

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I. Plan budżetu Powiatu Tczewskiego

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XLVI/300/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w wysokości:

- 123.625.747 zł., po stronie dochodów,
- 134.825.751 zł., po stronie wydatków,
- 14.200.000 zł., po stronie przychodów,
- 2.999.996 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 11.200.004 zł.

W I półroczu 2010 roku, podjęto 4 uchwały Rady Powiatu i 3 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2010 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2010 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 122.877.715 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 748.032 zł. (tj. o 0,60 %),
- planowane wydatki: 142.081.250 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 7.255.499 zł. (tj. o 5,38 %),
- planowane przychody: 20.203.531 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 6.003.531 zł. (tj. o 42,28 %),
- planowane rozchody: 999.996 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł. (tj. o 66,67 %).

Na dzień 30.06.2010 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 122.877.715 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 100.201.385 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 22.676.330 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 142.081.250 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 103.956.855 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 38.124.395 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 19.203.535 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 8.003.531 zł. (tj. o 71,46 %).

Na dzień 30 czerwca 2010 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 6.248.846,73 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 62.217.095,15 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 55.968.248,42 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2010 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	122.877.715	62.217.095,15	50,63
WYDATKI	142.081.250	55.968.248,42	39,39
DEFICYT/NADWYŻKA	-19.203.535 zł.	6.248.846,73	-
PRZYCHODY	20.203.531	6.203.531,64	30,71
ROZCHODY	999.996	497.200,00	49,72

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 62.217.095,15 zł., co stanowi 50,63 % środków zaplanowanych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 55.968.248,42 zł., co stanowi 39,39 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 20.203.531 zł., które zostały wykonane w 30,71 %.

Wykonane przychody w wysokości 6.203.531,64 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.203.531,64 zł., oraz wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu z 2009 roku) w kwocie 4.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 999.996 zł., które zostały wykonane w 49,72 %.

Wykonane rozchody w wysokości 497.200 zł. dotyczą spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2010 rok, kwotę 1.194.088 zł., z tego na: obsługę kredytów kwotę 804.217 zł. i kwotę 389.871 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 389.871 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie) - w I półroczu 2010 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2010 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 3.000.000 zł.).

Ponadto, w I półroczu 2010 roku nie miały miejsca umorzenia, odroczenia terminu zapłaty oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Tczewskiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, na dzień 30.06.2010 roku

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	122.877.715	62.217.095,15	50,63	100,00
w tym:				
dochody bieżące	100.201.385	56.167.291,28	56,05	90,28
dochody majątkowe	22.676.330	6.049.803,87	26,68	9,72
Wydatki ogółem	142.081.250	55.968.248,42	39,39	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	103.956.855	50.807.333,83	48,87	90,78
wydatki majątkowe	38.124.395	5.160.914,59	13,54	9,22

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 122.877.715 zł., wykonano w wysokości 62.217.095,15 zł., co stanowi 50,63 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 122.877.715 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 100.201.385 zł. (wykonano 56.167.291,28 zł., tj. 56,05 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 22.676.330 zł. (wykonano 6.049.803,87 zł., tj. 26,68 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 122.877.715 zł. (wykonanie w wysokości 62.217.095,15 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 49.461.665 zł.; wykonanie w kwocie 29.633.626 zł., co stanowi 59,91 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.534.979 zł.; wykonanie w kwocie 10.696.771,66 zł., co stanowi 49,67 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 51.881.071 zł.; wykonanie w kwocie 21.886.697,49 zł., co stanowi 42,19 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.285.555 zł.; wykonano w kwocie 5.094.267 zł., co stanowi 41,47 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 500.400 zł.; wykonano w kwocie 278.868,02 zł., co stanowi 55,73 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.; wykonano w kwocie 863.421 zł., co stanowi 47,97% środków zaplanowanych,

- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 349.004 zł.; wykonano w kwocie 191.362,15 zł., co stanowi 54,83 % środków zaplanowanych,
- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 9.274.558 zł.; wykonano w kwocie 4.657.498,14 zł., co stanowi 50,22 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoce finansowe od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 8.229.424 zł.; wykonano 15,35 w kwocie 1.263.062,91 zł., co stanowi 15,35 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 10.565.483 zł.; wykonano w kwocie 5.838.219,31 zł., co stanowi 55,26 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 4.428.305 zł.; wykonano w kwocie 416.492,81 zł., co stanowi 9,41 % środków zaplanowanych.

Dochody bieżące, to między innymi:

- subwencja ogólna,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- wpływy z opłat komunikacyjnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych,
- darowizny w postaci pieniężnej,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe, to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2010 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	20.000	0,00	-	-
600	Transport i łączność	15.333.502	6.969.222,13	11,20	45,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.135.107	983.082,81	1,58	19,14
710	Działalność usługowa	536.720	241.739,69	0,39	45,04
750	Administracja publiczna	687.270	402.037,93	0,65	58,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.792.525	3.451.906,79	5,55	59,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.585.955	6.236.556,02	10,02	42,76
758	Różne rozliczenia	49.461.665	29.633.626	47,63	59,91
801	Oświata i wychowanie	1.103.049	594.955,13	0,96	53,94
851	Ochrona zdrowia	2.816.300	1.643.235	2,64	58,35
852	Pomoc społeczna	19.007.494	9.197.958,72	14,78	48,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.619.280	1.644.915,97	2,64	62,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.312.665	465.251,18	0,75	14,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.883.183	752.607,78	1,21	39,96
926	Kultura fizyczna i sport	583.000	0,00	-	-
	OGÓŁEM:	122.877.715	62.217.095,15	100,00	50,63

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 50,63 %.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, co ma związek z trybem przekazywania dotacji (dotacja przekazywana pod zrealizowane roboty i usługi, po przedłożeniu kserokopii faktur); natomiast niewykonanie planu dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wynika z niezrealizowania dochodów dotyczących: wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 14,04 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.:

„Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 19,14 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości (dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18 w Tczewie oraz nieruchomości przy ul. Łaziennej 14 w Tczewie).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 39,96 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”).

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, dochody zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 50% wielkości zaplanowanej, przy czym najwyższy stopień realizacji dochodów osiągnięto w następujących działach:

- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 62,80 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Trzy filary podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim”; pn.: "Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego”; pn.: "Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego"),
- dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w wysokości 59,91 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 59,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano dochody w wysokości 58,50 % środków zaplanowanych, co wynika między innymi z wysokiej realizacji wpływów z różnych dochodów (plan: 40.000 zł.; wykonanie: 43.901,78 zł., co stanowi 109,75 % środków zaplanowanych), a także wysokiej realizacji wpływów z różnych opłat (opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, opłaty za przewozy drogowe, opłaty licencyjne za przewóz, opłaty eksploatacyjne; planowane wpływy z różnych opłat: 30.000 zł.; wykonanie: 30.698,41 zł., co stanowi 102,33 % środków zaplanowanych),
- dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 58,35 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy: składek na ubezpieczenie zdrowotne osób

bezrobotnych, opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Tczewie oraz dzieci przebywających w: Domu Pomocy Społecznej w Rudnie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach),

- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 53,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 142.081.250 zł., wykonano w wysokości 55.968.248,42 zł., co stanowi 39,39 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 142.081.250 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 103.956.855 zł. (wykonano 50.807.333,83 zł., tj. 48,87 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.124.395 zł. (wykonano 5.160.914,59 zł., tj. 13,54 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 142.081.250 zł. (wykonanie w wysokości 55.968.248,42 zł) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.956.855 zł. (wykonanie w wysokości 50.807.333,83 zł) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.194.088 zł.; wykonano w kwocie 194.973,47 zł., co stanowi 16,33 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 64.225.052 zł.; wykonano w kwocie 32.357.875 zł., co stanowi 50,38 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.610.198 zł.; wykonano w kwocie 2.338.273,67 zł., co stanowi 64,77 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 2.678.547 zł.; wykonano w kwocie 877.125,44 zł., co stanowi 32,75 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 5.552.133 zł.; wykonano w kwocie 2.481.802,75 zł., co stanowi 44,70 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.696.837 zł.; wykonano w kwocie 12.557.283,50 zł., co stanowi 47,04 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.124.395 zł. (wykonanie w wysokości 5.160.914,59 zł) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 3.949.536 zł.; wykonano w kwocie 221.867,19 zł., co stanowi 5,62 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 32.939.552 zł.; wykonano w kwocie 3.765.874,77 zł., co stanowi 11,43 % środków zaplanowanych,

- c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.235.307 zł.; wykonano w kwocie 1.173.172,63 zł., co stanowi 94,97 % środków zaplanowanych.

W tabeli nr 4 przedstawiono realizację planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, strukturę zrealizowanych wydatków, a także stosunek wykonanych wydatków do założonego planu.

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2010 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	20.000	0,00	-	-
020	Leśnictwo	32.984	4.424,75	0,01	13,41
600	Transport i łączność	29.178.175	6.531.961,92	11,67	22,39
630	Turystyka	20.907	15.067,25	0,03	72,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	602.408	206.627,72	0,37	34,30
710	Działalność usługowa	536.000	220.099,52	0,39	41,06
750	Administracja publiczna	10.835.301	5.140.024,83	9,18	47,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.816.100	3.037.403,43	5,43	52,22
757	Obsługa długu publicznego	1.194.088	194.973,47	0,35	16,33
758	Różne rozliczenia	4.745.003	1.139.510,34	2,04	24,01
801	Oświata i wychowanie	39.750.741	19.759.367,25	35,30	49,71
851	Ochrona zdrowia	2.947.189	1.649.261,72	2,95	55,96
852	Pomoc społeczna	25.599.633	12.327.634,02	22,03	48,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.303.349	2.062.073,99	3,68	47,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.275.539	3.466.708,41	6,19	26,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.883.183	45.028,28	0,08	2,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.970	89.408,10	0,16	47,57
926	Kultura fizyczna i sport	1.152.680	78.673,42	0,14	6,83
	OGÓŁEM:	142.081.250	55.968.248,42	100,00	39,39

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” nie poniesiono wydatków, co jest wynikiem braku realizacji wydatków związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 2,39 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w I półroczu 2010 roku, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (plan: 1.548.560 zł.).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zrealizowano wydatki na poziomie 6,83 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” (zaplanowano środki w kwocie: 1.066.000 zł.; wykonanie 25.336,21 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 13,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w I półroczu 2010 roku, wydatków związanych z wykonaniem oceny udatności upraw leśnych założonych w latach: 2002, 2006 i 2007, oraz przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 16,33 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w I półroczu 2010 roku wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 22,39 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 24.539.232 zł., wykonanie 3.735.984,77 zł.).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano wydatki w 26,11 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 34,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych.

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2010 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.131.150,99 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.016.108,84 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z różnych dochodów (porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON) oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2010 roku, wynosiły 1.873.303,58 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu), w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 319,50 zł. i dotyczą odszkodowania związanego z przejęciem nieruchomości pod drogę publiczną kategorii powiatowej.

Z podanej wyżej kwoty, 1.515.773,65 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2010 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 3.503.119,50 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz gwarancji

i poręczeń), w tym m.in.: kwota 3.502.800 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.).

W dalszej części informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku, przedstawiono m.in. szczegółową realizację planu dochodów i wydatków budżetowych.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w dziale wyniosły 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów). Planowane dochody bieżące wynoszą 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów bieżących).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków). Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków bieżących).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w dziale wyniosły 32.984 zł., a wykonanie 4.424,75 zł., co stanowi 13,41 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 32.984 zł., wykonanie 4.424,75 zł., tj. 13,41 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 02001 - Leśnictwo

Plan wydatków w wysokości 14.485 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą wykonania oceny udatności upraw leśnych założonych w latach: 2002, 2006 i 2007, oraz przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości 18.499 zł., wykonano w 23,92 % (4.424,75 zł.).

Na podstawie porozumienia, zawartego z Nadleśnictwem Starogard Gdański, w sprawie prowadzenia przez nadleśniczego niektórych spraw należących

do kompetencji Starosty (nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zgodnie z art. 5 ustawy o lasach), płatności są realizowane w oparciu o faktury wystawione przez nadleśnictwo (na ten cel wydatkowano kwotę 4.424,75 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w dziale wyniosły 15.333.502 zł., a wykonanie 6.969.222,13 zł., co stanowi 45,45 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 1.405.196 zł., wykonanie 1.395.219,07 zł., tj. 99,29 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 13.928.306 zł., wykonanie 5.574.003,06 zł., tj. 40,02 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.858,30 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 11.253,90 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 29.178.175 zł., a wykonanie 6.531.961,92 zł., co stanowi 22,39 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.413.636 zł., wykonanie 1.622.804,52 zł., tj. 47,54 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.764.539 zł., wykonanie 4.909.157,40 zł., tj. 19,05 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56.413,36 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 15.333.502 zł., wykonano w 45,45% (6.969.222,13 zł.). Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, darowizny w postaci pieniężnej, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, a także wpływów, realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, z tytułu między innymi dzierżawy składników majątkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Należności w kwocie 19.858,30 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (należności wymagalne wynoszą 11.253,90 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego).

Plan wydatków w wysokości 29.128.175 zł., wykonano w 22,42 % (6.531.961,92 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 212.414,37 zł., co stanowiło 40,65 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 3,25 % wykonania.

W oparciu o porozumienia z gminami, w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn, na terenie gminy Gniew, oraz na terenie Miasta Tczewa, zaplanowano środki w kwocie ogółem 288.019 zł. (na podstawie zawartych porozumień, przekazano dotację dla Miasta i Gminy Gniew w kwocie 100.000 zł., dotację dla Gminy i Miasta Pelplin w kwocie 88.000 zł., dotację dla Miasta Tczewa w kwocie 100.019 zł.).

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie zajmuje się utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg powiatowych oraz inwestycjami na tych drogach, za wyjątkiem niektórych zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 190.177,17 zł., która dotyczy m.in. zakupu: materiałów do zimowego utrzymania dróg, paliwa do samochodów i sprzętu drogowego, emulsji, grysu, mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, części do napraw sprzętu.

Zakupione materiały (emulsja asfaltowa i grys) zostały zużyte do cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych ulic i dróg, wykonanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.175.307 zł. (wykonanie: 1.173.172,63 zł.) na zwrot pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Tczewa, co wynika z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Aleją Kociewską do granicy miasta”.

W rozdziale 60014, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.226.000 zł., które zostały zrealizowane w 38,80 %, tj. w kwocie 475.731,25 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 60014 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 24.539.232 zł., które zostały zrealizowane w 15,22 %, tj. w kwocie 3.735.984,77 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56.413,36 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu: materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, pozostałych usług oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap II”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 50.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki majątkowe dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Subkowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej Nr 216004G Brzuśce-Subkowy”, w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w dziale wyniosły 20.907 zł., a wykonanie 15.067,25 zł., co stanowi 72,07 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.907 zł., wykonanie 15.067,25 zł., tj. 72,07 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 20.907 zł., wykonano w 72,07 % (15.067,25 zł.).

Planowane wydatki dotyczą składek członkowskich Powiatu Tczewskiego, w związku z przynależnością do: Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE (plan: 15.207 zł.; wykonanie: 15.067,25 zł.), oraz Stowarzyszenia Żuławy (plan: 5.700 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków)).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 5.135.107 zł., a wykonanie 983.082,81 zł., co stanowi 19,14 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 706.802 zł., wykonanie 566.590 zł., tj. 80,16 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 4.428.305 zł., wykonanie 416.492,81 zł., tj. 9,41 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 200.759,08 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 188.858,58 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 602.408 zł., a wykonanie 206.627,72 zł., co stanowi 34,30 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 500.908 zł., wykonanie 202.127,72 zł., tj. 40,35 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 101.500 zł., wykonanie 4.500 zł., tj. 4,43 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.566,97 zł. (zobowiązania wymagalne wynoszą 319,50 zł.).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 5.135.107 zł., wykonano w 19,14 % (983.082,81 zł.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, planowana w kwocie 146.807 zł., została wykonana w 61,64 % środków zaplanowanych (90.485 zł.).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 384.530,46 zł. (plan 348.060 zł.), co stanowi 110,48 % środków zaplanowanych.

Ponadto, zostały zrealizowane dochody między innymi z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 79.433,89 zł.,

- wpływów z różnych dochodów (dochody związane z nieruchomościami przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie oraz przy ul. Piaskowej 3 w Tczewie) w wysokości 7.205,58 zł.,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4.935,07 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 416.492,81 zł. (środki uzyskane w związku ze sprzedażą: lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, nieruchomości w Skórczu, nieruchomości przy ul. Kasztanowej w Tczewie oraz nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Tczewie).

Należności w kwocie 200.759,08 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów, a także dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności wymagalne wynoszą 188.858,58 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów, a także dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 600.408 zł., wykonano w 34,41 % (206.627,72 zł.).

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 56.661,09 zł. (plan 146.807 zł.), co stanowi 38,60 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały poniesione między innymi na: opłaty za sprzątnięcie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, dostawę mediów do nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, szkolenia pracowników.

Planowane wydatki na zadania własne związane z gospodarką nieruchomościami powiatu w kwocie 453.601 zł. zrealizowano w wysokości 149.966,63 zł., co stanowi 32,92 % środków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono między innymi na: wynagrodzenie Zarządcy Nieruchomości Wspólnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie, ochronę budynków przy ul. Łaziennej 14 oraz ul. Dąbrowskiego 18 w Tczewie, roboty rozbiórkowe obiektów, których właścicielem jest Powiat Tczewski, opłaty za media, uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, opłaty sądowe, szkolenia pracowników.

W rozdziale 70005, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 44.401 zł., które zostały zrealizowane w 18,85 %, tj. w kwocie 8.370,99 zł. (w ramach kwoty 44.401 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków), natomiast na zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 24.401 zł., które zostały zrealizowane w 34,31 %, tj. w kwocie 8.370,99 zł.). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 70005 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 101.500 zł., które zostały zrealizowane w 4,43 %, tj. w kwocie 4.500 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 2.566,97 zł., które dotyczą między innymi: zakupu usług, podatku od nieruchomości, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (zobowiązania wymagalne wynoszą 319,50 zł. i dotyczą odszkodowania związanego z przejęciem nieruchomości pod drogę publiczną kategorii powiatowej).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki związane są z przewozem zwłok z miejsc publicznych Powiatu Tczewskiego, w celu stwierdzenia przyczyny zgonu, na zlecenie Prokuratury.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 536.720 zł., a wykonanie 241.739,69 zł., co stanowi 45,04 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 536.720 zł., wykonanie 241.739,69 zł., tj. 45,04 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.225,35 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 2.938,69 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 536.000 zł., a wykonanie 220.099,52 zł., co stanowi 41,06 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 536.000 zł., wykonanie 220.099,52 zł., tj. 41,06 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 143,06 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów w wysokości 65.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 65.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki związane są z pracami geodezyjnymi, polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów w wysokości 25.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 25.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą prac geodezyjnych związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Prace geodezyjne dotyczą gruntów pod drogami publicznymi, które będą przejęte na własność Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 446.720 zł., wykonano w 54,11 % (241.739,69 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 446.000 zł. (wykonanie: 241.400 zł.).

Należności w kwocie 6.225,35 zł. dotyczą dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności wymagalne wynoszą 2.938,69 zł. i dotyczą dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 446.000 zł., wykonano w 49,35 % (220.099,52 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 136.781,87 zł., co stanowi 45,69 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 62,15 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 143,06 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 687.270 zł., a wykonanie 402.037,93 zł., co stanowi 58,50 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 687.270 zł., wykonanie 402.037,93 zł., tj. 58,50 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 507.526,97 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 507.526,97 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 10.835.301 zł., a wykonanie 5.140.024,83 zł., co stanowi 47,44 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.404.073 zł., wykonanie 5.065.737,09 zł., tj. 48,69 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 431.228 zł., wykonanie 74.287,74 zł., tj. 17,23 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 334.660,25 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 307.000 zł., wykonano w 41,86 % (128.502 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 307.000 zł., wykonano w 41,86 % (128.502 zł.).
Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości 362.611 zł., wykonano w 46,67 % (169.233,04 zł.).

Na planowane wydatki składają się między innymi wydatki z tytułu diet dla radnych powiatu w kwocie 338.603 zł., które zostały wykonane w 47,05 % środków zaplanowanych (159.308,59 zł.).

W rozdziale 75019, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł., które zostały zrealizowane w 13,01 %, tj. w kwocie 390,40 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 109,91 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 320.000 zł., wykonano w 68,45 % (219.036,27 zł.).

Dochody własne realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczą, m.in.:

- wpływów z różnych opłat (opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, opłaty za przewozy drogowe, opłaty licencyjne za przewóz, opłaty eksploatacyjne), plan 30.000 zł., wykonanie 30.698,41 zł.,
- pozostałych odsetek, plan 250.000 zł., wykonanie 142.891,04 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (dochody dotyczące m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za karty parkingowe), plan 40.000 zł., wykonanie 43.901,78 zł.

Należności w kwocie 507.526,97 zł. dotyczą m.in. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 507.526,97 zł. i dotyczą grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z różnych dochodów).

Plan wydatków w wysokości 9.828.920 zł., wykonano w 47,53 % (4.671.865,43 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.353.759,08 zł., co stanowiło 44,97 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 50,38 % wykonania.

Przekazano dotacje celowe, na podstawie zawartych porozumień, Miastu i Gminie Gniew w kwocie 524,34 zł. oraz Gminie i Miastu Pelplin w kwocie 3.888,77 zł., na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące, to przede wszystkim opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem trzech budynków Starostwa Powiatowego, zakup druków i tablic dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

W rozdziale 75020, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł., które zostały zrealizowane w 26,28 %, tj. w kwocie 7.884,30 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 75020 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 431.228 zł., które zostały zrealizowane w 17,23 %, tj. w kwocie 74.287,74 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 330.227,38 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zadania inwestycyjnego pn. „Siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów w wysokości 60.270 zł., wykonano w 90,43 % (54.499,66 zł.).

Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (planowana dotacja w kwocie 18.000 zł., została wykonana w 79,83 % środków zaplanowanych, tj. w kwocie 14.369,66 zł.), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (planowana dotacja w kwocie 42.270 zł., została wykonana w 94,94 % środków zaplanowanych, tj. w kwocie 40.130 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 60.270 zł., wykonano w 90,43 % (54.499,66 zł.).

Wykonane wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty rekompensat zakładom opieki zdrowotnej z tytułu oddelegowania do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tczewie, specjalistycznych badań poborowych, wynajmu pomieszczenia dla Komisji Poborowej, zakupu materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 274.500 zł., wykonano w 42,23 % (115.924,70 zł.).

W ramach promocji Powiatu Tczewskiego, wydatkowano na zakupy materiałów kwotę 37.710,73 zł., między innymi na:

- nagrody dla uczestników niżej wymienionych konkursów i rozgrywek, a także imprez i spotkań, odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego:
 - Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
 - Konkursu Małych Form Teatralnych,

- Konkursu Wiedzy Ekologicznej,
- Maratonu matematycznego,
- Konkursu Matematycznego w SOSW w Tczewie,
- Uroczystości 3 Maja,
- Konkursu Ekologicznego w Carrefour,
- Konkursu Marynistycznego,
- Turnieju w Strzelaniu do Rzutków,
- Nagrody Starosty – Działaj Lokalnie,
- Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
- zakup kwiatów , upominków dla jubilatów, oprawy gratulacji oraz inne,
- zakup materiałów niezbędnych do pracy Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tczewie (wydawnictwa promocyjne: albumy, foldery, gadzety promocyjne, inne: ramki, papier ozdobny, płyty CD).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 70.503,41 zł., między innymi na:

- organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez, odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego, i tak.:
 - Wigilii pracowników,
 - Otwarcia nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie,
 - Powiatowego Turnieju Tańca,
 - Uroczystości 3 Maja,
 - Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich,
 - Nagrody Starosty – Działaj Lokalnie,
 - Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej FAMILIA,
 - Powiatowego Dnia Rodziny,
- realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w mediach,
- wydanie Biuletynu Życie Powiatu,
- wykonanie „witaczy powiatowych”,
- wykonanie materiałów promocyjnych (banery, oprawy gratulacji, wykonanie dyplomów),
- publikacje i materiały promocyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 4.322,96 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą zorganizowania konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 5.792.525 zł., a wykonanie 3.451.906,79 zł., co stanowi 59,59 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą

5.780.217 zł., wykonanie 3.439.598,79 zł., tj. 59,51 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 12.308 zł., wykonanie 12.308 zł., tj. 100,00 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 53,77 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 53,77 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 5.816.100 zł., a wykonanie 3.037.403 zł., co stanowi 52,22 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 5.803.792 zł., wykonanie 3.025.095,44 zł., tj. 52,12 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 12.308 zł., wykonanie 12.307,99 zł., tj. 99,99 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103.568,21 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 5.792.525 zł., wykonano w 59,56 % (3.450.306,79 zł.).

Na powyższą kwotę składa się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.772.692 zł. - wykonanie 3.435.692 zł. (59,52 % planu).

Ponadto, na planowane dochody składają się: odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (plan: 6.150 zł., wykonanie: 1.524,87 zł.), 5 % prowizja od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan: 1.375 zł., wykonanie: 781,92 zł.), oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan: 12.308 zł., wykonanie: 12.308 zł.).

Należności w kwocie 53,77 zł. dotyczą 5 % prowizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz rozliczeń z pracownikami (należności wymagalne wynoszą 53,77 zł. i dotyczą 5 % prowizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 5.785.000 zł., wykonano w 52,40 % (3.031.492,06 zł.).

Wydatki bieżące to przede wszystkim stałe pozycje związane z utrzymaniem obiektów i bieżącym funkcjonowaniem komendy.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz uposażenia funkcjonariuszy wyniosły 1.938.181,45 zł., co stanowiło 48,06 % środków zaplanowanych (4.032.500 zł.).

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników oraz uposażenia funkcjonariuszy stanowią 63,93 % wykonania.

W rozdziale 75411, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 34.300 zł., które zostały zrealizowane w 12,37 %, tj. w kwocie 4.244,43 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 75411 na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 12.308 zł., które zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie 12.307,99 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zakup inwestycyjny została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103.568,21 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują), i dotyczą między innymi: składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podatku od nieruchomości.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości 3.500 zł., wykonano w 61,55 % (2.154,08 zł.).
Planowane wydatki dotyczą: zakupu map powiatu tczewskiego w celu wykonania Planu Ewakuacji III stopnia, zgodnie z Wytycznymi Szefa OC Kraju, oraz wyżywienia dla strażaków uczestniczących w akcji powodziowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 19.200 zł., wykonano w 7,49 % (1.437,96 zł.).
Są to w głównej mierze wydatki bieżące dotyczące między innymi: aktualizacji fachowego poradnika pn.: „Skuteczne Ratownictwo”- 4 sztuki, oraz zakupu biurka z kontenerkiem do pomieszczenia służby dyżurnej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody zrealizowano w wysokości 1.600 zł. (plan: 0 zł.).
Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 8.400 zł., wykonano w 27,61% (2.319,33 zł.).
Środki zostały wydatkowane między innymi na zakup nagród, pucharów, w związku z: - konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków specjalnych ośrodków na temat: „WIATR, WYPADEK, OGIENI, WODA – STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA”, - Powiatowymi Mistrzostwami Ratowniczymi PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego, - XXXX Zawodami Strzeleckimi LOK.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w dziale wyniosły 14.585.955 zł., a wykonanie 6.236.556,02 zł., co stanowi 42,76 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 14.585.955 zł., wykonanie 6.236.556,02 zł., tj. 42,76 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4,82 zł. (należności wymagalne nie występują).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w wysokości 1.800.000 zł., wykonano w 47,97 % (863.421 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 12.785.955 zł., wykonano w 42,02 % (5.373.135,02 zł.).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 5.094.267 zł., co stanowi 41,47 % środków zaplanowanych (12.285.555 zł.).

Natomiast, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 270.868,02 zł., co stanowi 55,73 % środków zaplanowanych (500.400 zł.).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedziby na obszarze powiatu wynosi 1,40 %.

Należności w kwocie 4,82 zł. dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych (należności wymagalne nie występują).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.194.088 zł., a wykonanie 194.973,47 zł., co stanowi 16,33 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.194.088 zł., wykonanie 194.973,47 zł., tj. 16,33 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 804.217 zł., wykonano w 24,24 % (194.973,47 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 389.871 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

W budżecie powiatu na 2010 rok, zabezpieczono środki na wydatki z tytułu poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w dziale wyniosły 49.461.665 zł., a wykonanie 29.633.626 zł., co stanowi 59,91 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 49.461.665 zł., wykonanie 29.633.626 zł., tj. 59,91 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 4.745.003 zł., a wykonanie 1.139.510,34 zł., co stanowi 24,01 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.745.003 zł., wykonanie 1.139.510,34 zł., tj. 24,01 % planu.

Kwota w wysokości 2.348.151 zł. dotyczy rezerw budżetowych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 42.490.879 zł., wykonano w 61,54 % (26.148.232 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 4.373.554 zł., wykonano w 50,00 % (2.186.778 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w wysokości 2.396.852 zł., wykonano w 47,54 % (1.139.510,34 zł.).

W budżecie powiatu na 2010 rok, zabezpieczono środki na przejęte przez Powiat Tczewski zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie (zobowiązanie z powyższego tytułu zostało przejęte na skutek likwidacji SP ZOZ w Tczewie).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok, rezerwy: ogólna i celowe zostały przyjęte w kwocie 3.067.091 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 600.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 250.000 zł.,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.937.710 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 79.381 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 2.348.151 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 718.940 zł.

Niewykorzystane rezerwy na kwotę 2.348.151 zł. dotyczą:

- rezerwy ogólnej w wysokości 600.000 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 250.000 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.219.210 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 78.941 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Kwota 718.940 zł. dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Podana kwota została rozdysponowana w sposób następujący:

- uchwałą nr XLVIII/311/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 440 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
- uchwałą nr 212/566/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 18.500 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- uchwałą nr LI/322/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W I półroczu 2010 roku, Zarząd Powiatu nie dokonał zmiany przeznaczenia rezerw celowych, tym samym nie zaistniała konieczność występowania do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Tczewskiego o uzyskanie stosownej opinii.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 2.597.232 zł., wykonano w 50,00 % (1.298.616 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.103.049 zł., a wykonanie 594.955,13 zł., co stanowi 53,94 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 1.053.049 zł., wykonanie 594.955,13 zł., tj. 56,50 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 50.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40.400,83 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 17.251,87 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 39.750.741 zł., a wykonanie 19.759.367,25 zł., co stanowi 49,71 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 38.821.741 zł., wykonanie 19.734.947,25 zł., tj. 50,83 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 929.000 zł., wykonanie 24.420 zł., tj. 2,63 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 919.360,96 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 6.000 zł., wykonano w 100,00 % (6.000 zł.).

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 3.819.290 zł., wykonano w 51,10 % (1.951.821,52 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.315.595,87 zł., co stanowiło 48,38 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 67,40 % wykonania.

W rozdziale 80102, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 87.700 zł., które zostały zrealizowane w 0,52 %, tj. w kwocie 457,40 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 96.086,87 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan wydatków w wysokości 932.395 zł., wykonano w 48,80 % (454.993,76 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 297.912,72 zł., co stanowiło 45,35 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 65,48 % wykonania.

W rozdziale 80105, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 280 zł., które zostały zrealizowane w 71,43 %, tj. w kwocie 200 zł. Informacja dotycząca wykorzystania

środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 20.893,55 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w wysokości 240.751 zł., wykonano w 19,79 % (47.648,29 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 29.249,41 zł., co stanowiło 17,17 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 61,39 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 2.024,15 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan wydatków w wysokości 2.431.345 zł., wykonano w 52,41 % (1.274.324,31 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 872.473,87 zł., co stanowiło 48,44 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 68,47 % wykonania.

W rozdziale 80111, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.650 zł., które zostały zrealizowane w 47,37 %, tj. w kwocie 781,61 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 69.158,06 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 74.323 zł., wykonano w 66,03 % (49.078 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 57.409 zł., wykonanie: 38.452,32 zł.), odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 4.700 zł., wykonanie: 7.520,15 zł.), wpływów z różnych dochodów (plan: 10.959 zł., wykonanie: 2.145,53 zł.).

Należności w kwocie 6.791,27 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek (należności wymagalne wynoszą 6.035,27 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek).

Plan wydatków w wysokości 11.554.573 zł., wykonano w 48,21 % (5.570.529,89 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.945.098,94 zł., co stanowiło 48,86 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 52,87 % wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, CKZ „NAUKA” Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie, CKZ „NAUKA” Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewie, są przekazywane w oparciu o zawarte porozumienia (uchwalono plan w kwocie 1.291.930 zł. - przekazano 428.750,42 zł., co stanowi 33,19 % środków zaplanowanych).

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty, tj. III Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Katolickiej w Tczewie, przekazywana jest również w oparciu o zawarte porozumienie (uchwalono plan w kwocie 615.428 zł. - przekazano 305.541,36 zł., co stanowi 49,65 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 80120, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 71.287 zł., które zostały zrealizowane w 26,59 %, tj. w kwocie 18.956,22 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 80120 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 679.000 zł., które zostały zrealizowane w 3,60 %, tj. w kwocie 24.420 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 240.914,60 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków w wysokości 294.715 zł., wykonano w 39,96 % (117.757,91 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 76.219,53 zł., co stanowiło 35,78 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 64,73 % wykonania.

W rozdziale 80121, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł., które zostały zrealizowane w 83,33 %, tj. w kwocie 250 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 5.889,37 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości 578.622 zł., wykonano w 49,24 % (284.932,35 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 200.886,54 zł., co stanowiło 45,15 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 70,50 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 18.008,81 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 186.186 zł., wykonano w 45,43 % (84.583,86 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 51.864 zł., wykonanie: 37.492,01 zł.) oraz wpływów z różnych dochodów (plan: 57.910 zł., wykonanie: 15.145,12 zł.), a także odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 9.500 zł., wykonanie: 12.288,73 zł.).

Należności w kwocie 15.858,21 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek (należności wymagalne wynoszą 11.216,60 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek).

Plan wydatków w wysokości 14.887.181 zł., wykonano w 49,93 % (7.433.072,24 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 4.472.730,40 zł., co stanowiło 47,39 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 60,17 % wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: CKZ „NAUKA” Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie i Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie, ujęto w budżecie powiatu w kwocie 491.040 zł. – wykonanie 144.212 zł., co stanowi 29,37 % środków zaplanowanych (środki przekazywane są w oparciu o zawarte porozumienia).

W rozdziale 80130, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 194.729 zł., które zostały zrealizowane w 17,16 %, tj. w kwocie 33.406,16 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 80130 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano wydatków). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 348.865,32 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu usług.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w wysokości 1.713.926 zł., wykonano w 56,34 % (965.697,27 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 657.353,15 zł., co stanowiło 52,64 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 68,07 % wykonania.

W rozdziale 80134, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.300 zł., które zostały zrealizowane w 53,85 %, tj. w kwocie 700 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 52.205,44 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług remontowych, zakupu pozostałych usług.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan dochodów w wysokości 836.540 zł., wykonano w 54,43 % (455.293,27 zł.).

W rozdziale tym znaczącą pozycję stanowią zaplanowane dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z doksztalcaniem teoretycznym uczniów klas wielozawodowych (plan: 403.740 zł., wykonanie: 259.070 zł.).

Ponadto, planowane dochody dotyczą m.in. wpływów z usług, świadczonych przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie - planowano dochody w kwocie 426.600 zł., wykonano w kwocie 188.934,94 zł., co stanowi 44,29 % środków zaplanowanych.

Należności w kwocie 17.751,35 zł. dotyczą wpływów z usług (należności wymagalne nie występują).

Plan wydatków w wysokości 2.883.500 zł., wykonano w 49,89 % (1.438.655,22 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 724.132,22 zł., co stanowiło 47,32 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 50,33 % wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powiatów, na realizację zadań związanych z doksztalcaniem teoretycznym uczniów klas wielozawodowych ze szkół Powiatu Tczewskiego, w wysokości 5.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

W rozdziale 80140, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 99.169 zł., które zostały zrealizowane w 12,66 %, tj. w kwocie 12.555,26 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 63.459,42 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 209.204 zł., wykonano w 35,04 % (73.297,96 zł.).

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze szkół, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 205.239 zł., wykonano w 71,45 % (146.636,53 zł.). Planowane wydatki dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (plan: 177.105 zł., wykonanie: 132.828,75 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.855,37 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody w dziale wyniosły 2.816.300 zł., a wykonanie 1.643.235 zł., co stanowi 58,35 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 2.816.300 zł., wykonanie 1.643.235 zł., tj. 58,35 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 2.947.189 zł., a wykonanie 1.649.261,72 zł., co stanowi 55,96 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.937.189 zł., wykonanie 1.649.261,72 zł., tj. 56,15 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków majątkowych).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.480,40 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości 69.000 zł., wykonano w 23,63 % (16.305,30 zł.). Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonania prac związanych ze sprzedażą udziałów Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie (plan: 59.000 zł.; wykonanie: 16.305,30 zł.), natomiast planowane wydatki majątkowe dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na realizację projektu pt.: „Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego” (plan: 10.000 zł.; w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan dochodów w wysokości 16.750 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Pelplin, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują

Plan wydatków w wysokości 51.750 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą realizacji powiatowego programu profilaktyki raka gruczołu krokowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów w wysokości 2.799.550 zł., wykonano w 58,70 % (1.643.235 zł.). Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 2.799.550 zł., wykonano w 57,61 % (1.612.956,42 zł.). Wydatki dotyczą m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Tczewie oraz dzieci przebywających w: Domu Pomocy Społecznej w Rudnie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach.

Dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, zaplanowano dotację w wysokości 5.616 zł., a przekazano 2.808 zł., tj. 50,00 % środków zaplanowanych (dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dzieci).

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 2.480,40 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują), dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz osób bezrobotnych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 26.889 zł., wykonano w 74,38 % (20.000 zł.). W rozdziale tym zaplanowano między innymi: dotacje celowe w kwocie 15.900 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wydatkowano kwotę 10.900 zł., która stanowi 68,55 % środków zaplanowanych; dotacje zostały przekazane: Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie na realizację zadania pn.: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”; Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na realizację zadania pn.: „Apetyt na zdrowie”; Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Pomorskiego Zarządu Okręgowego w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Wiem więcej – potrafię pomóc”, oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "WICTORIA" Środowiskowemu Hufcowi Pracy w Tczewie na realizację zadania pn.: „Umiesz udzielić pierwszej pomocy – możesz uratować ludzkie życie”), oraz dotację celową w kwocie 9.100 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (wydatkowano kwotę 9.100 zł., która stanowi 100,00 % środków zaplanowanych; dotacja została przekazana Fundacji dla Tczewa na realizację zadania pn.: „Życie po czterdziestce – program profilaktyki zdrowotnej dla kobiet i mężczyzn w wieku dojrzałym”).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 19.007.494 zł., a wykonanie 9.197.958,72 zł., co stanowi 48,39 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą

18.847.494 zł., wykonanie 9.197.958,72 zł., tj. 48,80 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 160.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42.942,21 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 16.129,65 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 25.599.633 zł., a wykonanie 12.327.634,02 zł., co stanowi 48,16 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 23.917.633 zł., wykonanie 12.295.304,02 zł., tj. 51,41 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.682.000 zł., wykonanie 32.330 zł., tj. 1,92 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 238.443,45 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 256.623 zł., wykonano w 20,89 % (53.607,88 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji otrzymywanych z powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza obszaru Powiatu Tczewskiego, w Domu Dziecka w Tczewie (plan: 92.163 zł., wykonanie: 47.260,94 zł.), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (plan: 160.000 zł., w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 4.525.848 zł., wykonano w 32,05 % (1.450.550,54 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 600.403,65 zł., co stanowiło 47,29 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 41,39 % wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z obszaru Powiatu Tczewskiego, w domach dziecka, będących jednostkami organizacyjnymi innych jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 293.059 zł. (w I półroczu 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 104.056,19 zł., co stanowi 35,51 % środków zaplanowanych).

Zaplanowano również dotację celową dla samorządu województwa, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru Powiatu Tczewskiego, w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku, w wysokości 114.000 zł. (w I półroczu 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 42.698 zł., co stanowi 37,45 % środków zaplanowanych).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 208.560 zł. dla Stowarzyszenia „Amor Omnia Vincit” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (w I półroczu 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 104.280 zł., co stanowi 50,00 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 85201, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 7.500 zł., które zostały zrealizowane w 10,93 %, tj. w kwocie 819,70 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85201 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.616.000 zł., które zostały zrealizowane w 2,00 %, tj. w kwocie 32.330 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 39.887,36 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów w wysokości 18.606.842 zł., wykonano w 48,73 % (9.066.399,86 zł.).

W planowanych dochodach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej w wysokości 10.032.452 zł. (wykonanie wyniosło 4.999.050 zł., co stanowi 49,83 % środków zaplanowanych).

Znaczącą pozycją planowanych dochodów są również wpływy z usług, które zaplanowano w wysokości 8.143.578 zł., a wykonano w kwocie 4.050.645,07 zł., tj. 49,74 % środków zaplanowanych (wpływy z usług dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej).

Należności w kwocie 42.942,21 zł. dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług (należności wymagalne wynoszą 16.129,65 zł. i dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 18.326.196 zł., wykonano w 51,80 % (9.492.412,59 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 4.037.254,53 zł., co stanowiło 48,03 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 42,53 % wykonania.

Z dotacji finansowanych jest sześć domów pomocy społecznej, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu, i niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, dla którego zaplanowano dotację w wysokości 1.376.652 zł. (przekazano 683.807,97 zł., tj. 49,67 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 85202, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 745.129 zł., które zostały zrealizowane w 32,23 %, tj. w kwocie 240.184,45 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85202 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 66.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 190.205,76 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne

i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług, podatku od nieruchomości.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów w wysokości 110.209 zł., wykonano w 45,36 % (49.994,81 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji celowej z Miasta Łódź, Miasta Gdańska, Miasta Stołecznego Warszawa, Powiatu Malborskiego, Powiatu Inowrocławskiego, Powiatu Kartuskiego na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z wymienionych miast i powiatów, w rodzinach zastępczych, utworzonych w Powiecie Tczewskim.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 2.055.262 zł., wykonano w 49,34 % (1.013.966,50 zł.).

W ramach środków zaplanowanych na wydatki bieżące, wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków.

Ponadto, w budżecie powiatu zaplanowano dotację dla Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kwidzyńskiego, Powiatu Starogardzkiego oraz dotację dla Miasta Gdańska, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z Powiatu Tczewskiego, w rodzinach zastępczych, utworzonych w Powiecie Chojnickim, Powiecie Kwidzyńskim, Powiecie Starogardzkim oraz w Mieście Gdańsk, w wysokości ogółem 99.082 zł. (poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości ogółem 42.249,40 zł., co stanowi 42,64 % środków zaplanowanych).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7.572,42 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą dotacji celowej przekazanej dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów w wysokości 18.000 zł., wykonano w 50,00 % (9.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 18.000 zł., wykonano w 50,00 % (9.000 zł.).

Planowane wydatki są związane z realizacją przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie zadania pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w wysokości 820 zł., wykonano w 428,33 % (3.512,33 zł.).

Na wielkość zrealizowanych dochodów składają się odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 541.688 zł., wykonano w 52,90 % (286.558,22 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 177.896,58 zł., co stanowiło 49,96 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 62,08 % wykonania.

W rozdziale 85218, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 9.100 zł., które zostały zrealizowane w 11,11 %, tj. w kwocie 1.011,26 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 777,91 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dochodów w wysokości 15.000 zł., wykonano w 100,00 % (15.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej od Miasta Tczewa na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 119.632 zł., wykonano w 57,14 % (68.362,17 zł.).

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 30.877,85 zł., co stanowiło 49,27 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 45,17 % wykonania.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 4.735 zł., wykonano w 12,25 % (580 zł.).

Planowane wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, zatrudnionych w Domu Dziecka w Tczewie oraz w Ognisku Wychowawczym w Tczewie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 8.272 zł., wykonano w 75,00 % (6.204 zł.).

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

Zrealizowano dochody w wysokości 443,84 zł. (plan dochodów wynosił 0 zł.).

Wykonane dochody dotyczą odprowadzenia 50 % zysku, wypracowanego za 2009 rok, przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w dziale wyniosły 2.619.280 zł., a wykonanie 1.644.915,97 zł., co stanowi 62,80 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 2.564.780 zł., wykonanie 1.597.915,97 zł., tj. 62,30 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 54.500 zł., wykonanie 47.000 zł., tj. 86,24 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 255.972 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 243.468 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 4.303.349 zł., a wykonanie 2.062.073,99 zł., co stanowi 47,92 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.198.849 zł., wykonanie 2.049.037,71 zł., tj. 48,80 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 104.500 zł., wykonanie 13.036,28 zł., tj. 12,47 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70.761,04 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości 129.876 zł., wykonano w 50,00 % (64.938 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych oraz dotacji podmiotowych na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych przez: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie (plan w wysokości: 32.880 zł.; wykonanie: 16.440 zł.), Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie (plan w wysokości: 57.540 zł.; wykonanie: 28.770 zł.), Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie (plan w wysokości: 32.880 zł.; wykonanie 16.440 zł.), oraz dla: Miasta Gdańsk (plan w wysokości: 1.644 zł.; wykonanie: 822 zł.), Powiatu Starogardzkiego (plan w wysokości: 4.932 zł.; wykonanie: 2.466 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w wysokości 150.000 zł., wykonano w 50,00 % (75.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 150.000 zł., wykonano w 48,60 % (72.907,29 zł.).

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.200 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą zakupu usług.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 77.900 zł., wykonano w 46,67 % (36.356 zł.).

Zrealizowane dochody dotyczą przysługującej powiatowi prowizji w wysokości 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz porozumienia zawartego z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON.

Należności w kwocie 255.972 zł. dotyczą wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 243.468 zł. i dotyczą wpływów z różnych dochodów).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 741.652 zł., wykonano w 50,91 % (377.606,56 zł.).

Na planowane dochody składają się głównie środki z Funduszu Pracy, otrzymywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (plan: 680.300 zł., wykonanie: 339.000 zł.); wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. refundacja ze środków Funduszu Pracy za opłaty internetowe i rozmowy telefoniczne z bezrobotnymi i pracodawcami oraz za energię elektryczną, w części wynikającej z obsługi systemu informatycznego PULS; plan: 60.332 zł., wykonanie: 34.783,70 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 2.321.078 zł., wykonano w 50,65 % (1.175.636,92 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 754.267,48 zł., co stanowi 47,91 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 64,16 % wykonania.

W rozdziale 85333, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 52.472 zł., które zostały zrealizowane w 80,76 %, tj. w kwocie 42.378,02 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85333 na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł., które zostały zrealizowane w 20,00 %, tj. w kwocie 10.000 zł.. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 65.896,89 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą między innymi składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.649.728 zł., wykonano w 70,07 % (1.155.953,41 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych od Samorządu Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją umów o dofinansowanie następujących projektów: pn.: „Nowe kadry – nowe standardy II”; pn.: "Trzy filary- podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim"; pn.: "Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego"; pn.: "Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego"; pn.: „Szkolny Radiowiec”; pn.: " Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne”; pn.: "Internat XXI wieku”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.702.395 zł., wykonano w 43,97 % (748.591,78 zł.).

W planie wydatków mieści się między innymi dotacja celowa na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia (plan: 10.000 zł., wykonanie 1.500 zł.).

W I półroczu 2010 roku, przekazano dotację celową Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "PIĄTKA" w Tczewie, na realizację zadania pn.: „Pętla Żuław kajakiem na 750 lecie Tczewa” (kwota przekazanej dotacji: 1.500 zł.).

Ponadto, na realizację niżej wymienionych projektów wydatkowano kwotę ogółem 747.091,78 zł., i tak:

- na projekt pn.: „Nowe kadry – nowe standardy II” wydatkowano kwotę 145.784,77 zł. (plan: 284.446 zł.),
- na projekt pn.: "Trzy filary-podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim" wydatkowano kwotę 115.961,43 zł. (plan: 147.087 zł.),
- na projekt pn.: "Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego" wydatkowano kwotę 75.891,63 zł. (plan: 78.226 zł.),
- na projekt pn.: "Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego" wydatkowano kwotę 206.245,74 zł. (plan: 222.848 zł.),
- na projekt pn.: "Szkolny Radiowiec" wydatkowano kwotę 93.807,80 zł. (plan: 258.270 zł.),
- na projekt pn.: "Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne" wydatkowano kwotę 109.400,41 zł. (plan: 468.640 zł.),
- na projekt pn.: "Internat XXI wieku” wydatkowano kwotę 0 zł. (plan: 232.878 zł.).

Ponadto, w rozdziale 85395 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 54.500 zł. które zostały zrealizowane w 5,57 %, tj. w kwocie 3.036,28 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 664,15 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w dziale wyniosły 3.312.665 zł., a wykonanie 465.251,18 zł., co stanowi 14,04 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 791.961 zł., wykonanie 465.251,18 zł., tj. 58,75 % planu, natomiast planowane

dochody majątkowe wynoszą 2.520.704 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 57.407,66 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 28.627,41 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 13.275.539 zł., a wykonanie 3.466.708,41 zł., co stanowi 26,11 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 6.800.779 zł., wykonanie 3.401.169,44 zł., tj. 50,01 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 6.474.760 zł., wykonanie 65.538,97 zł., tj. 1,01 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 127.509,44 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł., wykonano w 57,77% (28.882,50 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w świetlicy.

Należności w kwocie 9.420,24 zł. dotyczą odpłatności za wyżywienie w świetlicy (należności wymagalne nie występują).

Plan wydatków w wysokości 533.057 zł., wykonano w 50,36 % (268.451,14 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 157.655,33 zł., co stanowiło 51,64 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 58,73 % wykonania.

W rozdziale 85401, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 600 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 11.897,24 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu środków żywności.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 2.629.704 zł., wykonano w 2,08 % (54.632,45 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. wpływów z odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie oraz w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie, w kwocie ogółem 40.500 zł. (wykonanie: 12.656 zł.), a także wpływów z różnych dochodów (plan: 60.000 zł., wykonanie: 30.329,90 zł.).

Należności w kwocie 25.866,71 zł. dotyczą odpłatności za wyżywienie oraz wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 19.697,70 zł. i dotyczą odpłatności za wyżywienie).

Plan wydatków w wysokości 8.304.284 zł., wykonano w 11,72 % (973.353,02 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 524.784,50 zł., co stanowiło 46,00 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 53,92 % wykonania.

W rozdziale 85403, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 9.500 zł., które zostały zrealizowane w 55,80 %, tj. w kwocie 5.300,62 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85403 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 6.417.760 zł., które zostały zrealizowane w 0,13 %, tj. w kwocie 8.540 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 41.157,32 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu środków żywności, zakupu usług.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w wysokości 880 zł., wykonano w 578,93 % (5.094,54 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.120.933 zł., wykonano w 48,48 % (543.438,88 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 362.244,74 zł., co stanowiło 45,15 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 66,66 % wykonania.

W rozdziale 85406, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 3.800 zł., które zostały zrealizowane w 56,40 %, tj. w kwocie 2.143,06 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 23.619,05 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 355 zł., wykonano w 64,01 % (227,24 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 446.487 zł., wykonano w 56,34 % (251.561,60 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 159.412,72 zł., co stanowiło 53,81 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 63,37 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 11.743,25 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w wysokości 459.726 zł., wykonano w 69,61 % (320.014,45 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajmowania i wydzierżawiania pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, a także świadczonych przez te jednostki usług (odpłatność za wyżywienie).

Należności w kwocie 22.120,71 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług (należności wymagalne wynoszą 8.929,71 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 2.574.202 zł., wykonano w 52,86 % (1.360.676,07 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 407.466,76 zł., co stanowiło 46,71 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 29,95 % wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, w związku z prowadzeniem przez tę jednostkę internatu, w kwocie 481.520 zł. - wykonanie wyniosło 177.559,32 zł., co stanowi 36,87 % środków zaplanowanych.

W rozdziale 85410, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 55.830 zł., które zostały zrealizowane w 38,26 %, tj. w kwocie 21.360,31 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85410 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 57.000 zł., które zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie 56.998,97 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 39.092,58 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan dochodów w wysokości 172.000 zł., wykonano w 32,79 % (56.400 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności uczestników obozu językowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 192.000 zł., wykonano w 5,21 % (10.000 zł.).

Zaplanowano wydatki m.in. na: organizację obozu językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (plan: 172.000 zł.; w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków) oraz na zakup usług związanych z wyjazdami edukacyjno-terapeutycznymi uczniów i opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie śladami patrona Jana Pawła II (plan: 20.000 zł., wykonanie: 10.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości 26.240 zł., wykonano w 51,82 % (13.598 zł.).

W szkołach i placówkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego, zaplanowano ogółem środki w kwocie 26.240 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie (wykonanie wyniosło 13.598 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 23.954 zł., wykonano w 20,22 % (4.843,20 zł.).

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze szkół i placówek, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 54.382 zł., wykonano w 75,00 % (40.786,50 zł.).

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.883.183 zł., a wykonanie 752.607,78 zł., co stanowi 39,96 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 943.976 zł., wykonanie 752.607,78 zł., tj. 79,73 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 939.207 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.883.183 zł., a wykonanie 45.028,28 zł., co stanowi 2,39 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 334.623 zł., wykonanie 45.028,28 zł., tj. 13,46 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.548.560 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków majątkowych).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 889,44 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów w wysokości 1.883.183 zł., wykonano w 39,96 % (752.607,78 zł.). Planowane dochody dotyczą między innymi wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.883.183 zł., wykonano w 2,39 % (45.028,28 zł.). Zaplanowano wydatki m.in. na: opracowanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzację stanu lasów i uproszczonych planów urządzania lasów (plan: 37.623 zł.; w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków); zbiórkę, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Powiatu Tczewskiego (plan: 3.000 zł.; w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków), zorganizowanie konkursu „Piękna Wieś” (plan: 4.000 zł.; w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków) oraz na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych (plan: 290.000 zł., wykonanie: 45.028,28 zł.).

W rozdziale 90019 na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.548.560 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 889,44 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą zakupu usług.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w dziale wyniosły 187.970 zł., a wykonanie 89.408,10 zł., co stanowi 47,57 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 187.970 zł., wykonanie 89.408,10 zł., tj. 47,57 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.248 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 120.500 zł., wykonano w 36,66 % (44.173,10 zł.). W ramach rozdziału 92105, wydatkowano na zakupy materiałów i usług kwotę 33.832,76zł., między innymi na:

- organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego, i tak:
 - Wigilii Miejskiej,
 - Spotkania wigilijnego pracowników,
 - Nagrody Starosty Tczewskiego,

- Imprezy „O uśmiech dziecka”,
- Wyborów Miss Ziemi Kociewskiej,
- Festiwalu Edukacyjnych Form Teatralnych,
- Festynu Powiatowego,
- X Powiatowego Dnia Rodziny,
- Święta Młodzieży,
- Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku,
- Bożego Narodzenia na Kociewiu,
- Eliminacji powiatowych Konkursu Recytatorskiego,
- Turnieju Talentów Teatralnych,
- Powiatowego Konkursu Wielkanocnego,
- Konkursu „Warto poznać Kociewie”,
- Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego,
- Festiwalu Poezji im. Ks. Janusza St. Pasierba,
- zakup publikacji,
- realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w mediach.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 11.248 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 18.470 zł., wykonano w 50,00 % (9.235 zł.).

W planowanych wydatkach mieści się dotacja celowa w kwocie 18.470 zł. dla Miasta i Gminy Gniew (przekazano kwotę 9.235 zł.), w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej (porozumienie z Miastem i Gminą Gniew zawarto w dniu 15 kwietnia 2004 roku).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 5.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych jak i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 44.000 zł., wykonano w 81,82 % (36.000 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia (zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 32.000 zł.; zrealizowano dotacje w kwocie 27.000 zł.) oraz realizowanych przez fundacje (zaplanowano środki na dotacje dla fundacji w kwocie 12.000 zł.; zrealizowano dotacje w kwocie 9.000 zł.)

W I półroczu 2010 roku, przekazano dotacje celowe następującym stowarzyszeniom oraz fundacjom: Fundacji Pokolenia w Pelplinie, na realizację zadania: pn.: „Pracownie twórcze w Alternatywnym Centrum Kultury „Zebra” (kwota przekazanej dotacji: 3.000 zł.); Fundacji Dom Kultury w Tczewie, na realizację

zadania pn.: „XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew 2010” (kwota przekazanej dotacji: 3.000 zł.); Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku, na realizację zadania pn.: „XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie” (kwota przekazanej dotacji: 3.000 zł.); Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew, na realizację zadania pn.: „Festiwal Teatrów Ognia” (kwota przekazanej dotacji: 5.000 zł.); Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, na realizację zadania pn.: „VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych” (kwota przekazanej dotacji: 15.000 zł.); Stowarzyszeniu Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich, na realizację zadania pn.: sympozjum kulinarne „O jeściu na Kociewiu” (kwota przekazanej dotacji: 7.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w dziale wyniosły 583.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów). Planowane dochody majątkowe wynoszą 583.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów majątkowych).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.152.680 zł., a wykonanie 78.673,42 zł., co stanowi 6,83 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 86.680 zł., wykonanie 53.337,21 zł., tj. 61,53 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.066.000 zł., wykonanie 25.336,21 zł., tj. 2,38 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.259 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 583.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie zrealizowano dochodów).

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego (plan: 250.000 zł., wykonanie: 0 zł.), oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (plan: 333.000 zł., wykonanie: 0 zł.), które związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.066.000 zł., wykonano w 2,38 % (25.336,21 zł.).

W rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.066.000 zł., które zostały zrealizowane w 2,38 %, tj. w kwocie 25.336,21 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 86.680 zł., wykonano w 61,53 % (53.337,21 zł.).

W planie wydatków mieści się dotacja celowa na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia, w kwocie 38.000 zł. - wykonanie 26.735,24 zł., co stanowi 70,36 % środków zaplanowanych, oraz dotacja celowa na dofinansowanie zadań, realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w kwocie 3.000 zł. - wykonanie 3.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

W I półroczu 2010 roku, przekazano dotacje celowe dla niżej wymienionych stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie; dotacja w kwocie 2.365 zł., na realizację zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu Tczewskiego – otwarte eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski w Radioorientacji Sportowej”,
- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie; dotacja w kwocie 4.000 zł., na realizację zadania pn.: „I Międzynarodowy Memoriał Adama Kamińskiego w Koszykówce Dziewcząt”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie; dotacja w kwocie 2.400 zł., na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajęć karate tradycyjnego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Tczewskim”,
- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie Aikido dla dzieci i młodzieży”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego SKOCZEK w Tczewie; dotacja w kwocie 4.000 zł., na realizację zadania pn.: „Organizacja Powiatowych XVI Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "CENTRUM" w Tczewie; dotacja w kwocie 7.970,24 zł., na realizację zadania pn.: „III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tczewskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PIĄTKA w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Koszykarskie potyczki”,
- Caritas Diecezji Pelplińskiej; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych Pelplin – Pomorze 2010”.

Ponadto, na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w kwocie 17.246,97 zł., między innymi na organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu:

- Turnieju Piłki Halowej,
- Turnieju „Wolni od nałogów”,
- Powiatowego Turnieju Tańca Towarzyskiego,
- Grand Prix Tczewa w Szachach,
- Memoriału Szachowego im. Danuty Widuch,
- Grand Prix Kociewia w Tenisie Stołowym,
- Trójboju Strzeleckiego,
- Zlotu Samochodów Terenowych,
- Rajdu Harcerskiego „Rodło”,
- Integracyjnego Turnieju Warcabowego,
- Turnieju Majowego Tenisa Stołowego,

- Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty,
- Biegu Nadwiślańskiego,
- XV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Józefa Kruży,
- XI Rajdu Rowerowego Gwieździstego,
- X Powiatowego Dnia Rodziny,
- Udziału reprezentacji Powiatu Tczewskiego w Mistrzostwach Pracowników Samorządowych w Siatkówce w Redzie.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 5.259 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 20.328,46 zł.

Plan dochodów własnych w wysokości 31.779 zł., wykonano w 179,48 % (57.038,29 zł.).

Plan wydatków w wysokości 47.279 zł., wykonano w 54,82 % (25.916,71 zł.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 51.450,04 zł.

W I półroczu 2010 roku źródłami dochodów własnych jednostek budżetowych były darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych, a także odszkodowania za skradzione mienie oraz uszkodzone szyby.

Dochody własne jednostek budżetowych zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, m. in. na: realizację zadania pn.: „Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie z okazji 65 – lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Tczewie” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, zakup środków czystości, wypoczynek, odzież dla wychowanków w Domu Dziecka w Tczewie; potrzeby wychowanków w Ognisku Wychowawczym w Tczewie oraz na wymianę uszkodzonych szyb w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Dochody własne gromadzone są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (rozdział 75411):
 - plan dochodów własnych 20.200 zł. – wykonanie 14.253,70 zł., co stanowi 70,56 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 20.200 zł. - wykonanie 5.000 zł., co stanowi 24,75 % środków zaplanowanych;
2. Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie (rozdział 80130):
 - plan dochodów własnych 1.609 zł. – wykonanie 3.417,26 zł., co stanowi 212,38 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 1.609 zł. - wykonanie 0 zł.;
3. Dom Dziecka w Tczewie i Ognisko Wychowawcze w Tczewie (rozdział 85201):
 - plan dochodów własnych 5.950 zł. – wykonanie 33.641,78 zł., co stanowi 565,41 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 21.450 zł. - wykonanie 16.934,01 zł., co stanowi 78,95 % środków zaplanowanych;
4. Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie (rozdział 85407):
 - plan dochodów własnych 4.020 zł. - wykonanie 5.725,55 zł., co stanowi 142,43 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 4.020 zł. – wykonanie 3.982,70 zł., co stanowi 99,07 % środków zaplanowanych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze. Przychody gospodarstwa pochodzą między innymi ze sprzedaży: tuczu wieprzowego, drewna opałowego, i tak:

- planowane przychody 139.955 zł. - wykonanie 65.618,90 zł., co stanowi 46,89 % środków zaplanowanych,
- planowane koszty 139.955 zł. - wykonanie 57.354,12 zł., co stanowi 40,98 % środków zaplanowanych.

Wydatki gospodarstwa dotyczą m.in.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku rolnego.

W dniu 17 lutego 2010 roku, Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze odprowadziło do Starostwa Powiatowego w Tczewie kwotę 443,84 zł., stanowiącą 50 % wypracowanego, za 2009 rok, zysku brutto w wysokości 887,68 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 831 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia mienia oraz podatku rolnego.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Plan przychodów 570.000 zł. – wykonanie 297.942,98 zł., co stanowi 52,27 % środków zaplanowanych.

Planowane koszty 823.622 zł. – wykonanie 157.081,16 zł., co stanowi 19,07 % planowanych kosztów.

Stan środków obrotowych netto, na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 394.483,87 zł.

Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 6.673,57 zł. i dotyczą wpływów związanych z usługami geodezyjnymi (wymagalne należności wynoszą kwotę 6.319,33 zł. i dotyczą usług geodezyjnych).

Uzyskane przychody przeznaczono między innymi na wydatki związane z zakupem materiałów i tak np.: akcesoriów komputerowych, papieru ksero, papieru oraz folii do kopiarki wielkoformatowej i plotera, tonerów do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli, segregatorów oraz skoroszytów w kwocie 33.444,68 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z porządkowaniem i systematyzowaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prace

geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali, wykonywanie kontroli opracowań wpływających do Zasobu, a także usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 30.797,98 zł.

Do Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego odprowadzono odpis w kwocie 59.584 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania związane z Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatkowano kwotę 32.827,50 zł., co stanowi 25,00 % środków zaplanowanych (plan: 131.310 zł.).

Na zakup usług remontowych wydatkowano w I półroczu 2010 roku, kwotę 427 zł., która stanowiła 2,14 % środków zaplanowanych (plan wydatków: 20.000 zł.; wydatki dotyczyły: przeglądu i konserwacji kserokopiarek oraz drukarek).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł. (w I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków). Powyższe środki mają być przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”, oraz na zakup urządzenia geodezyjnego GPS.

Na dzień 30.06.2010 roku, w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym występują zobowiązania w kwocie 34.475,67 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in. odpisu na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

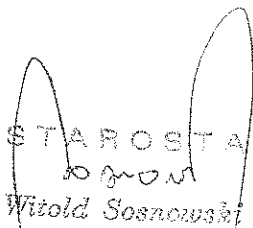
Integralną część informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

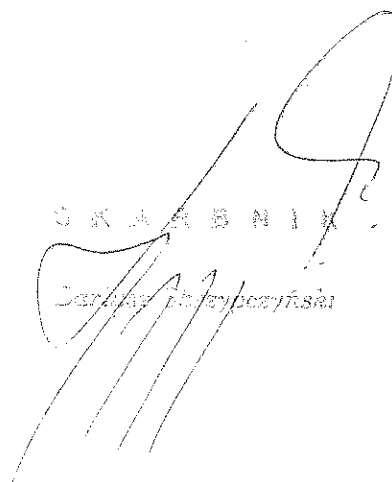
- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 5 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wykonanie na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 6 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 7 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 8 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 9 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 10 –Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 11 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 12 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w I półroczu 2010 roku,

- załącznik nr 13 - Dochody własne jednostek budżetowych – realizacja dochodów na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 14 - Dochody własne jednostek budżetowych - wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 15 - Wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na dzień 30.06.2010 roku,
- załącznik nr 16 - Dochody i wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień - wykonanie na dzień 30.06.2010 roku.

Ponadto, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku.


 STAROSTA
 POWIATU
 Witold Sosnowski


 SKARBNIK
 Danuta Jędrzejewska

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	-
600			Transport i łączność	15 333 502	6 969 222,13	45,45
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 405 196</i>	<i>1 395 219,07</i>	<i>99,29</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 928 306</i>	<i>5 574 003,06</i>	<i>40,02</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 333 502	6 969 222,13	45,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 896	384 838,20	109,36
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	7 624,31	331,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 756,56	275,66
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 455 844	4 682 265,90	85,82
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 291 562	891 737,16	12,23
		6430	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 180 900	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 135 107	983 082,81	19,14
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>706 802</i>	<i>566 590,00</i>	<i>80,16</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 428 305</i>	<i>416 492,81</i>	<i>9,41</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 107	983 082,81	19,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 935	4 935,07	100,01

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	79 433,89	39,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 428 305	416 492,81	9,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 205,58	102,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 807	90 485,00	61,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 060	384 530,46	110,48
710			Działalność usługowa	536 720	241 739,69	45,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>536 720</i>	<i>241 739,69</i>	<i>45,04</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	446 720	241 739,69	54,11
		0920	Pozostałe odsetki	650	291,73	44,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	36,00	51,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000	241 400,00	54,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,96	-
750			Administracja publiczna	687 270	402 037,93	58,50
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>687 270</i>	<i>402 037,93</i>	<i>58,50</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	128 502,00	41,86

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	128 502,00	41,86
	75020		Starostwa powiatowe	320 000	219 036,27	68,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 545,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 698,41	102,33
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	142 891,04	57,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	43 901,78	109,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 270	54 499,66	90,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	14 369,66	79,83
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 270	40 130,00	94,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 792 525	3 451 906,79	59,59
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 780 217</i>	<i>3 439 598,79</i>	<i>59,51</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 308</i>	<i>12 308,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 525	3 450 306,79	59,56
		0920	Pozostałe odsetki	6 150	1 524,87	24,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 772 692	3 435 692,00	59,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 375	781,92	56,87
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 308	12 308,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 600,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 600,00	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 585 955	6 236 556,02	42,76
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 585 955</i>	<i>6 236 556,02</i>	<i>42,76</i>
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	863 421,00	47,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	863 421,00	47,97
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 785 955	5 373 135,02	42,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 285 555	5 094 267,00	41,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 400	278 868,02	55,73
758			Różne rozliczenia	49 461 665	29 633 626,00	59,91
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>49 461 665</i>	<i>29 633 626,00</i>	<i>59,91</i>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 490 879	26 148 232,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 490 879	26 148 232,00	61,54
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 554	2 186 778,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 554	2 186 778,00	50,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 597 232	1 298 616,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 232	1 298 616,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 103 049	594 955,13	53,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 053 049</i>	<i>594 955,13</i>	<i>56,50</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 000	6 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	74 323	49 078,00	66,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255	960,00	76,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 409	38 452,32	66,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 700	7 520,15	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 959	2 145,53	19,58
80130			Szkoły zawodowe	186 186	84 583,86	45,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 912	1 658,00	86,72

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 864	37 492,01	72,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	9 500	12 288,73	129,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 910	15 145,12	26,15
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	836 540	455 293,27	54,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	5 690,03	142,25
	0830	Wpływy z usług	426 600	188 934,94	44,29
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 370,30	68,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	228,00	114,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 260	26 970,00	53,66
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 480	232 100,00	65,66
851		Ochrona zdrowia	2 816 300	1 643 235,00	58,35
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 816 300</i>	<i>1 643 235,00</i>	<i>58,35</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 750	0,00	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 750	0,00	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 550	1 643 235,00	58,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 799 550	1 643 235,00	58,70
852		Pomoc społeczna	19 007 494	9 197 958,72	48,39

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 847 494</i>	<i>9 197 958,72</i>	<i>48,80</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 623	53 607,88	20,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 990,00	166,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 218,94	101,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	138,00	53,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 163	47 260,94	51,28
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	18 606 842	9 066 399,86	48,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 885	7 269,08	48,83
		0830	Wpływy z usług	8 143 578	4 050 645,07	49,74
		0920	Pozostałe odsetki	13 674	7 695,36	56,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 253	1 740,35	0,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 032 452	4 999 050,00	49,83
	85204		Rodziny zastępcze	110 209	49 994,81	45,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 209	49 994,81	45,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	9 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	9 000,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	820	3 512,33	428,33
		0920	Pozostałe odsetki	720	2 784,78	386,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	727,55	727,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00
	85297		Gospodarstwa Pomocnicze	0,00	443,84	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	443,84	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 280	1 644 915,97	62,80
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 564 780</i>	<i>1 597 915,97</i>	<i>62,30</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>54 500</i>	<i>47 000,00</i>	<i>86,24</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	75 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	75 000,00	50,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 900	36 356,00	46,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 900	36 356,00	46,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	741 652	377 606,56	50,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 020	3 822,86	374,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 332	34 783,70	57,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	680 300	339 000,00	49,83
	85395		Pozostała działalność	1 649 728	1 155 953,41	70,07
		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	1 509 875	1 049 146,04	69,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 353	59 807,37	70,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 368	39 950,00	80,92

		6209	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	5 132	7 050,00	137,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 312 665	465 251,18	14,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>791 961</i>	<i>465 251,18</i>	<i>58,75</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 520 704</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
85401			Świetlice szkolne	50 000	28 882,50	57,77
		0830	Wpływy z usług	50 000	28 882,50	57,77
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 629 704	54 632,45	2,08
		0830	Wpływy z usług	40 500	12 656,00	31,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	6 646,55	189,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	30 329,90	50,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 520 704	0,00	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880	5 094,54	578,93
		0920	Pozostałe odsetki	720	875,25	121,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	4 219,29	2637,06
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	355	227,24	64,01
		0920	Pozostałe odsetki	250	191,06	76,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	36,18	34,46
85410			Internaty i bursy szkolne	459 726	320 014,45	69,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 846	18 034,82	101,06
		0830	Wpływy z usług	441 880	301 979,63	68,34
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 000	56 400,00	32,79
		0830	Wpływy z usług	172 000	56 400,00	32,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 183	752 607,78	39,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>943 976</i>	<i>752 607,78</i>	<i>79,73</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>939 207</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 883 183	752 607,78	39,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	545 000	353 630,87	64,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 976	398 976,91	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	939 207	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	583 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody majątkowe</i>	<i>583 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92601		Obiekty sportowe	583 000	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	0,00	-
OGÓŁEM:				122 877 715,00	62 217 095,15	50,63
	<i>z tego:</i>					
			<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>100 201 385</i>	<i>56 167 291,28</i>	<i>56,05</i>
			<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>22 676 330</i>	<i>6 049 803,87</i>	<i>26,68</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-	-
020			Leśnictwo	32 984	4 424,75	13,41	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 984</i>	<i>4 424,75</i>	<i>13,41</i>	<i>100,00</i>
	02001		Gospodarka leśna	14 485	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 485	0,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 499	4 424,75	23,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 699	4 424,75	25,00	100,00
600			Transport i łączność	29 178 175	6 531 961,92	22,39	11,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 413 636</i>	<i>1 622 804,52</i>	<i>47,54</i>	<i>24,84</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 764 539</i>	<i>4 909 157,40</i>	<i>19,05</i>	<i>75,16</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 128 175	6 531 961,92	22,42	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 019	280 018,74	97,22	4,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	4 017,70	63,77	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 513	212 414,37	40,65	3,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 352	35 351,60	99,99	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 222	35 424,05	41,57	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 683	5 769,06	42,16	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 114,93	50,57	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000	190 177,17	62,76	2,91
		4260	Zakup energii	59 347	37 358,47	62,95	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 226 000	475 731,25	38,80	7,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	593,00	31,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000	296 015,55	45,06	4,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	533,10	35,54	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 515,44	50,22	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	4 429,79	55,37	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	417,85	8,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	4 697,00	26,09	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810	12 443,00	78,70	0,19
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	7 098,00	54,60	0,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 150,00	46,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390	1 382,27	99,44	0,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	1 135,32	20,27	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	516,67	20,67	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 500,19	50,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100 000	1 804 604,33	10,55	27,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 994 840	1 442 636,55	24,06	22,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 392	488 743,89	33,84	7,48
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 175 307	1 173 172,63	99,82	17,96
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	-
630			Turystyka	20 907	15 067,25	72,07	0,03
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 907</i>	<i>15 067,25</i>	<i>72,07</i>	<i>100,00</i>
	63095		Pozostała działalność	20 907	15 067,25	72,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 907	15 067,25	72,07	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 408	206 627,72	34,30	0,37
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>500 908</i>	<i>202 127,72</i>	<i>40,35</i>	<i>97,82</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101 500</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4,43</i>	<i>2,18</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 408	206 627,72	34,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 375,28	37,50	1,63
		4260	Zakup energii	7 400	3 638,03	49,16	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	44 401	8 370,99	18,85	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	88 069,55	54,36	42,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	1 220,00	10,17	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	4 862,00	50,12	2,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	168 000	72 668,80	43,26	35,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 807	10 806,75	21,27	5,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	7 192,32	35,96	3,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	1 665,00	12,24	0,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	259,00	25,90	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	4 500,00	6,82	2,18

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	0,00	-	-
70095		Pozostała działalność	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	536 000	220 099,52	41,06	0,39
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>536 000</i>	<i>220 099,52</i>	<i>41,06</i>	<i>100,00</i>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0,00	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	-	-
71015		Nadzór budowlany	446 000	220 099,52	49,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	39 125,28	51,59	17,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 564	97 656,59	43,68	44,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 814	20 813,50	99,99	9,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 665	24 205,89	49,74	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485	2 836,56	37,90	1,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	374,00	18,70	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 867	11 002,35	58,32	5,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	92,60	11,58	0,04
	4260	Zakup energii	5 767	863,04	14,97	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	42,50	12,01	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340	12 720,54	69,36	5,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 005,91	62,87	0,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	598,09	74,76	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	770	153,13	19,89	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 698,00	42,45	0,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282	4 760,00	75,77	2,16
	4480	Podatek od nieruchomości	860	661,00	76,86	0,30
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	900,00	45,00	0,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	590,54	23,62	0,27
750		Administracja publiczna	10 835 301	5 140 024,83	47,44	9,18
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 404 073</i>	<i>5 065 737,09</i>	<i>48,69</i>	<i>98,55</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>431 228</i>	<i>74 287,74</i>	<i>17,23</i>	<i>1,45</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	128 502,00	41,86	2,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	109 316,88	50,01	85,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010	16 506,84	50,01	12,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	2 678,28	49,97	2,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	-	-
75019		Rady powiatów	362 611	169 233,04	46,67	3,29

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 603	159 308,59	47,05	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357	4 064,10	39,24	2,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	390,40	13,01	0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 251	3 751,20	60,01	2,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	710,54	29,61	0,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 008,21	50,41	0,60
	75020	Starostwa powiatowe	9 828 920	4 671 865,43	47,53	90,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 413,11	49,69	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	3 538,40	39,76	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 700	2 353 759,08	44,97	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 904	356 903,16	99,99	7,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 678	381 202,89	45,51	8,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 230	57 573,48	42,26	1,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 216	45 138,00	57,71	0,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 530	10 846,60	19,19	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 432	406 687,52	48,16	8,71
	4260	Zakup energii	320 895	166 050,02	51,75	3,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	7 884,30	26,28	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 580,00	44,75	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	688 284	395 653,64	57,48	8,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 400	7 606,46	29,95	0,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	9 654,06	41,97	0,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	39 179,81	48,97	0,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	120,00	6,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	80,00	0,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 760	23 279,05	60,06	0,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	36 338	10 777,50	29,66	0,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 063	101 297,25	75,00	2,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	849,12	16,98	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	250	242,15	96,86	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425	425,00	100,00	0,01
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 433	139 716,24	50,00	2,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 590	39 261,16	54,84	0,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	8 640,36	57,60	0,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	23 219,33	38,70	0,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 728	62 263,16	24,93	1,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500	12 024,58	6,63	0,26
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 270	54 499,66	90,43	1,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	954,12	51,57	1,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 020	47 455,00	96,81	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	122,00	40,67	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	200	8,54	4,27	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 960,00	98,67	5,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	100,00	5,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 500	115 924,70	42,23	2,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 285,00	72,85	6,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 060	37 710,73	50,92	32,53
	4300	Zakup usług pozostałych	188 400	70 503,41	37,42	60,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	298,00	99,33	0,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	100,00	0,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	87,56	17,51	0,08
	75095	Pozostała działalność	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 816 100	3 037 403,43	52,22	5,43
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 803 792</i>	<i>3 025 095,44</i>	<i>52,12</i>	<i>99,59</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 308</i>	<i>12 307,99</i>	<i>99,99</i>	<i>0,41</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 000	3 031 492,06	52,40	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	222,82	74,27	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 000	169 431,78	51,50	5,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 640,63	46,67	0,58
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 600,01	47,52	1,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 857,23	87,30	0,26
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 887 940,81	48,09	62,28
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294 692	91 748,63	31,13	3,03

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000	325 173,37	99,44	10,73
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 100	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	9 377,05	49,35	0,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 241,28	41,38	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 655,00	95,69	0,25
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 622	180 621,28	99,99	5,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 281	65 672,89	46,48	2,17
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	157 592	86 306,74	54,77	2,85
	4270	Zakup usług remontowych	34 300	4 244,43	12,37	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	14 350,00	71,75	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	84 054,86	64,66	2,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 889,45	41,08	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 420,83	62,38	0,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 492,60	53,52	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	813,60	81,36	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	9,64	0,57	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492,80	99,99	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314	10 157,87	50,01	0,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	768,47	38,42	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 308	12 307,99	99,99	0,41
	75414	Obrona cywilna	3 500	2 154,08	61,55	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	154,08	77,04	7,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 000,00	86,96	92,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 200	1 437,96	7,49	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	1 359,96	11,15	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	78,00	7,80	5,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	8 400	2 319,33	27,61	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490	2 105,61	84,56	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	120,00	2,40	5,17

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	93,72	93,72	4,04
757			Obsługa długu publicznego	1 194 088	194 973,47	16,33	0,35
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 194 088</i>	<i>194 973,47</i>	<i>16,33</i>	<i>100,00</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 217	194 973,47	24,24	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 217	194 973,47	29,35	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	389 871	0,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	389 871	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	4 745 003	1 139 510,34	24,01	2,04
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 745 003</i>	<i>1 139 510,34</i>	<i>24,01</i>	<i>100,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 396 852	1 139 510,34	47,54	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 396 852	1 139 510,34	47,54	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 348 151	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	2 348 151	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	39 750 741	19 759 367,25	49,71	35,30
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>38 821 741</i>	<i>19 734 947,25</i>	<i>50,83</i>	<i>99,88</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>929 000</i>	<i>24 420,00</i>	<i>2,63</i>	<i>0,12</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 819 290	1 951 821,52	51,10	9,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 771	3 100,00	53,72	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 340	1 315 595,87	48,38	67,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 413	197 412,89	99,99	10,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 849	224 847,10	49,43	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900	30 854,58	42,91	1,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	1 169,00	39,63	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940	8 133,60	35,46	0,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	1 769,00	22,11	0,09
		4260	Zakup energii	73 405	46 602,88	63,49	2,39
		4270	Zakup usług remontowych	87 700	457,40	0,52	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	450,00	34,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 495	16 370,11	79,87	0,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761	1 667,06	60,38	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	963,30	87,57	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 587,31	51,20	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118	812,20	72,65	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 520	1 435,50	11,47	0,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 728	97 296,00	75,00	4,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	720,00	80,00	0,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	577,72	38,51	0,03
	80105	Przedszkola specjalne	932 395	454 993,76	48,80	2,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 613	612,00	37,94	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 899	297 912,72	45,35	65,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 103	43 102,69	99,99	9,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 470	52 263,32	48,18	11,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 212	7 499,64	43,57	1,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	3 179,93	41,84	0,70
	4220	Zakup środków żywności	38 720	10 408,34	26,88	2,29
	4260	Zakup energii	17 298	12 310,58	71,17	2,71
	4270	Zakup usług remontowych	280	200,00	71,43	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	210,00	42,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	5 817,81	55,41	1,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	401,73	26,78	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100	21 075,00	75,00	4,63
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	240 751	47 648,29	19,79	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 334	29 249,41	17,17	61,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 889	4 832,73	17,33	10,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525	679,63	15,02	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 542,24	10,28	3,24
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 342,28	35,62	11,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003	6 002,00	75,00	12,60
	80111	Gimnazja specjalne	2 431 345	1 274 324,31	52,41	6,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417	1 611,00	36,47	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 052	872 473,87	48,44	68,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 798	129 796,42	99,99	10,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 541	147 729,32	49,32	11,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 375	19 124,32	40,37	1,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825	7 453,98	58,12	0,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	512,62	34,17	0,04
	4260	Zakup energii	25 172	25 172,00	100,00	1,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 650	781,61	47,37	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 806,17	36,29	0,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,00	-	-

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	56,50	2,26	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 515	61 887,00	75,00	4,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	0,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 719,50	57,32	0,13
	80120	Licea ogólnokształcące	11 554 573	5 570 529,89	48,21	28,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 930	428 750,42	33,19	7,70
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 428	305 541,36	49,65	5,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 093	4 695,74	29,18	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 557	2 945 098,94	48,86	52,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 517	460 515,37	99,99	8,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 120	479 293,44	48,55	8,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 862	68 177,43	41,86	1,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 790	5 496,00	21,31	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 482	51 622,87	52,96	0,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780	0,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	4 372,40	34,16	0,08
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	496 910	375 565,00	75,58	6,74
	4270	Zakup usług remontowych	71 287	18 956,22	26,59	0,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	3 286,00	31,30	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	96 305	48 982,87	50,86	0,88
	4307	Zakup usług pozostałych	8 670	512,20	5,91	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 321	2 519,82	39,86	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 876,47	69,50	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 344	4 338,42	26,54	0,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 554	6 972,66	47,91	0,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 950	30 703,12	78,83	0,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 818	1 473,50	38,59	0,03
	4437	Różne opłaty i składki	750	445,00	59,33	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 534	280 151,00	75,00	5,03

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 420	5 105,00	54,19	0,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 220	4 374,16	60,58	0,08
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 319	7 284,48	70,59	0,13
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 596	20 516,00	3,06	0,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404	3 904,00	46,45	0,07
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	294 715	117 757,91	39,96	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 042	76 219,53	35,78	64,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 496	9 495,72	99,99	8,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491	11 571,19	33,55	9,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473	1 284,62	23,47	1,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	824,51	48,50	0,70
	4260	Zakup energii	18 208	11 373,26	62,46	9,66
	4270	Zakup usług remontowych	300	250,00	83,33	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 088,99	36,30	0,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	434,32	86,86	0,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	449,77	74,96	0,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 326	4 744,00	74,99	4,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	22,00	4,40	0,02
	80123	Licea profilowane	578 622	284 932,35	49,24	1,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 969	200 886,54	45,15	70,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 131	46 131,00	100,00	16,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 487	32 591,19	43,17	11,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 035	5 323,62	44,23	1,87
	80130	Szkoły zawodowe	14 887 181	7 433 072,24	49,93	37,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 040	144 212,00	29,37	1,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 951	56 719,43	41,12	0,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 437 663	4 472 730,40	47,39	60,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 378	689 373,91	99,99	9,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 225	740 710,89	46,93	9,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 079	95 749,13	37,83	1,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	6 833,00	32,69	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900	21 417,85	39,74	0,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 780	173 247,13	64,94	2,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 750	58 540,91	72,50	0,79
	4260	Zakup energii	500 889	331 499,76	66,18	4,46
	4270	Zakup usług remontowych	194 729	33 406,16	17,16	0,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 660	2 388,00	12,80	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	204 653	115 507,03	56,44	1,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 014	10 416,56	52,05	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600	7 224,11	68,15	0,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 917	8 964,62	35,98	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 281	9 388,71	46,29	0,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 288	1 152,44	35,05	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	14 201	3 037,00	21,39	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 477	424 260,00	75,03	5,71
	4480	Podatek od nieruchomości	1 075	1 075,00	100,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800	7 284,50	49,22	0,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	5 375,25	51,19	0,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 931	12 558,45	54,77	0,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 713 926	965 697,27	56,34	4,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386	1 241,47	36,66	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 839	657 353,15	52,64	68,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 339	96 338,61	99,99	9,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 632	112 930,66	54,13	11,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 105	14 160,22	42,77	1,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	1 384,89	24,30	0,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	7,00	0,70	0,00
	4260	Zakup energii	29 905	25 618,21	85,67	2,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	700,00	53,85	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	45,00	7,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 495,06	34,58	0,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470	51 353,00	75,00	5,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	70,00	7,00	0,01

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 883 500	1 438 655,22	49,89	7,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310	1 437,16	10,04	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 223	724 132,22	47,32	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 802	119 801,25	99,99	8,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 973	132 447,45	46,97	9,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 751	15 175,41	33,17	1,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	129 875,36	49,95	9,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 385	80 217,39	45,74	5,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	1 255,11	27,89	0,09
		4260	Zakup energii	130 821	90 645,80	69,29	6,30
		4270	Zakup usług remontowych	99 169	12 555,26	12,66	0,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	835,00	23,86	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 796	64 393,77	63,89	4,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	443,82	22,19	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	599,61	59,96	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	998,65	24,97	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 054	1 242,56	24,59	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	408,00	3,89	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 716	59 037,00	75,00	4,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 068,00	41,36	0,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	119,00	2,38	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	967,40	96,74	0,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 204	73 297,96	35,04	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 972	34 080,20	33,75	46,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040	381,12	18,68	0,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 192	38 836,64	36,57	52,98
	80195		Pozostała działalność	205 239	146 636,53	71,45	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643	2 641,53	99,94	1,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	403,13	95,76	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	58,85	84,07	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 934,59	32,90	3,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 769,68	57,70	3,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 105	132 828,75	75,00	90,58
851			Ochrona zdrowia	2 947 189	1 649 261,72	55,96	2,95
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 937 189</i>	<i>1 649 261,72</i>	<i>56,15</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85111		Szpitala ogólne	69 000	16 305,30	23,63	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	16 305,30	27,64	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0,00	-	-
85149		Program polityki zdrowotnej	51 750	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750	0,00	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 550	1 612 956,42	57,61	97,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 616	2 808,00	50,00	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 793 934	1 610 148,42	57,63	99,83
85195		Pozostała działalność	26 889	20 000,00	74,38	1,21
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 100	9 100,00	100,00	45,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900	10 900,00	68,55	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	25 599 633	12 327 634,02	48,16	22,03
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 917 633</i>	<i>12 295 304,02</i>	<i>51,41</i>	<i>99,74</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 682 000</i>	<i>32 330,00</i>	<i>1,92</i>	<i>0,26</i>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 525 848	1 450 550,54	32,05	11,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 059	104 056,19	35,51	7,17
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000	42 698,00	37,45	2,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 560	104 280,00	50,00	7,19
	3110	Świadczenia społeczne	146 683	48 278,15	32,91	3,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 620	600 403,65	47,29	41,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 647	96 645,98	99,99	6,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 171	104 165,46	48,41	7,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 442	15 369,90	45,96	1,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055	700,00	17,26	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 248	27 432,12	55,70	1,89
	4220	Zakup środków żywności	147 037	71 488,90	48,62	4,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 200	3 037,87	29,78	0,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	1 270,54	17,65	0,09
	4260	Zakup energii	171 259	106 080,11	61,94	7,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	819,70	10,93	0,06

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	595,00	14,88	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100	26 659,09	83,05	1,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720	1 183,17	43,50	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	422,69	52,84	0,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	2 579,04	34,39	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 624,12	108,27	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 100	242,50	3,98	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 287	51 824,50	79,38	3,57
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 924,75	54,99	0,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	460,00	30,67	0,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	582,97	23,32	0,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 260	3 396,14	46,78	0,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000	32 330,00	3,38	2,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	18 326 196	9 492 412,59	51,80	77,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 376 652	683 807,97	49,67	7,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 366	14 962,61	37,07	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405 274	4 037 254,53	48,03	42,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 315	601 312,21	99,99	6,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 633	754 045,67	55,38	7,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 282	106 769,53	43,89	1,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300	17 349,88	37,47	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 453	564 740,24	44,21	5,95
	4220	Zakup środków żywności	1 362 257	671 545,98	49,30	7,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 000	67 589,88	47,94	0,71
	4260	Zakup energii	1 031 596	669 593,91	64,91	7,05
	4270	Zakup usług remontowych	724 978	240 184,45	33,13	2,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 446	14 842,20	43,09	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	883 661	583 466,30	66,03	6,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 867	2 395,76	34,89	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 400	12 956,79	53,10	0,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000	13 723,86	32,68	0,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	3 319,89	29,64	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 700	5 429,10	29,03	0,06

	4430	Różne opłaty i składki	32 512	21 187,28	65,17	0,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	431 392	324 200,97	75,15	3,42
	4480	Podatek od nieruchomości	25 144	15 131,00	60,18	0,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274	182,00	66,42	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421	2 415,60	99,78	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000	18 925,00	44,01	0,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 300	2 336,83	25,13	0,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 200	21 439,98	70,99	0,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 573	21 303,17	40,52	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0,00	-	-
85204		Rodziny zastępcze	2 055 262	1 013 966,50	49,34	8,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 082	42 249,40	42,64	4,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 320	895 848,30	50,21	88,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 187	9 834,54	57,22	0,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953	1 575,84	53,36	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 520	64 320,00	53,37	6,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200	138,42	0,65	0,01
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	9 000,00	50,00	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500,00	75,00	16,67
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	541 688	286 558,22	52,90	2,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 060	177 896,58	49,96	62,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 257	23 256,77	99,99	8,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 317	33 810,13	56,05	11,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 441	5 193,81	55,01	1,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	5 100,00	59,30	1,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945	10 791,88	51,52	3,77
	4260	Zakup energii	15 118	7 303,17	48,31	2,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 100	1 011,26	11,11	0,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775	560,00	72,26	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 843	5 209,04	89,15	1,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	216,00	33,33	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340	1 058,49	31,69	0,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	1 125,02	25,57	0,39
	4430	Różne opłaty i składki	91	52,50	57,69	0,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 564	9 423,00	75,00	3,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	2 547,32	96,49	0,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 549	1 003,33	64,77	0,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	999,92	14,28	0,35
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 632	68 362,17	57,14	0,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 676	30 877,85	49,27	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882	3 881,18	99,98	5,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860	5 351,74	54,28	7,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536	818,38	53,28	1,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 156	11 440,00	51,63	16,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	375,56	37,56	0,55
	4260	Zakup energii *	0,00	6 803,68	-	9,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	230,00	76,67	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 420,38	40,34	3,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	356,94	44,62	0,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 094,12	64,36	1,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	754,17	75,42	1,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	50,15	5,02	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 722	2 042,00	75,02	2,99
	4480	Podatek od nieruchomości *	0,00	101,25	-	0,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 225,00	30,63	1,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	200,67	40,13	0,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	339,10	67,82	0,50
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 735	580,00	12,25	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 958	580,00	19,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777	0,00	-	-
85295		Pozostała działalność	8 272	6 204,00	75,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272	6 204,00	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 303 349	2 062 073,99	47,92	3,68
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 198 849</i>	<i>2 049 037,71</i>	<i>48,80</i>	<i>99,37</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>104 500</i>	<i>13 036,28</i>	<i>12,47</i>	<i>0,63</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	64 938,00	50,00	3,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	3 288,00	50,00	5,06

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	61 650,00	50,00	94,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	72 907,29	48,60	3,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539	317,21	58,85	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	51,44	59,13	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	25 120,00	50,92	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 026	10 125,00	40,46	13,89
		4260	Zakup energii	2 364	1 601,30	67,74	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420	30 454,46	48,02	41,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	978,96	44,50	1,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 098,22	52,30	1,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	1 986,71	76,41	2,72
		4480	Podatek od nieruchomości	334	172,50	51,65	0,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	501,66	50,17	0,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	499,83	49,98	0,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 321 078	1 175 636,92	50,65	57,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 110,43	55,52	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 409	754 267,48	47,91	64,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 662	103 661,69	99,99	8,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 628	113 924,79	44,39	9,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 020	16 771,42	40,89	1,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321	15 259,77	48,72	1,30
		4260	Zakup energii	76 750	43 925,10	57,23	3,74
		4270	Zakup usług remontowych	52 472	42 378,02	80,76	3,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039	574,00	11,39	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 831	7 229,43	66,75	0,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	3 909,94	46,55	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028	512,40	49,84	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 600	6 633,40	30,71	0,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	394,90	27,42	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 984	271,50	9,10	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 055	48 462,45	71,21	4,12
		4480	Podatek od nieruchomości	9 842	5 213,00	52,97	0,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137	1 137,20	100,02	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 000,00	50,00	0,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-	-
85395		Pozostała działalność	1 702 395	748 591,78	43,97	36,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	1 500,00	15,00	0,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 246	165 212,83	47,44	22,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 055	24 660,29	52,41	3,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 948	12 948,28	100,01	1,73
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 285	2 284,99	99,99	0,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970	31 327,03	41,79	4,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795	4 736,46	53,85	0,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 844	4 603,61	38,87	0,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 378	683,77	49,62	0,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	461 039	212 109,10	46,01	28,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 874	16 575,82	50,42	2,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 075	69 090,47	56,14	9,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	5 984,75	72,11	0,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 613	0,00	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387	0,00	-	-
	4267	Zakup energii	2 713	0,00	-	-
	4269	Zakup energii	311	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	433 926	179 339,82	41,33	23,96
	4309	Zakup usług pozostałych	24 193	9 196,64	38,01	1,23
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	807	75,86	9,40	0,01
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	93	13,39	14,40	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448	209,27	46,71	0,03
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52	36,93	71,02	-
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1794	0,00	-	-
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	206	0,00	-	-
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 792	1 880,63	13,64	0,25
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 583	331,87	20,96	0,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 076	113,66	10,56	0,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	124	20,06	16,18	-
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 949	2 465,89	62,44	0,33
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261	154,08	59,03	0,02
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 635	0,00	0,00	-

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	123	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	2 580,83	10,12	0,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	455,45	10,12	0,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 868	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	632	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 275 539	3 466 708,41	26,11	6,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 800 779</i>	<i>3 401 169,44</i>	<i>50,01</i>	<i>98,11</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 474 760</i>	<i>65 538,97</i>	<i>1,01</i>	<i>1,89</i>
85401		Świetlice szkolne	533 057	268 451,14	50,36	7,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684	139,00	20,32	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 301	157 655,33	51,64	58,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896	22 895,71	99,99	8,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 921	26 953,69	49,99	10,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 052	3 892,17	48,34	1,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703	3 691,73	38,05	1,38
	4220	Zakup środków żywności	81 835	27 866,88	34,05	10,38
	4260	Zakup energii	26 678	10 421,67	39,06	3,88
	4270	Zakup usług remontowych	600	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	626,20	48,17	0,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	572,82	57,28	0,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145	144,94	99,96	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 122	13 591,00	75,00	5,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 304 284	973 353,02	11,72	28,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 283	950,85	28,96	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 831	524 784,50	46,00	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 492	91 491,12	99,99	9,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 910	94 676,12	49,33	9,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 881	13 629,86	47,19	1,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500	74 125,63	72,32	7,62
	4220	Zakup środków żywności	70 500	30 600,89	43,41	3,14
	4260	Zakup energii	50 492	17 297,18	34,26	1,78
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	5 300,62	55,80	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	120,00	13,64	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	102 216	58 971,64	57,69	6,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	362,34	60,39	0,04

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 115	579,69	51,99	0,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 488	347,95	9,98	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 753	601,63	21,85	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	2 000,00	37,74	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 510	48 383,00	75,00	4,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973	590,00	60,64	0,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	0,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	8 540,00	7,63	0,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 704	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 056	0,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 933	543 438,88	48,48	15,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 373	362 244,74	45,15	66,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 916	53 915,61	99,99	9,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	55 423,59	42,31	10,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	7 472,00	35,58	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	171,00	14,25	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 409,45	77,72	0,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	317,92	6,36	0,06
		4260	Zakup energii	14 690	11 256,76	76,63	2,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	2 143,06	56,40	0,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 475,00	54,63	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	21 544	4 825,68	22,40	0,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	294,00	50,00	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 642	1 010,13	38,23	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	198,50	49,63	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	300	78,50	26,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 124	37 593,00	75,00	6,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056	368,00	34,85	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	306,70	47,18	0,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650	1 935,24	73,03	0,36

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	446 487	251 561,60	56,34	7,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 267	159 412,72	53,81	63,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 764	21 763,58	99,99	8,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	27 105,94	56,47	10,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	3 979,10	51,68	1,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	500,00	35,71	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 685,10	74,28	2,66
	4260	Zakup energii	8 300	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 551	13 012,76	66,56	5,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	256,00	32,00	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	396,07	49,51	0,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	955,45	21,23	0,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	562,98	43,31	0,22
	4430	Różne opłaty i składki	162	10,00	6,17	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 693	15 520,00	75,00	6,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	624,90	78,11	0,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	777,00	77,70	0,31
85410		Internaty i bursy szkolne	2 574 202	1 360 676,07	52,86	39,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 520	177 559,32	36,87	13,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 148	9 286,09	43,91	0,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 250	407 466,76	46,71	29,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 333	66 331,69	99,99	4,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 123	67 557,16	45,00	4,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 117	9 726,48	40,33	0,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	15 350,00	69,14	1,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800	83 862,10	67,20	6,16
	4220	Zakup środków żywności	197 700	102 395,67	51,79	7,53
	4260	Zakup energii	359 318	250 987,00	69,85	18,45
	4270	Zakup usług remontowych	55 830	21 360,31	38,26	1,57
	4300	Zakup usług pozostałych	71 732	50 112,16	69,86	3,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	2 700,00	81,82	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	647,07	21,57	0,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	959,98	32,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 831	35 124,00	75,00	2,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	457,00	35,15	0,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	306,00	61,20	0,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	1 488,31	67,65	0,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	56 998,97	99,99	4,19
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 000	10 000,00	5,21	0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	46 100	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	7 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 109	10 000,00	12,48	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	13 598,00	51,82	0,39
	3240	Stypendia dla uczniów	26 240	13 598,00	51,82	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 954	4 843,20	20,22	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 771	4 058,20	52,22	83,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 183	785,00	4,85	16,21
85495		Pozostała działalność	54 382	40 786,50	75,00	1,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 382	40 786,50	75,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 183	45 028,28	2,39	0,08
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>334 623</i>	<i>45 028,28</i>	<i>13,46</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 548 560</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 883 183	45 028,28	2,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	330 623	45 028,28	13,62	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 207	0,00	-	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 353	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 970	89 408,10	47,57	0,16
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>187 970</i>	<i>89 408,10</i>	<i>47,57</i>	<i>100,00</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 500	44 173,10	36,66	49,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 670	3 000,00	39,11	6,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	7 262,00	69,16	16,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 830	10 247,76	51,68	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	23 585,00	28,76	53,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	78,34	26,11	0,18
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00	10,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	9 235,00	50,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0,00	-	-
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	44 000	36 000,00	81,82	40,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	9 000,00	75,00	25,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	27 000,00	84,38	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 152 680	78 673,42	6,83	0,14
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>86 680</i>	<i>53 337,21</i>	<i>61,53</i>	<i>67,80</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 066 000</i>	<i>25 336,21</i>	<i>2,38</i>	<i>32,20</i>
	92601		Obiekty sportowe	1 066 000	25 336,21	2,38	32,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000	25 336,21	2,38	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 680	53 337,21	61,53	67,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	26 735,24	70,36	50,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00	5,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 000,00	75,00	11,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	355,00	5,14	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380	8 740,65	65,33	16,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	8 506,32	49,46	15,95
			Ogółem	142 081 250	55 968 248,42	39,39	100,00
			z tego:				
			wydatki bieżące ogółem	103 956 855	50 807 333,83	48,87	90,78
			wydatki majątkowe ogółem	38 124 395	5 160 914,59	13,54	9,22

* Plan (dotyczy rozdziału 85220) został uwzględniony w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2010 roku, gdyż jednostka dokonała Decyzją Dyrektora Nr 1/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zmian w swoim planie finansowym (zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 200/541/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie do dokonywania w 2010 roku zmian w planie finansowym jednostki).

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 807	90 485,00	61,64
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>146 807</i>	<i>90 485,00</i>	<i>61,64</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 807	90 485,00	61,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 807	90 485,00	61,64
710			Działalność usługowa	536 000	241 400,00	45,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>536 000</i>	<i>241 400,00</i>	<i>45,04</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	446 000	241 400,00	54,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000	241 400,00	54,13
750			Administracja publiczna	325 000	142 871,66	43,96

	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	325 000	142 871,66	43,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	128 502,00	41,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	128 502,00	41,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	14 369,66	79,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	14 369,66	79,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 785 000	3 448 000,00	59,60
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	5 772 692	3 435 692,00	59,52
			<i>dochody majątkowe</i>	12 308	12 308,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 000	3 448 000,00	59,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 772 692	3 435 692,00	59,52
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 308	12 308,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 799 550	1 643 235,00	58,70
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	2 799 550	1 643 235,00	58,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 550	1 643 235,00	58,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 799 550	1 643 235,00	58,70
852			Pomoc społeczna	18 000,00	9 000,00	50,00
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	18 000,00	9 000,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	9 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	9 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	75 000,00	50,00
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	150 000	75 000,00	50,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	75 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	75 000,00	50,00
Ogółem				9 780 357	5 649 991,66	57,77
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>9 768 049</i>	<i>5 637 683,66</i>	<i>57,72</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>12 308</i>	<i>12 308,00</i>	<i>100,00</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 807	56 661,09	38,60
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 807</i>	<i>56 661,09</i>	<i>38,60</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 807	56 661,09	38,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 375,28	37,50
		4260	Zakup energii	3 000	891,56	29,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	30 446,91	42,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 479,00	29,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1968,37	39,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 807	10 806,75	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 399,22	63,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 035,00	10,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	259,00	25,90
710			Działalność usługowa	536 000	220 099,52	41,06
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>536 000</i>	<i>220 099,52</i>	<i>41,06</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	446 000	220 099,52	49,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	39 125,28	51,59
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 564	97 656,59	43,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 814	20 813,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 665	24 205,89	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485	2 836,56	37,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	374,00	18,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 867	11 002,35	58,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	92,60	11,58

		4260	Zakup energii	5 767	863,04	14,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	42,50	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340	12 720,54	69,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 005,91	62,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	598,09	74,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	153,13	19,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 698,00	42,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282	4 760,00	75,77
		4480	Podatek od nieruchomości	860	661,00	76,86
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000	900,00	45,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	590,54	23,62
750			Administracja publiczna	325 000	142 871,66	43,96
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>142 871,66</i>	<i>43,96</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	128 502,00	41,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	109 316,88	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010	16 506,84	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	2 678,28	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	14 369,66	79,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	954,12	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850	10 285,00	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	122,00	40,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200	8,54	4,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 785 000	3 031 492,06	52,40
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 772 692</i>	<i>3 019 184,07</i>	<i>52,30</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 308</i>	<i>12 307,99</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 000	3 031 492,06	52,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	222,82	74,27

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 000	169 431,78	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 640,63	46,67
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 600,01	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 857,23	87,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 887 940,81	48,09
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294 692	91 748,63	31,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000	325 173,37	99,44
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 100	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	9 377,05	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 241,28	41,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 655,00	95,69
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 622	180 621,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 281	65 672,89	46,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	157 592	86 306,74	54,77
		4270	Zakup usług remontowych	34 300	4 244,43	12,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	14 350,00	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	84 054,86	64,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 889,45	41,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 420,83	62,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 492,60	53,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	813,60	81,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	9,64	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492,80	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	20 314	10 157,87	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	768,47	38,42

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 308	12 307,99	99,99
851			Ochrona zdrowia	2 799 550	1 612 956,42	57,61
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 799 550</i>	<i>1 612 956,42</i>	<i>57,61</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 799 550	1 612 956,42	57,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 616	2 808,00	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 793 934	1 610 148,42	57,63
852			Pomoc społeczna	18 000	9 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	9 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	72 907,29	48,60
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>72 907,29</i>	<i>48,60</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	72 907,29	48,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539	317,21	58,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	51,44	59,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	25 120,00	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 026	10 125,00	40,46
		4260	Zakup energii	2 364	1 601,30	67,74
		4300	Zakup usług pozostałych	63 420	30 454,46	48,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	978,96	44,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 098,22	52,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600	1 986,71	76,41
		4480	Podatek od nieruchomości	334	172,50	51,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	501,66	50,17

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	499,83	49,98
Ogółem				9 780 357	5 145 988,04	52,62
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>9 768 049</i>	<i>5 133 680,05</i>	<i>52,56</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>12 308</i>	<i>12 307,99</i>	<i>99,99</i>

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Należności
Dział	Rozdz.	§					
Przychody							
710			Działalność usługowa	570 000	297 942,98	52,27	6 673,57
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	570 000	297 942,98	52,27	6 673,57
		0830	Wpływy z usług	560 000	292 968,22	52,32	6 673,57
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	4 502,76	45,03	0,00
			Inne zwiększenia	0	472,00	-	0,00
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				253 622	253 622,05	100,01	0,00
Ogółem				823 622	551 565,03	66,97	6 673,57

Koszty i inne obciążenia							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	823 622	157 081,16	19,07	34 475,67
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	823 622	157 081,16	19,07	34 475,67
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000	0,00	-	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	114 000	59 584,00	52,27	31 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 847	27 461,75	25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 774	4 693,50	25,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689	672,25	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	24 269,43	24,27	1 564,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	427,00	2,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 312	4 171,33	1,92	670,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	20 416,65	40,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 210,00	41,40	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	5 614,56	28,07	310,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	3 560,69	8,90	262,30
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	0,00	-	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0	394 483,87	-	0,00
Ogółem				823 622	551 565,03	66,97	34 475,67

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		24 539 232	3 735 984,77	15,22
	60014	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swaróżyn - Godziszewo) - etap I *	3 285 067	1 925 310,44	58,61
	60014	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I *	4 154 165	6 070,00	0,15
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap II *	2 500 000	14 640,00	0,59
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie" *	10 900 000	4 050,00	0,04
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie - projekt techniczny	100 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (2866G) - projekt techniczny	60 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja ulicy Nowowiejskiej w Tczewie (2851G) – projekt techniczny	100 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2808G Turze-Małżewo- Swaróżyn	325 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul.1 Maja w Tczewie (2846 G) *	2 120 000	1 783 474,33	84,13
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w Gorzędzieju w drodze powiatowej nr 2810G - etap II *	300 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika z Nicponii do Tymawy w drodze powiatowej nr 2823G Nicponia-Jażwiska-Opalenie	125 000	0,00	-

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych pod drogą powiatową nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin	550 000	2 440,00	0,44
700			Gospodarka mieszkaniowa		101 500	4 500,00	4,43
	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Tczewskiego, przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie	66 000	4 500,00	6,82
	70005	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup nieruchomości, położonej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 123	35 500	0,00	-
750			Administracja publiczna		431 228	74 287,74	17,23
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie	249 728	62 263,16	24,93
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kserokopiarek - 3 sztuki	15 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzenia do monitoringu sieci komputerowej "monitoring sieci komputerowej"	9 000	6 025,58	66,95
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego	100 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup portalu internetowego	21 500	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup szafy serwerowej	6 000	5 999,00	99,98
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwera plików do bieżącej obsługi urzędu wraz z oprogramowaniem	30 000	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 308	12 307,99	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup pieca ogrzewającego budynek mieszkalno-gospodarczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	12 308	12 307,99	99,99
801			Oświata i wychowanie		929 000	24 420,00	2,63
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową ze skocznią w dal	175 000	8 560,00	4,89
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa platformy windowej dla osób niepełnosprawnych	85 596	11 956,00	13,97
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana nawierzchni z podłożem w hali sportowej II LO w Tczewie	300 000	0,00	-
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Adaptacja poddasza dla potrzeb edukacyjnych	110 000	0,00	-

	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki	3 904	3 904,00	100,00
	80120	6060	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Zakup kserokopiarki	4 500	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie *	210 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego (parking)	40 000	0,00	-
852			Pomoc społeczna		1 682 000	32 330,00	1,92
	85201	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych *	956 000	32 330,00	3,38
	85201	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup nieruchomości dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej *	660 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Rozbudowa budynku DPS poprzez poszerzenie pokoju	40 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup wanny łazienkowej (rehabilitacyjnej)	6 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralko-wirówki	20 000	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 500	13 036,28	12,47
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie dwóch pomieszczeń biurowych dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	10 000	10 000,00	100,00
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie izolacji pionowej w części południowej budynku	10 000	0,00	-
	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup sprzętu i oprogramowania do wizualizacji Centrum Aktywizacji Zawodowej	30 000	0,00	-
	85395	6057, 6059	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, poszerzenie drzwi do sal warsztatowych)	30 000	3 036,28	10,12
	85395	6067, 6069	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup radiowęzła dla ZSP w Gniewie	24 500	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 474 760	65 538,97	1,01
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Utworzenie kuchni w SOSW w Pelplinie	100 000	8 540,00	8,54
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Nowe zasilanie elektroenergetyczne w SOSW w Tczewie	12 000	0,00	-
	85403	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie *	6 305 760	0,00	-

	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup pralki przemysłowej	15 000	14 999,00	99,99
	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup robota kuchennego z oprzyrządowaniem	7 000	6 999,99	99,99
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	20 000	19 999,98	99,99
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pralki przemysłowej do pralni internackiej	15 000	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 548 560	0,00	-
	90019	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie *	1 548 560	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport		1 066 000	25 336,21	2,38
	92601	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Moje Boisko - ORLIK 2012	1 066 000	25 336,21	2,38
Ogółem					36 889 088	3 987 741,96	10,81

* zadania ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, dotyczącym limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		1 226 000	475 731,25	38,80
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 000	2 751,80	7,64
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	150 000	110 467,45	73,64
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Położenie dywanika asfaltowego na całkowicie zniszczonych odcinkach dróg (z podbudową)	305 000	294 882,27	96,68
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (grysem i emulsją)	100 000	40 007,46	40,01
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni chodników	220 000	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	43 000	22 742,27	52,89
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	52 000	4 880,00	9,38
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Wymiana czterech odcinków pomostu jezdni na zabytkowych przęsłach oraz naprawa czterech dylatacji dotyczących mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	320 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		44 401	8 370,99	18,85
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa	39 401	8 370,99	21,25
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa dachu budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 18 w Tczewie, stanowiącego przedmiot własności Powiatu Tczewskiego	5 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		33 000	8 274,70	25,07
	75019	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	390,40	13,01

	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	7 884,30	26,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 300	4 244,43	12,37
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 900	3 963,83	12,83
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	2 400	122,00	5,08
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	1 000	158,60	15,86
801			Oświata i wychowanie		456 415	67 306,65	14,75
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i pomieszczeń przyległych w prawym skrzydle szkoły	85 000	0,00	-
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	457,40	22,87
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	500	0,00	-
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe drobne naprawy	200	0,00	-
	80105	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	200	200,00	100,00
	80105	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe, drobne naprawy	80	0,00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	300	219,60	73,20
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	100	0,00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe, drobne naprawy	50	0,00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 200	562,01	46,83
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	1 968,21	65,61
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	20 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pomieszczeń kotłowni	5 000	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana oświetlenia w świetlicy	3 000	0,00	-

80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	2 147,86	42,96
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana posadzki w pomieszczeniu administracji i księgowości	2 000	0,00	-
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Nadbudowa studzienek kanalizacyjnych	4 000	0,00	-
80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa oświetlenia na hali sportowej	6 688	0,00	-
80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 599	200,00	7,70
80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klas 20 i 22 (w tym docieplenie stropu/sufitu)	15 000	14 640,15	97,60
80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont holu	5 000	0,00	-
80121	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	250	250,00	100,00
80121	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano-montażowe	50	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 000	3 376,75	42,21
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Położenie tarkietu w szkole	51 599	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana okien, oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	53 230	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont dwóch sanitariatów męskich	6 154	6 153,97	99,99
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin podłóg sal lekcyjnych, biblioteka, wymiana rynien, łączniki	20 000	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Naprawa dachu	5 000	4 952,00	99,04
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	4 500	1 464,00	32,53
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont podłogi w gabinecie dyrektora	1 846	0,00	-
80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	79,30	2,64
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont portierni szkolnej	5 000	4 997,99	99,96

	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Naprawa dachu nad mieszkaniami służbowymi	2 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące naprawy, naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego	7 000	2 718,65	38,84
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące malowanie toalet na I piętrze szkoły	2 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa stropu w piwnicy budynku szkoły	8 634	8 633,82	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły	3 766	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 029,68	51,48
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	5 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana blatów ławek uczniowskich	5 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remonty bieżące	1 000	0,00	-
	80134	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 200	700,00	58,33
	80134	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	100	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Malowanie pomieszczeń ZKZ	15 000	12 555,26	83,70
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Prace remontowe budynku	15 000	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont dachu na budynku	41 768	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa i malowanie korytarza głównego	27 401	0,00	-
852			Pomoc społeczna		761 729	242 015,41	31,77
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	819,70	27,32
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	0,00	-
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Malowanie pomieszczeń w placówce	3 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	47 852	36 785,62	76,87
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym *	37 189	9 028,00	24,28
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont hydroforni	1 819	1 819,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie osłony zabezpieczającej na tarasie	15 960	15 959,93	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe malowanie pomieszczeń mieszkalnych	25 201	0,00	-

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych i instalacji odgromowej	6 176	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Położenie terakoty w terapii zajęciowej	2 844	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana podłóg	22 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	43 000	10 786,70	25,09
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont klatki schodowej	57 310	57 310,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Odgrzybianie i usprawnienie wentylacji	8 723	8 197,21	93,97
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	41 000	27 816,98	67,85
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont posadzki korytarza poddasza	50 000	27 586,42	55,17
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana pokrycia dachu	150 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 404	10 494,94	68,13
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont komina kotłowni na terenie kompleksu głównego	15 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	65 000	30 614,13	47,10
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont ogrodzenia betonowego i metalowego	9 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana rynien dachowych i montaż śniegołapów	8 500	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi łazienkowych I piętro	6 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	40 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Położenie chodników z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym	15 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont dźwigu osobowego **	31 030	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa centrali telefonicznej **	3 000	0,00	-

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana kotła gazowego **	6 121	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	3 635,52	36,36
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont posadzek w pomieszczeniach	12 000	150,00	1,25
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	323,30	16,17
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Konserwacja pieca c.o., alarmu	1 500	687,96	45,86
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi budowlano - montażowe	5 600	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 472	42 378,02	80,76
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	283,82	8,11
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	1 300	812,64	62,51
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000	13 883,60	99,17
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników c.o.	9 500	3 225,00	33,95
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Przełożenie instalacji elektryczno-telefonicznej dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	8 000	8 000,00	100,00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana okien w pomieszczeniach 112-113 dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	12 000	12 000,00	100,00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usunięcie szkody w pomieszczeniach 201,202,203,204	4 172	4 172,96	100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 230	28 803,99	41,01
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	550	0,00	-
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	50	0,00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300	1 781,90	77,47
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	200	0,00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Przeglądy i naprawa samochodów	5 000	2 316,72	46,33

85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 202,00	60,10
85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	800	123,06	15,38
85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Konserwacja kotłowni, alarmu	3 000	2 020,00	67,33
85407	4270	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	0,00	-
85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont klatki schodowej prowadzącej do wynajmowanych mieszkań	10 000	9 998,78	99,99
85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Roboty dekarские na dachu garaży	6 000	5 997,19	99,95
85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Naprawy bieżące sprzętu pralniczego, kuchennego, komputerowego	4 000	2 329,34	58,23
85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty malarskie pomieszczeń kuchni i sanitarnych	3 000	3 000,00	100,00
85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 000	35,00	0,88
85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont łazienek	28 830	0,00	-
Ogółem ***				2 678 547	877 125,44	32,75

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 29.06.2010r., gdyż jednostki dokonały zmian w swoich planach finansowych (zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 200/542/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej do dokonywania w 2010 roku zmian w planie finansowym jednostki, zmienionym uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 206/555/10 z dnia 8 kwietnia 2010 roku). Zmiana została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2010 roku.

** planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 200/542/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej do dokonywania w 2010 roku zmian w planie finansowym jednostki, zmienionym uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 206/555/10 z dnia 8 kwietnia 2010 roku). Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2010 roku.

***planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 20.151 zł od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 29.06.2010r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 200/542/10 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej do dokonywania w 2010 roku zmian w planie finansowym jednostki, zmienionym uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 206/555/10 z dnia 8 kwietnia 2010 roku). Zmiana została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2010 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	19 858,30	11 253,90
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	200 759,08	188 858,58
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	6 225,35	2 938,69
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	507 526,97	507 526,97
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	53,77	53,77
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	4,82	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	255 972,00	243 468,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	9 420,24	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	11 462,01	6 000,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	14 404,70	13 697,70
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	756,00	0,00
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 035,27	6 035,27
7.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	153,50	153,50
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	4 253,50	118,50
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	640,00	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	15 064,71	11 063,10
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	17 867,21	8 811,21
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	17 751,35	0,00
11.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	1 902,91	1 902,91
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	14 226,74	14 226,74
13.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	16 782,15	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyřebach	852	85202	10 030,41	0,00
Ogółem		x	x	1 131 150,99	1 016 108,84

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	48 292,53	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	8 120,83	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	2 566,97	319,50
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	109,91	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	330 227,38	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	4 322,96	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80195	1 855,37	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85201	219,68	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	7 572,42	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85395	296,59	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	889,44	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	11 248,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	5 259,00	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	143,06	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	103 568,21	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	51 919,56	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	20 893,55	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	49 532,36	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80121	5 889,37	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	52 205,44	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	7 856,48	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	29 931,27	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	44 167,31	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	19 625,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	4 040,76	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	11 226,05	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	98 990,48	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	71 147,65	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	28 888,84	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	14 313,01	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	39 225,63	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	3 778,25	0,00

11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	59 276,90	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	15 223,57	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	103 890,78	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	23 869,01	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	18 008,81	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	60 045,10	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	2 662,00	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	45 886,30	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	61 674,98	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	2 024,15	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	63 459,42	0,00
17.	Dom Dziecka w Tczewie	851	85156	2 433,60	0,00
	Dom Dziecka w Tczewie	852	85201	39 667,68	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	648,38	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	2 985,46	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	34 930,91	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	851	85156	46,80	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	91 393,61	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	46 310,51	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	13 936,89	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	777,91	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	4 200,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85395	367,56	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	65 896,89	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	23 619,05	0,00
27.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	854	85407	11 743,25	0,00
Ogółem		x	x	1 873 303,58	319,50

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 513 326	1 453 191,37	96,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 326	1 453 191,37	99,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	288 019	280 018,74	97,22
			- Miasta i Gminy Gniew	100 000	92 000,00	92,00
			- Gminy i Miasta Pelplin	88 000	88 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa	100 019	100 018,74	99,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot dotacji dla Miasta Tczewa)	1 175 307	1 173 172,63	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Subkowy)	50 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 881	4 413,11	49,69
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 413,11	49,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 413,11	49,69
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	3 888,77	49,91
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	524,34	48,10
801			Oświata i wychowanie	5 000	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	0,00	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 000	0,00	-
			- Miasta Zielona Góra	5 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	10 000	0,00	-
	85111		Szpitala ogólne	10 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Starogardzkiego)	10 000	0,00	-
852			Pomoc społeczna	506 141	189 003,59	37,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	407 059	146 754,19	36,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	293 059	104 056,19	35,51
			- Miasta Łódź	50 202	20 914,00	41,66
			- Powiatu Łębskiego	87 525	7 580,80	8,66
			- Powiatu Szczecineckiego	119 391	58 307,76	48,84
			- Powiatu Kościerskiego	35 941	17 253,63	48,01
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	114 000	42 698,00	37,45
			- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	114 000	42 698,00	37,45
	85204		Rodziny zastępcze	99 082	42 249,40	42,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	99 082	42 249,40	42,64
			- Miasta Gdańsk	18 865	4 941,00	26,19
			- Powiatu Chojnickiego	10 941	5 470,20	50,00
			- Powiatu Kwidzyńskiego	50 115	23 603,20	47,10
			- Powiatu Starogardzkiego	19 161	8 235,00	42,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	3 288,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	3 288,00	50,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	6 576	3 288,00	50,00
			- Miasta Gdańsk	1 644	822,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego	4 932	2 466,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 970	9 235,00	44,04
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	9 235,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	0,00	-
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0,00	-
Ogółem				2 070 894	1 659 131,07	80,12

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	2 398 398	878 503,78	36,63
	80120		Licea ogólnokształcące	1 907 358	734 291,78	38,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 291 930	428 750,42	33,19
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	346 720	127 850,64	36,87
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	421 120	151 221,14	35,91
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	301 070	117 479,16	39,02
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	91 630	28 251,72	30,83
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	52 640	3 947,76	7,50
			- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewie	39 480	0,00	-
			- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewie	39 270	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: dotacja dla III Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie Szkoła Katolicka	615 428	305 541,36	49,65
	80130		Szkoły zawodowe	491 040	144 212,00	29,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	491 040	144 212,00	29,37
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	372 000	113 832,00	30,60
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	119 040	30 380,00	25,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300	61 650,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	61 650,00	50,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:	123 300	61 650,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	16 440,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	28 770,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	32 880	16 440,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 520	177 559,32	36,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	481 520	177 559,32	36,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	481 520	177 559,32	36,87
Ogółem				3 003 218	1 117 713,10	37,22


Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	30 616	22 808,00	74,50
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 616	2 808,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 616	2 808,00	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 616	2 808,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	25 000	20 000,00	80,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	9 100	9 100,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa	9 100	9 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m. in. dla:	15 900	10 900,00	68,55

			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	2 500	2 500,00	100,00
			- Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarządu Okręgowego w Gdańsku	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "WICTORIA" Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie	2 400	2 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 585 212	788 087,97	49,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 560	104 280,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	208 560	104 280,00	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 376 652	683 807,97	49,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 376 652	683 807,97	49,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	1 500,00	15,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	1 500,00	15,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in.dla:	10 000	1 500,00	15,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	1 500	1 500,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	5 000	0,00	-
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 600	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500	36 000,00	77,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	0,00	-

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	44 000	36 000,00	81,82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym m.in. dla:	12 000	9 000,00	75,00
			- Fundacji Pokolenia w Pelplinie	3 000	3 000,00	100,00
			- Fundacji Dom Kultury w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	3 000	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in dla:	32 000	27 000,00	84,38
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	7 000	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	41 000	29 735,24	72,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	29 735,24	72,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	38 000	26 735,24	70,36
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	2 365	2 365,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	2 400	2 400,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego SKOCZEK w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "CENTRUM" w Tczewie	8 235	7 970,24	96,78
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	3 000	0,00	-
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego PIĄTKA w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	3 000	3 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej	3 000	3 000,00	100,00
Ogółem				1 713 328	878 131,21	51,25

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			FABD6CE65B42D1A2				
191686472		2010							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa pomorskie				SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾				22	14	00	0		
Wyszczególnienie			Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku			
A. DOCHODY (A1+A2)			122 877 715,00			62 217 095,15			
A1. Dochody bieżące			100 201 385,00			56 167 291,28			
A2. Dochody majątkowe			22 676 330,00			6 049 803,87			
B. WYDATKI (B1+B2)			142 081 250,00			55 958 248,42			
B1. Wydatki bieżące			103 956 855,00			50 807 333,83			
B2. Wydatki majątkowe			38 124 395,00			5 160 914,59			
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)			-19 203 535,00			6 248 846,73			
D. FINANSOWANIE (D1-D2)			19 203 535,00			5 706 331,64			
D1. Przychody ogółem			20 203 531,00			6 203 531,64			
z tego:									
D11. kredyty i pożyczki			0,00			0,00			
w tym:									
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D12. spłata pożyczek udzielonych			0,00			0,00			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych			2 203 531,00			2 203 531,64			
w tym:									
D131. środki na pokrycie deficytu			0,00			0,00			
D14. papiery wartościowe			0,00			0,00			
w tym:									
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			14 000 000,00			0,00			
w tym:									
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D16. prywatyzacja majątku jst			0,00			0,00			
D17. inne źródła			4 000 000,00			4 000 000,00			
w tym:									
D171. środki na pokrycie deficytu			4 000 000,00			4 000 000,00			
D2. Rozchody ogółem			999 996,00			497 200,00			
z tego:									
D21. spłaty kredytów i pożyczek			999 996,00			497 200,00			
w tym:									
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D22. pożyczki (udzielone)			0,00			0,00			
D23. wykup papierów wartościowych			0,00			0,00			
w tym:									
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D24. wykup obligacji samorządowych			0,00			0,00			
w tym:									
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00			0,00			
D25. inne cele			0,00			0,00			

¹⁾ niepotrzebne skreślićK A Z R N I K
Główny Księgowy / Skarbnik58 773-48-00
telefon2010-07-29
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

BASTA
Starosta Starzypczyński

FABD6CE65B42D1A2 Korekta nr 1

Strona: 1

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 2010 rok	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	20 200	20 200	14 253,70	5 000,00
2.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	1 609	1 609	1 611,86	0,00
3.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzu	0	0	1 805,40	0,00
4.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	950	950	3 125,40	1 023,26
5.	Dom Dziecka w Tczewie	5 000	20 500	30 516,38	15 910,75
6.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	4 020	4 020	5 725,55	3 982,70
	OGÓŁEM:	31 779	47 279	57 038,29	25 916,71

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200	14 253,70	70,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 200	14 253,70	70,56
		0920	Pozostałe odsetki	200	53,70	26,85
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	14 200,00	71,00
801			Oświata i wychowanie	1 609	3 417,26	212,38
	80130		Szkoły zawodowe	1 609	3 417,26	212,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 609	3 414,61	212,22
852			Pomoc społeczna	5 950	33 641,78	565,41
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 950	33 641,78	565,41
		0920	Pozostałe odsetki	50	325,67	651,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	23 672,00	473,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	9 644,11	1071,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020	5 725,55	142,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020	5 725,55	142,43
		0920	Pozostałe odsetki	20	25,55	127,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	5 700,00	142,50
Ogółem				31 779	57 038,29	179,48

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200	5 000,00	24,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 200	5 000,00	24,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	5 000,00	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 609	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 609	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609	0,00	-
852			Pomoc społeczna	21 450	16 934,01	78,95
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21 450	16 934,01	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	4 134,67	92,91
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 194,87	73,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	-
		4260	Zakup energii	500	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 851,95	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 081,52	88,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	556,00	55,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	115,00	23,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020	3 982,70	99,07
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020	3 982,70	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362	2 362,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 580,70	98,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	58	40,00	68,97
Ogółem				47 279	25 916,71	54,82

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA
DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Należności
Dział	Rozdz.	§					
Przychody							
852			Pomoc społeczna	139 955	65 618,90	46,89	0,00
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	139 955	65 618,90	46,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	4 600,00	23,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 368	53 542,27	47,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	140	30,19	21,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 447	7 446,44	99,99	0,00
			Pokrycie amortyzacji	0	0,00	-	0,00
			Inne zwiększenia	0	0,00	-	0,00
Ogółem				139 955	65 618,90	46,89	0,00

Koszty i inne obciążenia							Zobowiązania
852			Pomoc społeczna	139 955	57 354,12	40,98	831,00
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	139 955	57 354,12	40,98	831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626	31 465,97	45,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785	5 012,50	42,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814	755,50	41,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 965	14 295,66	40,89	105,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	231,30	46,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 453,31	14,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	235,88	29,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	265	264,00	99,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	1 850,00	54,41	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 943	1 283,00	66,03	626,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507	507,00	100,00	0,00
			Inne zmniejszenia	0	0,00	-	0,00
Ogółem				139 955	57 354,12	40,98	831,00

**DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	7 341 562	891 737,16	12,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 341 562	891 737,16	12,15
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	50 000	0,00	-
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn.: "Wymiana czterech odcinków pomostu jezdni na zabytkowych przęsłach oraz naprawa czterech dylatacji dotyczących mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	50 000	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	7 291 562	891 737,16	12,23
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I"	311 562	0,00	-
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap II"	610 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie” "	5 450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja w Tczewie (2846G)"	920 000	891 737,16	96,93
801			Oświata i wychowanie	403 740	259 070,00	64,17
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	403 740	259 070,00	64,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	50 260	26 970,00	53,66

			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 530	12 400,00	70,74
			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	32 730	14 570,00	44,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	353 480	232 100,00	65,66
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 750	10 850,00	28,00
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	89 330	71 730,00	80,30
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	620,00	44,29
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 680	5 890,00	160,05
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	22 420	13 950,00	62,22

			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 480	2 790,00	80,17
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	103 120	64 790,00	62,83
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 930	13 330,00	60,78
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	9 900	8 110,00	81,92
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 490	12 090,00	73,32
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080	2 840,00	18,83
			- Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	310,00	-
			- Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	27 900	24 800,00	88,89

851			Ochrona zdrowia	16 750	0,00	-
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 750	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	16 750	0,00	-
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	16 750	0,00	-
852			Pomoc społeczna	217 372	112 255,75	51,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 163	47 260,94	51,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	92 163	47 260,94	51,28
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Gdańsk do Domu Dziecka w Tczewie	32 752	14 600,64	44,58
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie	39 165	21 013,35	53,65
			- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie	20 246	11 646,95	57,53
	85204		Rodziny zastępcze	110 209	49 994,81	45,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	110 209	49 994,81	45,36
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	51 678	18 775,80	36,33
			- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	5 439	3 952,80	72,68
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	19 494	10 070,01	51,66

			- Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 906	4 349,60	55,02
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	17 787	8 893,80	50,01
			- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 905	3 952,80	50,01
	85220 *		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	15 000	15 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie	15 000	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	0,00	-
	92601 *		Obiekty sportowe	250 000	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	250 000	0,00	-
			- Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012"	250 000	0,00	-
Ogółem				8 229 424	1 263 062,91	15,35

* powyższe kwoty zostały uzupełnione we właściwych załącznikach do uchwały zmieniającej budżet z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

WYDATKI

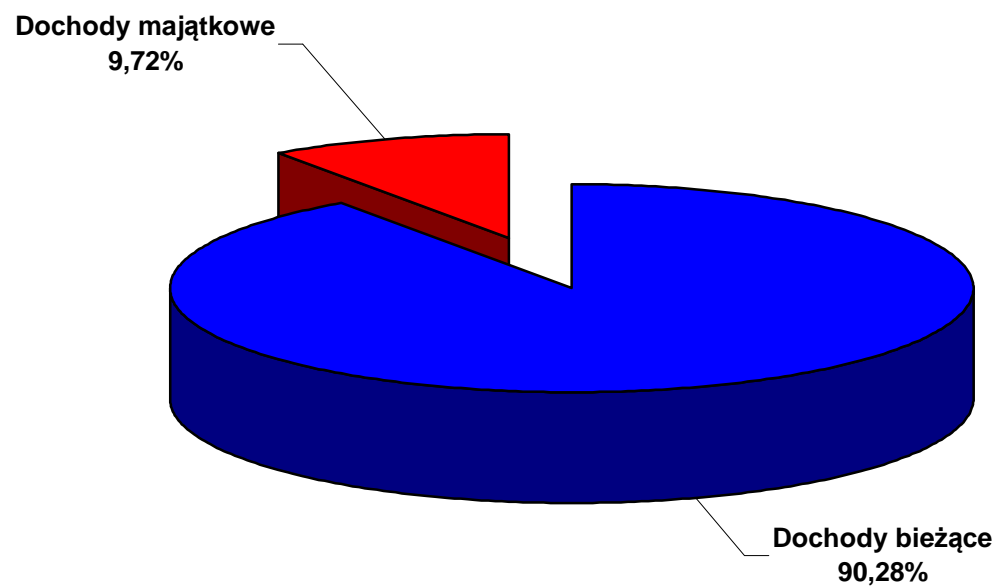
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 513 326	1 453 191,37	96,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 326	1 453 191,37	99,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	288 019	280 018,74	97,22
			- Gminy i Miasta Pelplin, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn	88 000	88 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	100 000	92 000,00	92,00
			- Miasta Tczewa, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa	100 019	100 018,74	99,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, w tym dla:	1 175 307	1 173 172,63	99,82
			- Miasta Tczewa, w związku ze zwrotem pomocy finansowej w formie dotacji na przebudowę odcinka ulicy Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Aleją Kociewską do granicy miasta"	1 175 307	1 173 172,63	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	50 000	0,00	-
			- Gminy Subkowy na zadanie pn. "Remont drogi gminnej Nr 216004G Brzuśce-Subkowy"	50 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 881	4 413,11	49,69
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 413,11	49,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 413,11	49,69

			- Gminy i Miasta Pelplin, w związku z przekazaniem zadań z zakresu własności powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791	3 888,77	49,91
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z przekazaniem zadań z zakresu własności powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	524,34	48,10
801			Oświata i wychowanie	5 000	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 000	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 000	0,00	-
			- Miasta Zielona Góra, w związku z przekazaniem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Tczewskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	10 000	0,00	-
	85111		Szpital ogólny	10 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	10 000	0,00	-
			- Powiatu Starogardzkiego na poprawę infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego	10 000	0,00	-
852			Pomoc społeczna	506 141	189 003,59	37,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	407 059	146 754,19	36,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	293 059	104 056,19	35,51
			- Miasta Łodzi, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Łodzi	50 202	20 914,00	41,66

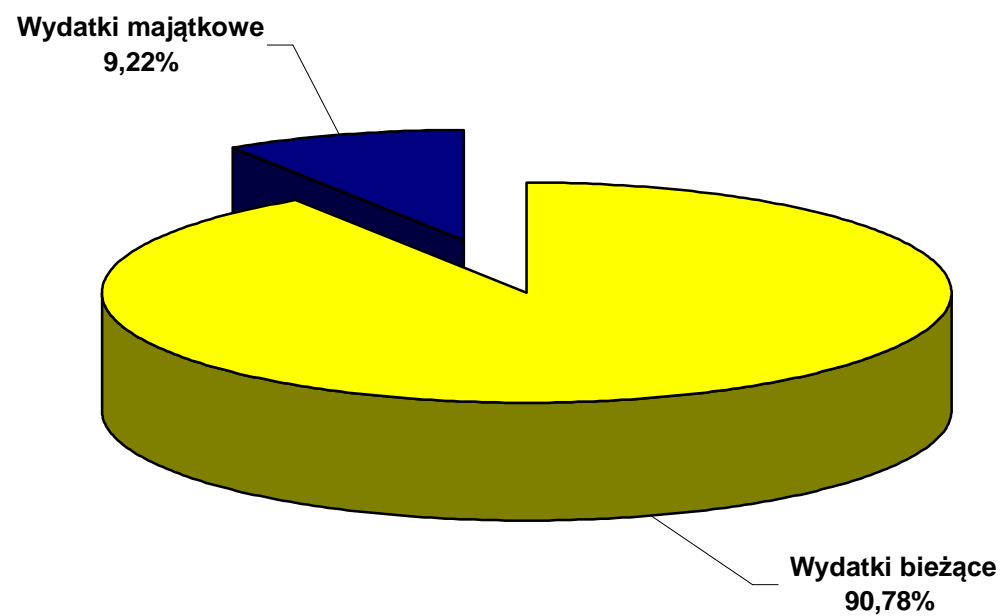
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Lęborku	87 525	7 580,80	8,66
			- Powiatu Szczecineckiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku	119 391	58 307,76	48,84
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Kościerzynie	35 941	17 253,63	48,01
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	114 000	42 698,00	37,45
			- Województwa Pomorskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	114 000	42 698,00	37,45
	85204		Rodziny zastępcze	99 082	42 249,40	42,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	99 082	42 249,40	42,64
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Starogardzkim	19 161	8 235,00	42,98
			- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Kwidzyńskim	50 115	23 603,20	47,10
			- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Mieście Gdańsk	18 865	4 941,00	26,19

			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Chojnickim	10 941	5 470,20	49,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	3 288,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	3 288,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	6 576	3 288,00	50,00
			- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	1 644	822,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	4 932	2 466,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	9 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	9 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470	9 235,00	50,00
Ogółem				2 068 394	1 659 131,07	80,21

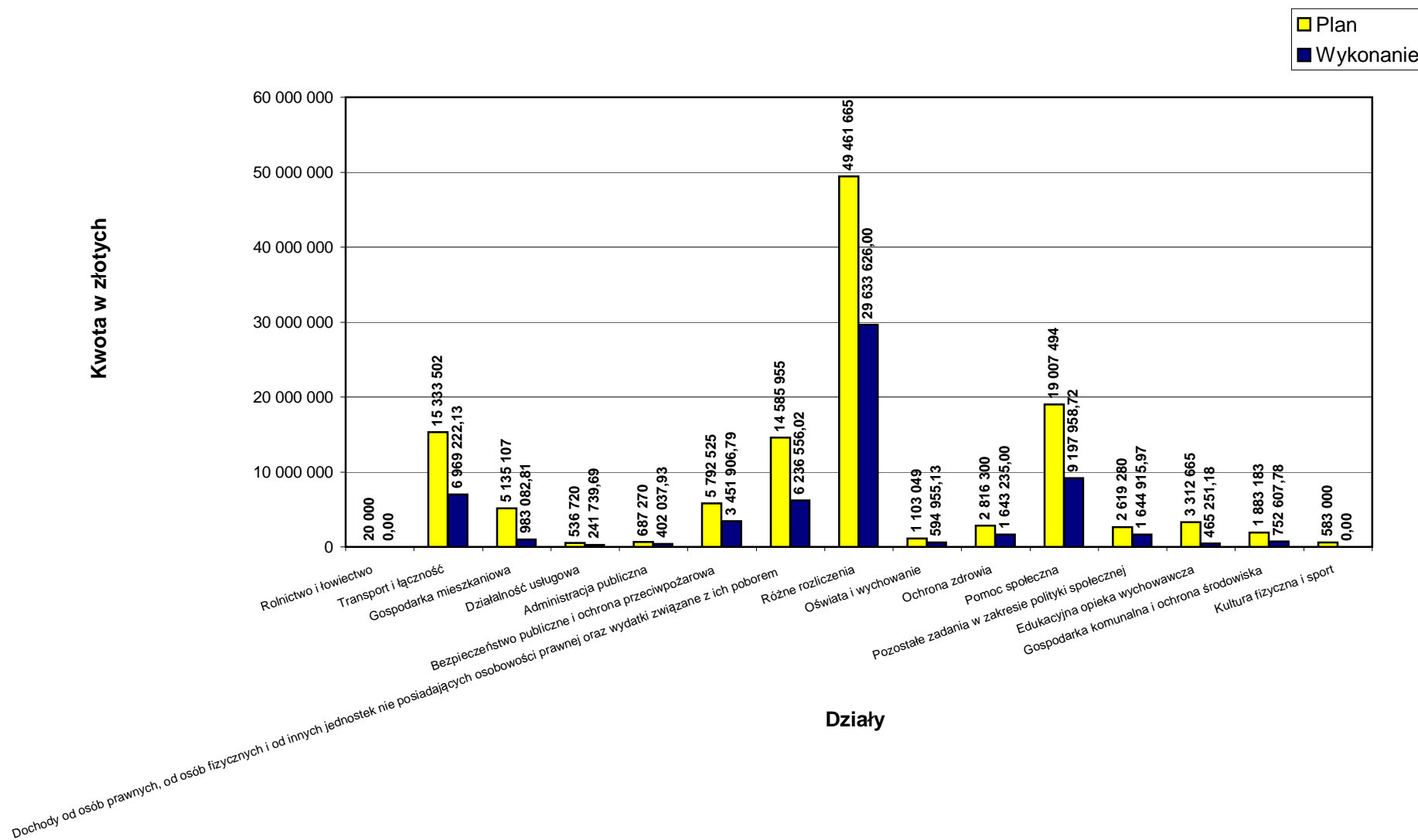
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2010 roku

