16	66,23	0,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>516 933</i>	<i>342 360,16</i>	<i>66,23</i>	<i>0,13</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	457 434	284 399,32	62,17	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	169,98	3,40	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	50 810,73	84,68	17,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369 434	217 461,00	58,86	76,46
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	15 957,61	69,38	5,61
	85195		Pozostała działalność	59 499	57 960,84	97,41	16,93
		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	52 000	51 724,23	99,47	89,24
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 960,63	99,21	8,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999	1 075,98	53,83	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200,00	40,00	0,35
852			Pomoc społeczna	62 376 065	61 762 661,89	99,02	22,64
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 804 266</i>	<i>60 190 923,54</i>	<i>98,99</i>	<i>22,94</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 571 799</i>	<i>1 571 738,35</i>	<i>99,99</i>	<i>15,02</i>
85202			Domy pomocy społecznej	58 748 728	58 426 521,28	99,45	94,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 053 617	3 027 927,46	99,16	5,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 378	84 351,63	99,97	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 686 293	32 507 209,32	99,45	55,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898 657	1 898 654,88	99,99	3,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735 085	5 702 749,92	99,44	9,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 732	591 085,66	97,91	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 344	74 343,80	99,99	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484 100	3 465 921,17	99,48	5,93
		4220	Zakup środków żywności	2 684 947	2 675 444,01	99,65	4,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	266 250	262 514,11	98,60	0,45
		4260	Zakup energii	2 166 475	2 152 783,22	99,37	3,68
		4270	Zakup usług remontowych	608 651	593 265,15	97,47	1,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 153	65 611,10	99,18	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 436	2 047 388,78	99,71	3,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 533	59 459,01	96,63	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 889	6 550,12	95,08	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	71 749	71 231,13	99,28	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 818	1 114 815,62	99,99	1,91
		4480	Podatek od nieruchomości	59 544	59 544,00	100,00	0,10

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006	4 006,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 141	104 137,58	99,99	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 383	55 381,64	99,99	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 660	23 548,73	99,53	0,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	209 088	206 858,89	98,93	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 195	1 371 134,35	99,99	2,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 604	200 604,00	100,00	0,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 060 149	2 044 226,92	99,23	3,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830	3 830,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 845	1 439 226,25	99,20	70,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 408	79 407,04	99,99	3,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544	246 525,13	98,79	12,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 981	28 203,64	97,32	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 167	72 167,00	100,00	3,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 997,50	99,94	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 029,00	95,93	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 022	108 022,00	100,00	5,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 128,97	86,84	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 838,45	91,92	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	1 585,94	99,99	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 084	40 084,00	100,00	1,96

		4480	Podatek od nieruchomości	3 092	3 092,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	9 400,00	100,00	0,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690	1 690,00	100,00	0,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 849	477 848,80	99,99	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 455	329 455,00	100,00	68,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796	18 795,80	99,99	3,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 857	58 857,00	100,00	12,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 945	6 945,00	100,00	1,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300	32 300,00	100,00	6,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226	4 226,00	100,00	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00	1,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020	3 020,00	100,00	0,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642	11 642,00	100,00	2,44
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00	0,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	100,00	0,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808	1 808,00	100,00	0,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 673	59 508,00	84,20	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	70 673	59 508,00	84,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 016 666,00	752 556,89	74,02	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,00	0,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013 070,00	748 960,89	73,93	99,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 573	7 012 589,61	99,82	2,57

	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 025 573</i>	<i>7 012 589,61</i>	<i>99,82</i>	<i>2,67</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960	335 712,00	99,63	4,79
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720	17 472,00	93,33	5,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 640	224 640,00	100,00	66,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 600	93 600,00	100,00	27,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 175	1 064 040,90	99,99	15,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 212	210 212,00	100,00	19,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063	12 062,90	99,99	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 705	74 705,00	100,00	7,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538	7 538,00	100,00	0,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 438	264 304,00	99,95	24,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 091	57 091,00	100,00	5,37
		4300	Zakup usług pozostałych	427 659	427 659,00	100,00	40,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969	7 969,00	100,00	0,75
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00	0,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 559 071	5 549 557,71	99,83	79,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 627,78	97,87	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 969	4 058 964,38	99,99	73,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253	0,00	-	-

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 874	250 873,94	99,99	4,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 394	686 385,36	99,99	12,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 027	77 933,58	99,88	1,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 177	79 812,80	99,55	1,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	138 194	134 203,34	97,11	2,42
	4270	Zakup usług remontowych	29 773	29 335,42	98,53	0,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 882	7 399,00	93,87	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	37 679	36 873,27	97,86	0,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690	4 253,23	90,69	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	608,70	60,87	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 430	3 404,61	99,26	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 024	133 023,34	99,99	2,40
	4480	Podatek od nieruchomości	17 136	17 136,00	100,00	0,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 346	12 345,38	99,99	0,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 710	11 377,58	97,16	0,21
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19	0,00	-	-
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2	0,00	-	-
85395		Pozostała działalność	65 367	63 279,00	96,81	0,90

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00	23,70
		3110	Świadczenia społeczne	48 279	48 279,00	100,00	76,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 420 266	19 859 599,31	97,25	7,28
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 180 515</i>	<i>19 620 898,60</i>	<i>97,23</i>	<i>7,48</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>239 751</i>	<i>238 700,71</i>	<i>99,56</i>	<i>2,28</i>
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 229 671	7 102 436,88	98,24	35,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 661	5 660,08	99,98	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 146	2 094 688,67	98,52	29,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 141	135 140,03	99,99	1,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 945	758 126,29	99,37	10,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 882	71 706,48	93,27	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400	200 008,77	99,80	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 811	212 940,80	99,59	3,00
		4220	Zakup środków żywności	259 057	256 478,24	99,00	3,61
		4260	Zakup energii	337 680	310 443,09	91,93	4,37
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	143 579,17	99,71	2,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275	2 142,48	65,42	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000	215 414,09	98,81	3,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 792,91	91,68	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	18 389,26	91,95	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	27 613,34	78,90	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 326	217 326,00	100,00	3,06

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	1 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	23 400	23 218,00	99,22	0,33
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	14 507	11 503,55	79,30	0,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 533	2 177 909,66	98,39	30,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 657	129 655,87	99,99	1,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	33 500	33 500,00	100,00	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	50 250	49 200,10	97,91	0,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 687	195 416,41	97,37	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	670	670,00	100,00	0,34
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	29 000	28 529,66	98,38	14,60
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	3 356	3 278,53	97,69	1,68
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	5 409	5 409,00	100,00	2,77
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 215	1 174,35	96,65	0,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 317	149 052,08	97,22	76,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 720	7 302,79	94,60	3,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 978 839,00	2 963 807,28	99,50	14,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 781	3 781,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 772	270 766,71	99,99	9,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950	17 712,43	84,55	0,60
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	375 286	375 286,00	100,00	12,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 719	35 288,39	93,56	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880	16 880,00	100,00	0,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 223	75 199,12	99,97	2,54
	4220	Zakup środków żywności	3 792	3 787,84	99,89	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 247	2 157,00	95,99	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 818,80	99,52	1,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030	4 018,64	99,72	0,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	159	158,68	99,80	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	158	157,79	99,87	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 782	116 781,82	99,99	3,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759	759,00	100,00	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 269	1 888 722,43	99,55	63,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 532	114 531,63	99,99	3,86
85410		Internaty i bursy szkolne	4 577 898	4 469 510,65	97,63	22,51
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 367	324 205,58	99,95	7,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 769	1 023 243,46	93,55	22,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248	5 247,79	99,99	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 973	886 973,00	100,00	19,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 885	60 884,62	99,99	1,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 254	285 254,00	100,00	6,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 528	23 528,00	100,00	0,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 978,93	99,70	0,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 056	38 056,00	100,00	0,85
		4220	Zakup środków żywności	175 000	174 977,69	99,99	3,91
		4260	Zakup energii	455 314	418 355,11	91,88	9,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 957	4 956,10	99,98	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	242 342	242 342,00	100,00	5,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 735,63	97,51	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 631	68 631,00	100,00	1,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	255,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188	1 536,60	70,23	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 949	700 949,00	100,00	15,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 401	45 400,53	99,99	1,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 001	156 000,61	99,99	3,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 590	133 992,90	99,56	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100	33 100,00	100,00	24,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690	5 690,00	100,00	4,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	324,00	100,00	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400,00	100,00	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994	14 994,00	100,00	11,19
		4220	Zakup środków żywności	30 040	30 040,00	100,00	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 769	28 171,90	97,92	21,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250,00	100,00	0,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23	23,00	100,00	0,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 170	55 542,00	98,88	0,28
		3240	Stypendia dla uczniów	56 170	55 542,00	98,88	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 023 851	4 720 516,28	93,96	23,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464	8 495,87	54,94	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 420	824 374,97	98,68	17,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 199,91	99,99	0,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 688	588 590,13	94,07	12,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 453	78 774,25	89,06	1,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 257,78	97,35	0,58
	4220	Zakup środków żywności	49 400	47 790,93	96,74	1,01
	4260	Zakup energii	126 630	31 452,98	24,84	0,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 859,54	99,46	0,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160	4 157,94	99,95	0,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 268	1 267,62	99,97	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 830	131 830,00	100,00	2,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555	3 856,88	51,05	0,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 939	35 936,74	99,99	0,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 925	107 923,54	99,99	2,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721 741	2 584 582,65	94,96	54,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 951	146 950,67	99,99	3,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 227	25 213,88	99,95	0,53
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 501	84 317,91	99,78	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 001	4 000,00	99,98	4,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	80 317,91	99,77	95,26

	85495		Pozostała działalność	134 059	134 059,00	100,00	0,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 059	134 059,00	100,00	100,00
855			Rodzina	17 930 504,72	17 521 817,25	97,72	6,42
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 757 504,72</i>	<i>17 444 487,57</i>	<i>98,24</i>	<i>6,65</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>173 000,00</i>	<i>77 329,68</i>	<i>44,70</i>	<i>0,74</i>
	85508		Rodziny zastępcze	7 201 387	7 013 200,55	97,39	40,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 326 098	1 215 764,18	91,68	17,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 144	4 257 147,69	99,91	60,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 687	387 420,36	99,93	5,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 221	19 220,35	99,99	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 784	200 521,31	99,87	2,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 011	13 854,46	98,88	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889 729	817 920,60	91,93	11,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 600,00	100,00	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00	0,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	25 795,19	99,21	0,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086	12 086,00	100,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	3 961,30	90,03	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627	1 909,11	72,67	0,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 729 117,72	10 508 616,70	97,94	59,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	501 672	501 672,00	100,00	4,77

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 153 864	5 127 776,96	99,49	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	155 800	154 672,44	99,28	1,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 743	2 850 481,97	98,61	27,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 842	164 841,79	99,99	1,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 674	427 397,47	98,10	4,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 722	57 956,80	97,04	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 673	223 409,81	99,88	2,13
		4220	Zakup środków żywności	244 053	236 883,11	97,06	2,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 988	27 943,29	99,84	0,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109	2 107,16	99,91	0,02
		4260	Zakup energii	257 686	231 385,15	89,79	2,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 856,29	98,20	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 923,00	97,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	215 715	207 098,62	96,01	1,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 799	2 799,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 012,29	89,03	0,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,90	1 399,90	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 909,13	93,80	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 578	10 729,72	85,31	0,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 410	89 410,00	100,00	0,85
		4480	Podatek od nieruchomości	34 471	34 471,00	100,00	0,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840	18 839,10	99,99	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600,00	100,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 130	6 662,20	81,95	0,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 999	11 999,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200	2 200,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 599,82	1 599,82	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,00	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	17 329,68	15,34	0,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 341 053	5 060 489,06	79,81	1,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>459 991</i>	<i>418 931,43</i>	<i>91,07</i>	<i>0,16</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 881 062</i>	<i>4 641 557,63</i>	<i>78,92</i>	<i>44,36</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 654	363 333,63	90,46	7,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	1 999,91	40,00	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	393 654	361 333,72	91,79	99,45

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-	-
90095			Pozostała działalność	5 939 399	4 697 155,43	79,08	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 957	5 957,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	42 260,80	93,91	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 380	7 380,00	100,00	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 374	2 067 557,63	92,74	44,02
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 077 688	0,00	-	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 000	2 574 000,00	100,00	54,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 470	236 793,11	98,88	0,09
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>239 470</i>	<i>236 793,11</i>	<i>98,88</i>	<i>0,09</i>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000	106 323,11	97,54	44,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500,00	100,00	15,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	423,25	84,65	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,00	5,17
		4190	Nagrody konkursowe	3 400	3 321,63	97,70	3,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 037,04	92,59	11,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900	68 541,19	98,06	64,46
92116			Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00	12,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 470	28 470,00	100,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	102 000	102 000,00	100,00	43,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000	102 000,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 423 511	1 422 797,45	99,95	0,52
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 419 821</i>	<i>1 419 107,45</i>	<i>99,95</i>	<i>0,54</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 690</i>	<i>3 690,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 323 511	1 322 797,45	99,95	92,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	46 000,00	100,00	3,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575	2 574,78	99,99	0,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 100	49 100,00	100,00	3,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 580	669 580,00	100,00	50,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 688	39 687,85	99,99	3,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 560	108 560,00	100,00	8,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 685	10 685,00	100,00	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 360	107 357,90	99,99	8,12
		4190	Nagrody konkursowe	13 050	12 973,57	99,41	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 391	129 054,44	99,74	9,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	100,00	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	386,00	96,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	109 135	108 856,11	99,74	8,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060	2 056,44	99,83	0,16

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760	5 758,36	99,97	0,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 077	22 077,00	100,00	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690	3 690,00	100,00	0,28
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	7,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	100,00	100,00
Ogółem				287 468 430,62	272 828 365,08	94,91	100,00
<i>z tego:</i>							
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>269 403 735,62</i>	<i>262 365 490,61</i>	<i>97,39</i>	<i>96,17</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>18 064 695</i>	<i>10 462 874,47</i>	<i>57,92</i>	<i>3,83</i>

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU****Załącznik Nr 3**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 585	32 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>32 585</i>	<i>32 585,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900	4 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 685	27 685,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 685	27 685,00	100,00
600			Transport i łączność	1 463	1 463,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 463</i>	<i>1 463,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	1 463	1 463,00	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 463	1 463,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 284,00	369 100,32	61,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>597 284,00</i>	<i>369 100,32</i>	<i>61,80</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 284,00	369 100,32	61,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 284,00	369 100,32	61,80
710			Działalność usługowa	1 370 566	1 369 966,58	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 370 566</i>	<i>1 369 966,58</i>	<i>99,96</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 566	267 566,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 566	267 566,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 103 000	1 102 400,58	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 000	1 102 400,58	99,95
750			Administracja publiczna	14 432	14 432,00	100,00

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 432</i>	<i>14 432,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 432	14 432,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 432	14 432,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 860	101 852,20	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>101 860</i>	<i>101 852,20</i>	<i>99,99</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 860	101 852,20	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 860	101 852,20	99,99
752			Obrona narodowa	29 000	24 436,53	84,26
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>29 000</i>	<i>24 436,53</i>	<i>84,26</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000	24 436,53	84,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	24 436,53	84,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 283 052,03	11 282 881,43	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 283 052,03</i>	<i>11 282 881,43</i>	<i>99,99</i>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 156 855	11 156 684,40	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 156 855	11 156 684,40	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 197,03	126 197,03	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 197,03	126 197,03	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	281 424,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>281 424</i>	<i>281 424,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	281 424,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	281 424,00	100,00
758			Różne rozliczenia	53 104,87	53 104,87	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 104,87</i>	<i>53 104,87</i>	<i>100,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 104,87	53 104,87	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 104,87	53 104,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 259	22 552,14	72,15
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 259</i>	<i>22 552,14</i>	<i>72,15</i>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 259	22 552,14	72,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 259	22 552,14	72,15
852			Pomoc społeczna	76 269	65 104,00	85,36
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>76 269</i>	<i>65 104,00</i>	<i>85,36</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 673	59 508,00	84,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 673	59 508,00	84,20
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 454	1 112 319,90	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 112 454</i>	<i>1 112 319,90</i>	<i>99,99</i>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 175	1 064 040,90	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 064 175	1 064 040,90	99,99
	85395		Pozostała działalność	48 279	48 279,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 279	48 279,00	100,00
855			Rodzina	147 360	117 348,08	79,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>147 360</i>	<i>117 348,08</i>	<i>79,63</i>
	85508		Rodziny zastępcze	23 018	23 018,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 018	23 018,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 342	94 330,08	75,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 342	94 330,08	75,86
Ogółem				15 132 112,90	14 848 570,05	98,13
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>15 132 112,90</i>	<i>14 848 570,05</i>	<i>98,13</i>

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 585	32 585,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 585</i>	<i>32 585,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 685	27 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 247	22 247,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759	4 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679	679,00	100,00
600			Transport i łączność	1 463	1 463,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 463</i>	<i>1 463,00</i>	<i>100,00</i>
	60095		Pozostała działalność	1 463	1 463,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176	1 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36	36,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 284	369 100,32	61,80
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>597 284</i>	<i>369 100,32</i>	<i>61,80</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 284	369 100,32	61,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 299	128 868,27	40,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 658	67 658,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642	9 642,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 168	14 168,00	100,00
		4260	Zakup energii	700	105,90	15,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 213	85 876,72	78,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	586,02	48,84
		4480	Podatek od nieruchomości	22 200	21 979,50	99,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	24,00	33,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 701,69	95,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 658,22	80,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832	1 832,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 370 566	1 369 966,58	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 370 566</i>	<i>1 369 966,58</i>	<i>99,96</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 566	267 566,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 830	151 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 477	32 477,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629	4 629,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 630	78 630,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 103 000	1 102 400,58	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 714,15	95,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 907	161 906,72	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	618 144	618 143,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 451	41 449,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 066	130 840,12	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 191	10 985,28	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 139	21 119,56	99,91
		4260	Zakup energii	38 300	38 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 199,99	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490	2 462,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	35 695,05	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 279,91	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 496,68	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 120	5 115,90	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503	14 503,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 309	1 309,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 432	14 432,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>14 432</i>	<i>14 432,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 432	14 432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599	11 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480	2 480,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353	353,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 860	101 852,20	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>101 860</i>	<i>101 852,20</i>	<i>99,99</i>

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 860	101 852,20	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 980	17 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 513	24 512,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195	9 194,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932	931,01	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523	3 522,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 717	16 710,88	99,96
752			Obrona narodowa	29 000	24 436,53	84,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 000</i>	<i>24 436,53</i>	<i>84,26</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000	24 436,53	84,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 929,40	64,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	274,99	45,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	16 560,00	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	483,14	32,21
		4300	Zakup usług pozostałych	200	189,00	94,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 000,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 283 052,03	11 282 881,43	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 283 052,03</i>	<i>11 282 881,43</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 156 855	11 156 684,40	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 573	297 480,74	99,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 014	73 011,00	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 647	146 640,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178	14 177,82	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 275 500	7 275 499,34	99,99
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	206 477	206 469,25	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 826	521 820,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 414	42 409,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808	5 805,44	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 513	22 513,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 865 435	1 865 426,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 772	185 755,61	99,99
		4260	Zakup energii	236 031	236 024,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 370	2 369,38	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 135	26 135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 860	169 854,19	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 519	22 518,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193	1 193,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267	8 266,63	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	33 256	33 247,00	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67	66,74	99,61
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 197,03	126 197,03	100,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	111 197,03	111 197,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>281 424,00</i>	<i>281 424,00</i>	<i>100,00</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 433,36	11 433,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500	131 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 259	22 552,14	72,15
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 259</i>	<i>22 552,14</i>	<i>72,15</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 259	22 552,14	72,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 950	22 552,14	72,87
852			Pomoc społeczna	76 269	65 104,00	85,36
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 269</i>	<i>65 104,00</i>	<i>85,36</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 673	59 508,00	84,20

		3110	Świadczenia społeczne	70 673	59 508,00	84,20
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 454	1 112 319,90	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 112 454</i>	<i>1 112 319,90</i>	<i>99,99</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 175	1 064 040,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 212	210 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063	12 062,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 705	74 705,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538	7 538,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 438	264 304,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 091	57 091,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 659	427 659,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969	7 969,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	48 279	48 279,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 279	48 279,00	100,00
855			Rodzina	147 360	117 348,08	79,63
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>147 360</i>	<i>117 348,08</i>	<i>79,63</i>
	85508		Rodziny zastępcze	23 018	23 018,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 018	23 018,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 342	94 330,08	75,86
		3110	Świadczenia społeczne	800	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 227	56 598,06	81,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856	9 433,01	79,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468	943,29	64,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923	5 659,81	95,56
	4220	Zakup środków żywności	13 773	6 603,11	47,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	988	943,29	95,47
	4260	Zakup energii	7 897	7 546,41	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410	6 603,10	53,21
Ogółem			15 079 008,03	14 795 465,18	98,12
		<i>z tego:</i>			
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>15 079 008,03</i>	<i>14 795 465,18</i>	<i>98,12</i>

Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024
ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		7 923 071	2 614 262,27	33,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu infrastruktury drogowej	480 000	455 500,65	94,90
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej - etap II	38 000	38 000,00	100,00
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa stanu technicznego przepustu w miejscowości Czatkowy - droga powiatowa nr 2228G	30 000	26 641,80	88,81
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa oświetlenia przy ul. 30 Stycznia w Tczewie	74 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	535 000	257 247,75	48,08
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G	111 500	90 904,72	81,53
		6370			1 776 500	1 172 199,69	65,98
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach (zadanie ujęte w WPF)	418 286	418 285,52	99,99

	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023	355 000	155 482,14	43,80
		6370			3 909 985	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dokumentacja projektowa dotycząca zabytkowego Mostu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF)	19 800	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II (zadanie ujęte w WPF)	175 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		1 542 475	894 412,68	57,99
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Dostępna przestrzeń publiczna budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	21 000	0,00	-
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego	112 675	112 674,14	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach II i III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	300 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu osobowego oraz samochodu typu bus dla Starostwa Powiatowego w Tczewie	420 000	419 951,26	99,99
	75095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	128 800	67 651,28	52,52
		6057			436 912	229 484,91	52,52
		6059			123 088	64 651,09	52,52
801			Oświata i wychowanie		729 847	421 183,15	57,71
	80102	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Wypożyczenie sali doświadczeń świata	30 430	30 429,47	99,99

	80115	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane - etap II (zadanie ujęte w WPF)	300 000	0,00	-
	80115	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana systemu monitoringu na terenie szkoły	65 000	64 968,60	99,95
	80117	6050	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Modernizacja przewodu kominowego na budynku szkoły	27 060	27 060,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej	240 000	231 377,08	96,41
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły - "Budowa przyrodniczej stacji badawczej" - kontynuacja	60 000	59 991,00	99,99
	80140	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Modernizacja wentylacji w pracowni spawalniczej budynku szkoły CKZ	7 357	7 357,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 571 799	1 571 738,35	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	139 109	139 108,55	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja kotłowni olejowo-gazowej	108 000	108 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja infrastruktury budynku głównego w DPS w Gniewie	33 480	33 480,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie infrastruktury ogrodzenia	90 000	89 990,49	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie metalowych elementów ogrodzenia	88 199	88 198,82	99,99

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej	341 404	341 403,71	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000	7 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie komory chłodniczej w kuchni głównej	99 000	99 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja klatki schodowej i ogrodzenia	139 000	139 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Modernizacja wyznaczonego pomieszczenia mieszkalnego budynku głównego	93 000	92 949,99	99,95
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pokoi mieszkalnych	58 677	58 677,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na magazyn gospodarczy	26 500	26 500,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja nawierzchni przed budynkiem głównym	109 097	109 096,99	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynkach DPS Wielkie Wyręby	38 729	38 728,80	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup podnośników dla osób niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup podnośnika ściennego dla osób niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup kotłów warzelnych elektrycznych	21 369	21 369,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Zakup podnośnika sufitowego wraz z wyposażeniem	15 631	15 631,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup platformy wibracyjnej GALILEO	31 500	31 500,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralnicowirówki	55 104	55 104,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		239 751	238 700,71	99,56
	85403	6050	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	33 500	33 500,00	100,00
	85403	6060	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	50 250	49 200,10	97,91
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Modernizacja pokoi i korytarzy w internacie ZSE	156 001	156 000,61	99,99
855			Rodzina		173 000	77 329,68	44,70
	85510	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Kompleksowa modernizacja balkonów w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21, w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a oraz w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Kossaka 16	60 000	60 000,00	100,00
	85510	6060	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Wymiana pieca gazowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a	20 000	17 329,68	86,65
	85510	6060	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie ujęte w WPF)	93 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 881 062	4 641 557,63	78,92

	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie (zadanie ujęte w WPF)	150 831	9 015,40	5,98
		6100			1 077 688	0,00	-
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	2 058 543	2 058 542,23	99,99
		6370			2 574 000	2 574 000,00	100,00
	90095	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (zadanie ujęte w WPF)	20 000	0,00	-
926			Kultura fizyczna		3 690	3 690,00	100,00
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Modernizacja dachu hali sportowej	3 690	3 690,00	100,00
OGÓŁEM:					18 064 695	10 462 874,47	57,92

Załącznik Nr 1.6 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		1 613 200	1 604 975,01	99,49
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	25 000	17 395,35	69,58
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont zjazdu przy drodze powiatowej nr 2819G w miejscowości Kulice	30 000	29 464,90	98,22
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Demontaż betonowych barier oraz dostawa i montaż barier energochłonnych na drogach Powiatu Tczewskiego	66 000	65 915,70	99,87
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont nawierzchni drogi 2819G (zadanie ujęte w WPF)	1 492 200	1 492 199,06	99,99

700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa	10 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		11 200	11 199,99	99,99
	71015	4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	11 200	11 199,99	99,99
750			Administracja publiczna		55 000	54 689,42	99,44
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	55 000	54 689,42	99,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 370	2 369,38	99,97

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 370	2 369,38	99,97
801			Oświata i wychowanie		195 653	195 329,02	99,83
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 655	7 654,54	99,99
	80105	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż, pozostałe)	30 000	30 000,00	100,00
	80105	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Remont boiska szkolnego	20 000	20 000,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 010	5 010,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 400	2 400,00	100,00
	80115	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 972	4 971,29	99,99

	80115	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	3 500,00	100,00
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	468,60	46,86
	80117	4270	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	Remont zadaszenia na budynku socjalnym na terenie Orlika	2 510	2 999,99	119,52
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999,82	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 172	11 891,99	97,70
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pionu centralnego ogrzewania oraz rury kanalizacyjnej	14 800	14 799,36	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do zbiornika buforowego	2 000	2 000,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie sali lekcyjnej i sekretariatu po awarii sieci wodociągowej	10 400	10 400,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 634	2 633,43	99,98

	80120	4270	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	Remont korytarza na I piętrze oraz odnowienie powłok malarskich na II piętrze	71 000	71 000,00	100,00
	80140	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 600	2 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna		612 651	597 262,65	97,49
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	82 439	82 438,40	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont pomieszczeń	25 838	25 837,56	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi - 2 szt.	4 785	4 785,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi - 1 szt.	5 865	5 864,43	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi	11 649	11 648,46	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont magazynu	15 000	15 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 265	20 264,78	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	67 836	52 459,80	77,33

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	105 000	104 993,87	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych (windy)	30 024	30 024,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont garażu i pomieszczeń magazynowych	5 289	5 289,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Naprawa dachu pawilon II	8 500	8 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	16 548	16 547,55	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	50 000,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	125 845	125 845,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pokoju i korytarza w budynku głównym	14 952	14 951,30	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Malowanie i wymiana podłogi w pokojach mieszkalnych w budynku głównym	18 816	18 816,00	100,00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	3 997,50	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 773	29 335,42	98,53

	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	29 773	29 335,42	98,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		149 457	148 535,27	99,38
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	29 904,69	99,68
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Naprawa samochodów	21 500	21 175,14	98,49
	85403	4270	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	Przeglądy i konserwacje oraz remonty (basen, TV przemysłowa, systemy ppoż., pozostałe)	92 500	92 499,34	99,99
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 957	4 956,10	99,98
855			Rodzina		8 000	7 856,29	98,20
	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 893	6 749,29	97,92

	85510	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Naprawa podłogi w pomieszczeniach PCPR	1 107	1 107,00	100,00
926			Kultura fizyczna		4 000	4 000,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	4 000,00	100,00
Ogółem					2 701 304	2 655 552,45	98,31

Załącznik Nr 1.7 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 7

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	298 825,38	273 050,45
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	363 069,10	338 595,55
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71012	4 790,37	15,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	557,07	557,07
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	7 082 456,75	6 403 994,96
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	2 599 282,59	2 599 282,59
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80116	1 457,17	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80117	34 078,91	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80120	161 380,75	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80140	477 852,05	477 852,05
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	592 195,12	592 195,12
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	5 017,93	267,93
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	222 546,18	222 546,18
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	528,86	0,00
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	1 214,40	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	553,50	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	5 460,96	994,58
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	1 943,42	524,42
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	12 068,26	10 548,95
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	12 822,84	11 520,84
7	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	13 300,36	1,36
8	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	93 048,50	21 508,50

9	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	8 920,00	0,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	6 266,82	476,59
11	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	19 506,84	0,00
12	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	355,65	0,00
13	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	5 713,76	0,00
14	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	971,45	971,45
	Ogółem	x	x	12 026 184,99	10 954 903,59

Załącznik Nr 1.8 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 8

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	29 817,04	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	93 848,40	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71012	248 318,46	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 070,52	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 785 465,56	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75095	67 906,31	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	855	85508	2 665,87	0,00
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	63 764,67	0,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	607 512,04	0,00
4	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80102	1 124 024,48	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80105	272 569,14	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	801	80134	415 544,60	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85403	463 759,67	0,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie	854	85419	511 037,38	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	490 544,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80107	49 517,99	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80134	113 129,46	0,00

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	90 951,81	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	9 824,78	0,00
6	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	608 588,02	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	1 888,45	0,00
7	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	625 247,45	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80152	46 792,26	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80115	179 713,60	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80117	59 207,56	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80120	109 556,43	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie	801	80152	5 011,35	0,00
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80117	86 123,96	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie	801	80120	198 586,06	0,00
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80115	874 652,35	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80152	13 188,20	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	256 200,81	0,00
11	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80115	644 535,70	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80152	2 056,18	0,00
12	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80117	403 252,42	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80120	18 898,25	0,00
	Zespół Szkół Branżowych w Tczewie	801	80152	10 892,67	0,00
13	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80115	757 934,51	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80140	312 126,34	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80152	5 078,16	0,00
14	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	855	85510	303 440,89	0,00
15	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	604 623,97	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	371 602,89	0,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	762 272,82	0,00
18	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	1 149 563,49	0,00

19	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	924 825,51	0,00
20	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	445 293,25	0,00
21	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	143 953,57	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	40 858,58	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	21 764,31	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	855	85508	42 984,21	0,00
22	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	543 807,59	0,00
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	204 105,22	0,00
24	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	75 844,25	0,00
	Ogółem	x	x	17 295 744,39	0,00

Załącznik Nr 1.9 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU****Załącznik Nr 9****Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	60 000	60 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa	60 000	60 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 736	10 736,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 736	10 736,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	10 736	10 736,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego na realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"	10 736	10 736,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720	17 472,00	93,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 720	17 472,00	93,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 720	17 472,00	93,33
			- Powiatu Starogardzkiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	11 232	9 984,00	88,89
			- Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	7 488	7 488,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 470	28 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 470	28 470,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 470	28 470,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	28 470	28 470,00	100,00
Ogółem				117 926	116 678,00	98,94

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	24 286 917	23 407 183,47	96,38
	80115		Technika	1 852 385	1 728 726,47	93,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 852 385	1 728 726,47	93,32
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	546 439	450 486,00	82,44
			- Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" Maria Wasiewicz-Galińska	1 305 946	1 278 240,47	97,88
	80116		Szkoły policealne	4 691 613	4 155 740,71	88,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	4 691 613	4 155 740,71	88,58
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	121 507	106 873,55	87,96
			- CKZ "NAUKA" Medycznego Studium Zawodowego w Tczewie	2 062 102	1 987 334,85	96,37
			- Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	1 055 483	851 699,71	80,69
			- Policealnej Szkoły Zawodowej "PASCAL" w Tczewie	89 769	83 269,45	92,76
			- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "PASCAL" w Tczewie	929 894	680 999,98	73,23
			- Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej NOVUM w Tczewie	432 858	445 563,17	102,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 241 211	6 088 478,80	97,55

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	6 241 211	6 088 478,80	97,55
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie	4 012 899	3 944 181,30	98,29
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	1 055 857	1 012 305,69	95,88
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły II Stopnia w Tczewie	1 172 455	1 131 991,81	96,55
	80120		Licea ogólnokształcące	11 393 429	11 326 716,57	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	6 864 550	6 803 425,70	99,11
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	1 342 248	1 338 760,32	99,74
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	4 632 363	4 582 082,68	98,91
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	37 114	32 472,84	87,49
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PASCAL" w Tczewie	1 901	828,94	43,61
			- Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Ojca Pio	850 924	849 280,92	99,81
		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:	4 528 879	4 523 290,87	99,88
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	4 528 879	4 523 290,87	99,88

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 279	107 520,92	99,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	108 279	107 520,92	99,30
			- CKZ "NAUKA" w Tczewie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych	108 279	107 520,92	99,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 769	1 023 243,46	93,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 093 769	1 023 243,46	93,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 093 769	1 023 243,46	93,55
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	13 300	8 090,75	60,83
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	357 741	296 742,38	82,95
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	722 728	718 410,33	99,40
Ogółem				25 380 686	24 430 426,93	96,26

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	136 490,64	100,00
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	136 490,64	136 490,64	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	136 490,64	136 490,64	100,00
			- Stowarzyszenia OVUM w Gdyni	68 245,32	68 245,32	100,00
			- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach	68 245,32	68 245,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 233 388	1 233 387,87	100,00
	80115		Technika	716 402	716 402,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	716 402	716 402,00	100,00
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	552 986	552 986,00	100,00
			- Technikum w Tczewie CKZ "NAUKA" w Tczewie Maria Wasiewicz-Galińska	163 416	163 416,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	330 182	330 182,00	100,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	330 182	330 182,00	100,00
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	94 222	94 222,00	100,00
			- CKZ "NAUKA" Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie	235 960	235 960,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	172 091	172 091,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	172 091	172 091,00	100,00
			- Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	34 980	34 980,00	100,00
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Tczewie	137 111	137 111,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 713	14 712,87	99,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w tym dla:	14 713	14 712,87	99,99

			- Fundacji Pokolenia w Subkowach na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	6 888	6 888,67	100,01
			- NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu na realizację umowy partnerskiej projektu pn.: "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II"	7 825	7 824,20	99,99
851			Ochrona zdrowia	52 000	51 724,23	99,47
	85195		Pozostała działalność	52 000	51 724,23	99,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	52 000	51 724,23	99,47
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	7 192	7 192,00	100,00
			- Fundacji Uważni w Tczewie	12 300	12 300,00	100,00
			- Kolorom Życia w Tczewie	3 108	3 108,00	100,00
			- Fundacji Esysfloresy w Dąbrówce Tczewskiej	7 000	6 724,23	96,06
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	8 600	8 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Swarzędzie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	8 800	8 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 053 617	3 027 927,46	99,16
	85202		Domy pomocy społecznej	3 053 617	3 027 927,46	99,16

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	3 053 617	3 027 927,46	99,16
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	3 053 617	3 027 927,46	99,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 240	333 240,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	318 240	318 240,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	224 640	224 640,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	74 880	74 880,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Tczewie	149 760	149 760,00	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:	93 600	93 600,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	93 600	93 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla:	15 000	15 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Juventus w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Fundacji Pokolenia w Subkowach	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 367	324 205,58	99,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	324 367	324 205,58	99,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym dla:	324 367	324 205,58	99,95
			- Branżowej Szkoły I Stopnia w Tczewie TRISTAN Szkoła Prywatna Chrystian Wasiewicz	23 007	22 845,58	99,30
			- Technikum w Tczewie TRISTAN Szkoły Prywatnej Chrystian Wasiewicz	301 360	301 360,00	100,00
855			Rodzina	501 672	501 672,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	501 672	501 672,00	100,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	501 672	501 672,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	1 999,91	40,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	1 999,91	40,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	5 000	1 999,91	40,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia Ochrony Sów w Zielonej Górze	2 000	1 999,91	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	102 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	102 000	102 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	102 000	102 000,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia Juventus w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Fundacji Rozwoju Kinematografii w Warszawie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Na Krańcu Świata w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Operetka Wrocławska we Wrocławiu	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Kiełpinie	15 000	15 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach	9 000	9 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	146 000	146 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000	46 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	46 000	46 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" Rudno w Subkowach	4 600	4 600,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	14 175	14 175,00	100,00

			- Stowarzyszenia Pomerania Sports w Pępowie	5 000	5 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque Subkowy w Subkowach	1 650	1 650,00	100,00
			- Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Swarzędzie	10 600	10 600,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	9 975	9 975,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	100 000	100 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowego Klub Piłkarski Keramzyt Szprudowo w Szprudowie	7 500	7 500,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego "SAMBOR" w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpia" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły Tczew w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Petanque Subkowy w Subkowach	1 500	1 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego Pogoń Tczew w Tczewie	11 000	11 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł Subkowy w Subkowach	7 500	7 500,00	100,00
			- Grupy Kolarskiej Gryf Tczew w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego Pomorzanka w Kolonii Ostrowickiej	3 000	3 000,00	100,00

			- Klubu Sportowego "SOBIESKI Gniew" w Gniewie	7 500	7 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego Błoczek Team w Pelplinie	11 000	11 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Jedynka Pelplin w Pelplinie	15 000	15 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Sportowego Klubu Karate "SENSHI" w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
Ogółem				5 887 774,64	5 858 647,69	99,51

Załącznik Nr 1.10 do Uchwały
Nr 47/144/2025
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku F9D8A1CE19B8ACF7 	
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	278 828 514,62	274 241 841,18
A1. Dochody bieżące	269 870 340,62	269 985 064,33
A2. Dochody majątkowe	8 958 174,00	4 256 776,85
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	46 689,00	67 577,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	287 468 430,62	272 828 365,08
B1. Wydatki bieżące	269 403 735,62	262 365 490,61
B2. Wydatki majątkowe	18 064 695,00	10 462 874,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 639 916,00	1 413 476,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	466 605,00	7 619 573,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	10 839 916,00	17 139 916,75
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	7 000 000,00	7 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 839 916,00	10 139 916,75
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	2 200 000,00	2 200 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłączenie po stronie wykonania

Dariusz Skrzypczyński
Skarbnik
2025.02.14

Mirosław Augustyn
Przewodniczący zarządu
2025.02.14

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)	8 639 916,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 639 916,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ Jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ Wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ Wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

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

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

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik

2025.02.14

Miroslaw Augustyn

Przewodniczący zarządu

2025.02.14

BeS1a

F8D9A1CE19B6ACF7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania RB-ND8

Dariusz Skrzypczyński

Skarbnik
2025.02.14

Mirosław Augustyn

Przewodniczący zarządu
2025.02.14

BeSTia

F9D9A1CE19B6ACF7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.20

Załącznik Nr 1.11 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 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 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	188 000	188 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 000	188 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	188 000	188 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Budowa chodnika w ul. Józefa Wybickiego w Subkowach"	150 000	150 000,00	100,00
			- Gminy Tczew na zadanie pn.: "Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803G w Dąbrówce Tczewskiej - etap II"	38 000	38 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	706 550	959 930,00	135,86
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	706 550	959 930,00	135,86

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	106 700	124 890,00	117,05
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 670	43 050,00	111,33
			- 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	68 030	81 840,00	120,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	599 850	835 040,00	139,21
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 740	21 060,00	101,54
			- Powiatu Kutnowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kutnowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 320	1 240,00	53,45

			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 200	61 210,00	263,84
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	102 080	146 780,00	143,79
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	67 860	85 410,00	125,86
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	236 330	330 060,00	139,66
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 600	12 190,00	105,09

			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	18 560	26 430,00	142,40
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	61 480	71 040,00	115,55
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	55 680	79 620,00	143,00
851			Ochrona zdrowia	73 000	71 122,00	97,43
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	73 000	71 122,00	97,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	73 000	71 122,00	97,43
			- Gminy Tczew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
			- Miasta Tczew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00

			- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
			- Gminy Subkowy na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	5 000	3 122,00	62,44
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia	3 000	3 000,00	100,00
Ogółem				967 550	1 219 052,00	125,99

Załącznik Nr 1.12 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 12

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	63 000	63 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 000	63 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000	63 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	109 460	77 913,00	71,18
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>109 460</i>	<i>77 913,00</i>	<i>71,18</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 460	77 913,00	71,18
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460	77 913,00	71,18
801			Oświata i wychowanie	106 000	105 985,90	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>106 000</i>	<i>105 985,90</i>	<i>99,99</i>
	80195		Pozostała działalność	106 000	105 985,90	99,99

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000	105 985,90	99,99
Ogółem				278 460	246 898,90	88,67
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>278 460</i>	<i>246 898,90</i>	<i>88,67</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	63 000	63 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 000	63 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 628	50 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829	10 829,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543	1 543,00	100,00
752			Obrona narodowa	109 460	77 913,00	71,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>109 460</i>	<i>77 913,00</i>	<i>71,18</i>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	109 460	77 913,00	71,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 460	52 038,00	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	25 875,00	71,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	106 000	105 985,90	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 000</i>	<i>105 985,90</i>	<i>99,99</i>
	80195		Pozostała działalność	106 000	105 985,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531	2 530,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356	355,25	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	62 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613	599,85	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00
Ogółem				278 460	246 898,90	88,67
			<i>z tego:</i>			

<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>278 460</i>	<i>246 898,90</i>	<i>88,67</i>
-------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 1.13 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKIÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU****Załącznik Nr 13****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 270	434 267,14	110,71
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	392 270	434 267,14	110,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	392 270	434 267,14	110,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 270	434 267,14	110,71
DOCHODY OGÓŁEM:				392 270	434 267,14	110,71
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				392 270	434 267,14	110,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 365	2 486 489,06	92,46
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>459 991</i>	<i>418 931,43</i>	<i>91,07</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 229 374</i>	<i>2 067 557,63</i>	<i>92,74</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 654	363 333,63	90,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	1 999,91	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 654	361 333,72	91,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 287 711	2 123 155,43	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 957	5 957,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	42 260,80	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 380	7 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 374	2 067 557,63	92,74
WYDATKI OGÓŁEM:				2 689 365	2 486 489,06	92,46

<i>z tego:</i>			
<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>459 991</i>	<i>418 931,43</i>	<i>91,07</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>2 229 374</i>	<i>2 067 557,63</i>	<i>92,74</i>

Załącznik Nr 1.14 do uchwały Nr 47/144/2025

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH POMOCY NA RZECZ UKRAINY
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Załącznik Nr 14

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
758			Różne rozliczenia	2 561 960	2 563 480,91	100,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 561 960</i>	<i>2 563 480,91</i>	<i>100,06</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 561 960	2 563 480,91	100,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 561 960	2 563 480,91	100,06
852			Pomoc społeczna	1 013 070	748 960,89	73,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 013 070</i>	<i>748 960,89</i>	<i>73,93</i>
	85295		Pozostała działalność	1 013 070	748 960,89	73,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 013 070	748 960,89	73,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 088</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85395		Pozostała działalność	2 088	0,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 088	0,00	-
855			Rodzina	19 997,72	19 997,72	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 997,72</i>	<i>19 997,72</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 997,72	19 997,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 997,72	19 997,72	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 597 115,72	3 332 439,52	92,64
			<i>z tego:</i>			
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>3 597 115,72</i>	<i>3 332 439,52</i>	<i>92,64</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	73 500	72 207,13	98,24
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	73 500	72 207,13	98,24
	75020		Starostwa powiatowe	73 500	72 207,13	98,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 171	60 820,15	99,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 329	11 386,98	92,36
801			Oświata i wychowanie	2 022 807	1 956 912,05	96,74
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	2 022 807	1 956 912,05	96,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	193 511	193 290,36	99,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 506	19 504,53	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506	504,36	99,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 614	34 611,92	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 939	111 936,65	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 636	26 425,23	99,21

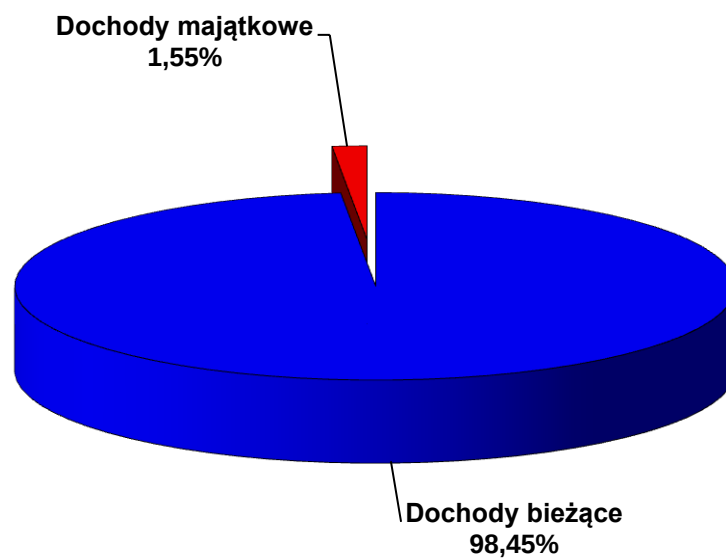
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310	307,67	99,25
	80105		Przedszkola specjalne	54 206	54 199,96	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 845	4 843,02	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450	1 449,31	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 054	10 053,96	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 987	29 985,74	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 741	7 740,05	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129	127,88	99,13
	80115		Technika	1 064 670	1 064 633,12	99,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	716 402	716 402,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 434	43 427,27	99,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 483	3 476,68	99,82

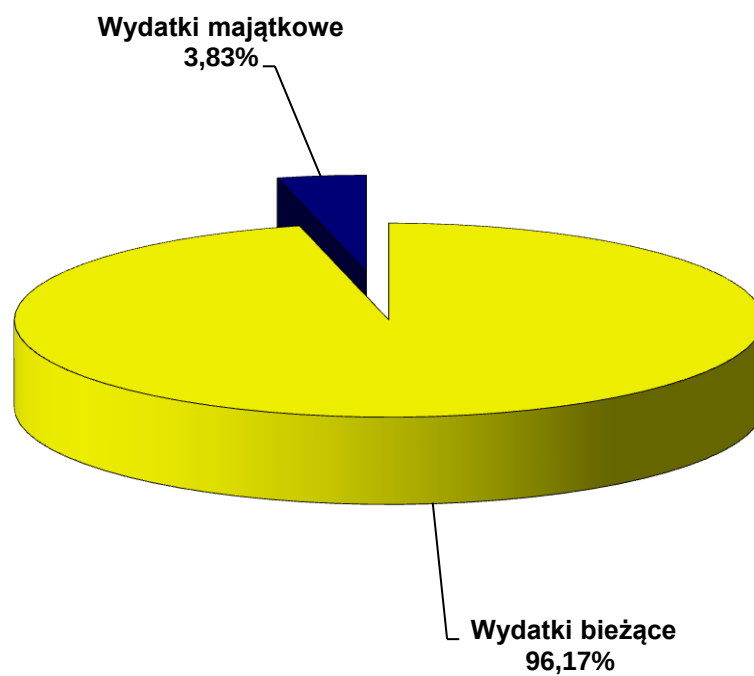
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 358	59 352,72	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 206	190 201,04	99,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22	21,98	99,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 724	45 716,62	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 041	6 034,81	99,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	445 319	445 288,68	99,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 182	330 182,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 276	18 270,39	99,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 762	3 758,49	99,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 977	30 970,45	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 149	46 144,55	99,99

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12	11,90	99,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 755	15 749,66	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206	201,24	97,69
	80120		Licea ogólnokształcące	199 564	199 499,93	99,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 091	172 091,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400	13 400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000	9 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852	2 851,26	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 221	2 157,67	97,15
	80195		Pozostała działalność	65 537	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 537	0,00	-

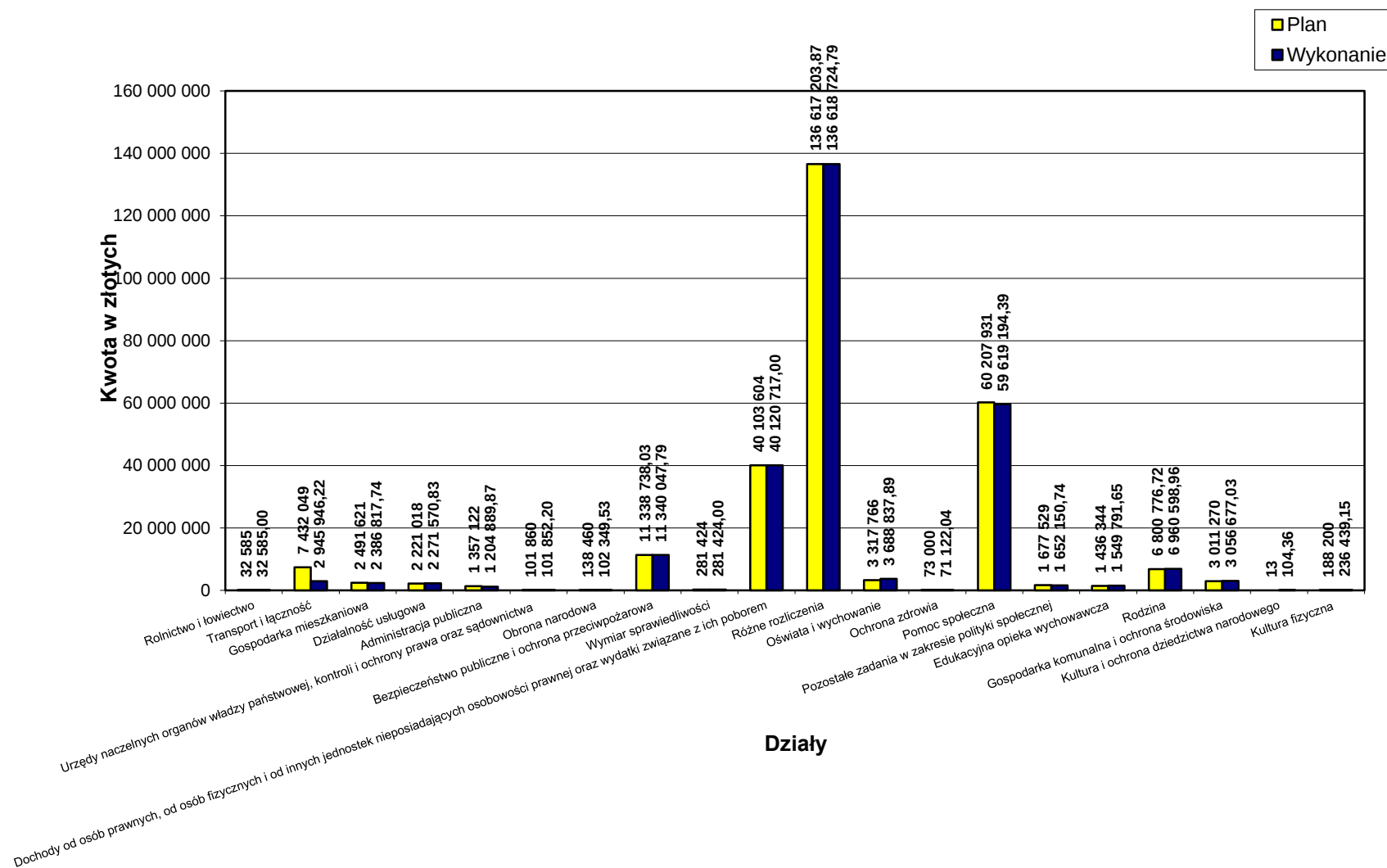
852			Pomoc społeczna	1 013 070	748 960,89	73,93
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 013 070</i>	<i>748 960,89</i>	<i>73,93</i>
	85295		Pozostała działalność	1 013 070	748 960,89	73,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013 070	748 960,89	73,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 088</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85395		Pozostała działalność	2 088	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 886	498 705,30	99,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>498 886</i>	<i>498 705,30</i>	<i>99,96</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	324 367	324 205,58	99,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 367	324 205,58	99,95
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	174 519	174 499,72	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160	4 157,94	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 268	1 267,62	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 939	35 936,74	99,99

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 925	107 923,54	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 227	25 213,88	99,95
855			Rodzina	19 997,72	19 997,72	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>19 997,72</i>	<i>19 997,72</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 997,72	19 997,72	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 799	2 799,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,90	1 399,90	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 999	11 999,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200	2 200,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 599,82	1 599,82	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 630 348,72	3 296 783,09	90,81
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>3 630 348,72</i>	<i>3 296 783,09</i>	<i>90,81</i>

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2024 rok

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2024 rok

Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2024 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2024 rok

