

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2012 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XVII/99/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w wysokości:

- 116.036.214 zł., po stronie dochodów,
- 124.631.083 zł., po stronie wydatków,
- 9.595.669 zł., po stronie przychodów,
- 1.000.800 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.594.869 zł.

W I półroczu 2012 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 3 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2012 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 2012 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 118.909.041 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.872.827 zł. (tj. o 2,48 %),
- planowane wydatki: 127.503.910 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2.872.827 zł. (tj. o 2,31 %),
- planowane przychody: 9.595.669 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody nie uległy zmianie,
- planowane rozchody: 1.000.800 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zmianie.

Na dzień 30.06.2012 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 118.909.041 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 108.581.404 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.327.637 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 127.503.910 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 108.770.343 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.733.567 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na dzień 30.06.2012 roku, nie uległ zmianie i stanowi kwotę 8.594.869 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 4.458.297,52 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 62.301.705,59 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 57.843.408,07 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	118.909.041	62.301.705,59	52,39
WYDATKI	127.503.910	57.843.408,07	45,37
DEFICYT/NADWYŻKA	-8.594.869	4.458.297,52	-
PRZYCHODY	9.595.669	13.074.587,24	136,26
ROZCHODY	1.000.800	500.400,00	50,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 62.301.705,59 zł., co stanowi 52,39 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 57.843.408,07 zł., co stanowi 45,37 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 9.595.669 zł., które zostały wykonane w 136,26 %.

Wykonane przychody w wysokości 13.074.587,24 zł. dotyczą wolnych środków w kwocie 13.074.587,24 zł. (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu, zaciągniętego w 2009 roku, oraz wyemitowanych obligacji powiatowych w latach 2010- 2011).

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.800 zł., które zostały wykonane w 50,00 %. Wykonane rozchody w wysokości 500.400 zł. dotyczą spłaty rat kredytu, zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2012 rok, kwotę 1.361.184 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.041.917 zł. i kwotę 319.267 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 319.267 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2012 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2012 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

Ponadto, w I półroczu 2012 roku, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie skorzystał z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (decyzjami: nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku oraz nr 2/2012 z dnia

29 lutego 2012 roku, dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 1.296,50 zł., dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego, ze względu na śmierć dłużnika).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2012 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	118.909.041	62.301.705,59	52,39	100,00
w tym:				
dochody bieżące	108.581.404	60.105.440,11	55,36	96,47
dochody majątkowe	10.327.637	2.196.265,48	21,27	3,53
Wydatki ogółem	127.503.910	57.843.408,07	45,37	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	108.770.343	54.135.735,05	49,77	93,59
wydatki majątkowe	18.733.567	3.707.673,02	19,79	6,41

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 4.458.297,52 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 62.301.705,59 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 57.843.408,07 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 5.969.705,06 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 60.105.440,11 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 54.135.735,05 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

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

Wydatki bieżące, to między innymi:

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

Dochody majątkowe, to między innymi:

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

Wydatki majątkowe, to między innymi:

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

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 118.909.041zł., wykonano w wysokości 62.301.705,59 zł., co stanowi 52,39 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 118.909.041 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 108.581.404 zł. (wykonano 60.105.440,11 zł., tj. 55,36 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.327.637 zł. (wykonano 2.196.265,48 zł., tj. 21,27 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 118.909.041 zł. (wykonanie w wysokości 62.301.705,59 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 53.113.323 zł.; wykonanie w kwocie 31.995.904 zł., co stanowi 60,24 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 20.538.980 zł.; wykonanie w kwocie 10.333.563,27 zł., co stanowi 50,31 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 45.256.738 zł.; wykonanie w kwocie 19.972.238,32 zł., co stanowi 44,13 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 14.909.060 zł.; wykonano w kwocie 6.053.396 zł., co stanowi 40,60 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 653.338 zł.; wykonano w kwocie 592.640,14 zł., co stanowi 90,71 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.; wykonano w kwocie 949.518,72 zł., co stanowi 52,75 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 391.403 zł.; wykonano w kwocie 286.076,94 zł., co stanowi 73,09 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 12.776.264 zł.; wykonano w kwocie 6.402.274,64 zł., co stanowi 50,11 % środków zaplanowanych,

- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.684.320 zł.; wykonano w kwocie 326.292,97 zł., co stanowi 12,16 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 5.213.291 zł.; wykonano w kwocie 2.219.343,78 zł., co stanowi 42,57 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.; wykonano w kwocie 1.397 zł., co stanowi 0,08 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 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	4.304.843	1.026.952,40	1,65	23,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.585.729	676.463,04	1,08	26,16
710	Działalność usługowa	1.185.720	593.607,33	0,95	50,06
750	Administracja publiczna	785.696	588.075,49	0,94	74,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.958.216	3.505.077,26	5,63	58,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.362.398	7.595.554,86	12,19	43,75
758	Różne rozliczenia	53.364.570	32.247.749,52	51,76	60,43
801	Oświata i wychowanie	2.268.168	646.091,98	1,04	28,49
851	Ochrona zdrowia	3.148.440	1.544.685,00	2,48	49,06
852	Pomoc społeczna	21.260.127	10.463.835,87	16,79	49,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.199.725	659.070,42	1,06	54,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.562.773	2.016.445,65	3,24	56,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.636	736.096,77	1,18	52,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.000	2.000	0,01	0,40
	OGÓLEM:	118.909.041	62.301.705,59	100,00	52,39

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 52,39 %.

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).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 0,40 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego”).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 23,86 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I” – kwota 1.015.644 zł.); dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Pelplin)” – kwota 1.500.000 zł.; pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew” – kwota 100.000 zł.; pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew” – kwota 434.712 zł.); dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy zadania inwestycyjnego: pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew” – kwota 146.768 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 26,16 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 28,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskanych z innych źródeł (dotyczy projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” – kwota 318.950 zł.) oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” – kwota 900.000 zł.).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 43,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

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 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 74,85 % środków zaplanowanych, co wynika między innymi z wyższej realizacji: dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (plan: 334.038 zł; wykonanie: 312.137,36 zł., co stanowi 93,44 % środków zaplanowanych) oraz wpływów z różnych opłat (plan: 50.910 zł; wykonanie: 52.004,89 zł., co stanowi 102,15 % środków zaplanowanych),
- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 60,43 % środków zaplanowanych, co wynika między innymi z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012,

- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 58,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 56,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”),
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 54,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów pn.: „Nowe kadry – nowe standardy IV”, pn.: „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim”, pn.: „Kosmiczna Edukacja”),
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 52,55 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych opłat.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 127.503.910 zł., wykonano w wysokości 57.843.408,07 zł., co stanowi 45,37 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 127.503.910 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 108.770.343 zł. (wykonano 54.135.735,05 zł., tj. 49,77 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.733.567 zł. (wykonano 3.707.673,02 zł., tj. 19,79 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 127.503.910 zł. (wykonanie w wysokości 57.843.408,07 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.770.343 zł. (wykonanie w wysokości 54.135.735,05 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.361.184 zł.; wykonano w kwocie 453.854,26 zł., co stanowi 33,34 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 71.660.829 zł.; wykonano w kwocie 36.655.196,16 zł., co stanowi 51,15 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.908.987 zł.; wykonano w kwocie 2.279.405,02 zł., co stanowi 58,31 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 1.199.501 zł.; wykonano w kwocie 462.838,27 zł., co stanowi 38,59 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.152.395 zł.; wykonano w kwocie 3.123.955,31 zł., co stanowi 43,68 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 23.487.447 zł.; wykonano w kwocie 11.160.486,03 zł., co stanowi 47,52 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.733.567 zł. (wykonanie w wysokości 3.707.673,02 zł.) z podziałem na:

- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 3.960.702 zł.; wykonano w kwocie 278.564,35 zł., co stanowi 7,03 % środków zaplanowanych,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 12.716.375 zł.; wykonano w kwocie 3.429.108,67 zł., co stanowi 26,97 % środków zaplanowanych,
- c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 316.158 zł.; w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków,
- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 1.740.332 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2012 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	36.000	0,00	-	-
020	Leśnictwo	21.420	5.030,10	0,01	23,48
600	Transport i łączność	8.521.832	1.681.110,29	2,91	19,73
630	Turystyka	25.207	24.847,50	0,04	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	273.946	92.670,27	0,16	33,83
710	Działalność usługowa	1.185.000	416.826,59	0,72	35,18
750	Administracja publiczna	10.039.590	5.372.658,46	9,29	53,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.987.017	3.240.585,15	5,60	54,13
757	Obsługa długu publicznego	1.361.184	453.854,26	0,78	33,34
758	Różne rozliczenia	2.895.027	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	49.601.880	22.949.452,08	39,68	46,27
851	Ochrona zdrowia	3.439.220	1.542.669,17	2,67	44,86
852	Pomoc społeczna	25.731.664	13.230.422,04	22,87	51,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.278.944	1.738.643,11	3,01	53,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.308.839	6.856.112,43	11,85	51,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.000	60.225,40	0,10	9,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.053.040	100.888,15	0,18	9,58
926	Kultura fizyczna	94.100	77.413,07	0,13	82,27
	OGÓLEM:	127.503.910	57.843.408,07	100,00	45,37

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 9,27 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2012 roku, wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z ochroną środowiska oraz niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł., wykonanie 1.000 zł.), oraz pn.: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł., wykonanie 1.000 zł.).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 9,58 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2012 roku, wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 868.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 19,73 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 5.605.433 zł., wykonanie 205.108,81 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 23,48 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 33,34 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2012 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.), oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 33,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań remontowych oraz zakupem usług.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 35,18 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2012 roku, wydatków związanych z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano wydatki w 51,42 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zakupów inwestycyjnych w domach pomocy społecznej (zaplanowano środki w kwocie 88.899 zł., wykonanie 18.853,18 zł.).

Planowane wydatki na rok 2012 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 12.639.259 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVII/98/11 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego i dotyczyły następujących zadań:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 102.400 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 25.046 zł.),

- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 19.237 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 34.760 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 120.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 128.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 120.000 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin” (kwota 3.000.000 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 20.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 3.664.810 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 5.320.006 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, planowane wydatki na rok 2012 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 14.065.513 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/150/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.426.254 zł. (tj. o 11,28 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 184.840 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 31.986 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 199.343 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 31.979 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 34.760 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 284.791 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 120.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 128.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 120.000 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin” (kwota 3.000.000 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 868.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),

- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 3.443.369 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 5.320.006 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2012 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” – okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 531.246 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 502.625 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 94,61 %,
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 77.396 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 69.834 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 90,23 %,
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 398.686 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku,
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 60.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 59.885 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,81 %,
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 104.563 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 34.760 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,24 %,
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 636.548 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 142.362 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 22,36 %,
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne”- okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 426.878 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 86.104 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 35,88 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 256.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 71.629 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 27,98 %,

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 93.354 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,90 %,
- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2014 roku,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.500.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2014 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania zostanie przesunięte na rok 2014,
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.933.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 65.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,36 %,
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.216.915 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 13.915 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,63 %,
- „ Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 942.995 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.995 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,95 %,
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.570.461 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 652.996 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 18,29 %,
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 500.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.375.052 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 5.956.271 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,12 %.

Planowane wydatki na 01.01.2012 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 5.581.403 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 102.400 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 19.237 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację” (kwota 34.760 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 20.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 5.320.006 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 7.222.158 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.640.755 zł. (tj. o 29,40 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku, wydatki te kształtowały się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 184.840 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 199.343 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 31.979 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację” (kwota 34.760 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 284.791 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 868.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 5.320.006 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2012 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.476.839,42 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.169.548,62 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek), wpływów z różnych dochodów (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 293.484 zł., oraz kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255,20 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2012 roku, wynosiły 2.476.148,46 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 1.752.296,40 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 2012 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 15.501.200 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota 1.501.200 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.) oraz wyemitowania obligacji powiatowych w wysokości 14.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe: w roku 2010, w kwocie 6.000.000 zł. oraz w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2012 roku.

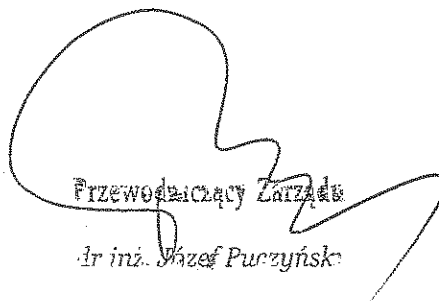
Ponadto, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku,

- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku.

Z up. SKARBNIKA

Grażyna Jasińska
Kierownik Wydziału Finansów


Przewodniczący Zarządu
Dr inż. Józef Purczyński

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2012 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	-
600			Transport i łączność	4 304 843	1 026 952,40	23,86
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 107 719</i>	<i>1 026 952,40</i>	<i>92,71</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 197 124</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 304 843	1 026 952,40	23,86
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 104 619	1 019 024,40	92,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	4 428,40	210,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 499,60	349,96
		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	1 015 644	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 034 712	0,00	-
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	146 768	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 585 729	676 463,04	26,16
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>785 729</i>	<i>676 463,04</i>	<i>86,09</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 729	676 463,04	26,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 125	20 117,74	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 994	137 210,42	68,27

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 800 000	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 744,40	27,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 496	31 816,09	35,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465 114	484 574,39	104,18
710		Działalność usługowa	1 185 720	593 607,33	50,06
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 185 720</i>	<i>593 607,33</i>	<i>50,06</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	442 720	232 264,38	52,46
	0920	Pozostałe odsetki	650	185,98	28,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	39,00	55,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000	232 000,00	52,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	39,40	-
	71095	Pozostała działalność	650 000	361 342,95	55,59
	0830	Wpływy z usług	650 000	361 342,95	55,59
750		Administracja publiczna	785 696	588 075,49	74,85
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>785 696</i>	<i>588 075,49</i>	<i>74,85</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000	128 499,00	50,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	128 499,00	50,19
	75020	Starostwa powiatowe	480 696	433 699,31	90,22
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 321	3 321,00	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 910	52 004,89	102,15
		0920	Pozostałe odsetki	334 038	312 137,36	93,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 427	66 236,06	71,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	25 877,18	52,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	10 722,18	82,48
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000	15 155,00	42,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 958 216	3 505 077,26	58,83
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 958 216</i>	<i>3 505 077,26</i>	<i>58,83</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 216	3 505 077,26	58,83
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 294,19	76,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 953 606	3 502 006,00	58,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610	777,07	48,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 362 398	7 595 554,86	43,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 362 398</i>	<i>7 595 554,86</i>	<i>43,75</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	949 518,72	52,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	949 518,72	52,75
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 562 398	6 646 036,14	42,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 909 060	6 053 396,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	653 338	592 640,14	90,71
758			Różne rozliczenia	53 364 570	32 247 749,52	60,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>53 113 323</i>	<i>31 995 904,00</i>	<i>60,24</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>251 247</i>	<i>251 845,52</i>	<i>100,24</i>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 140 062	29 009 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 140 062	29 009 272,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 384 428	2 192 214,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 428	2 192 214,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 247	251 845,52	100,24
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	251 247	251 845,52	100,24
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 588 833	794 418,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 588 833	794 418,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 168	646 091,98	28,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 295 124</i>	<i>571 650,98</i>	<i>44,14</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>973 044</i>	<i>74 441,00</i>	<i>7,65</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	44,00	44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	44,00	44,00
	80120		Licea ogólnokształcące	133 395	136 234,03	102,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 337	988,00	73,90
		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	49 306	48 658,45	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	4 650	2 075,98	44,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 058	11 467,60	226,72
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 044	73 044,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 441 743	113 150,06	7,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020	1 750,27	86,65
		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	91 618	58 612,90	63,98
		0830	Wpływy z usług	32 205	32 805,00	101,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 200	5 484,57	66,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750	14 497,32	37,41

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 950	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	692 930	396 663,89	57,24
		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	10 934,21	273,36
		0830	Wpływy z usług	250 000	162 436,46	64,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 397,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	445,22	22,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	211,00	105,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 860	40 040,00	78,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 870	181 200,00	46,96
851			Ochrona zdrowia	3 148 440	1 544 685,00	49,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 148 440</i>	<i>1 544 685,00</i>	<i>49,06</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 118 440	1 514 685,00	48,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 118 440	1 514 685,00	48,57
852			Pomoc społeczna	21 260 127	10 463 835,87	49,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 139 152</i>	<i>10 463 835,87</i>	<i>49,50</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>120 975</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 775	48 943,17	56,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	3 650,00	40,56
	0920	Pozostałe odsetki	800	513,16	64,15
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 035	10 950,00	181,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	5 402,78	2843,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 750	28 427,23	40,18
85202		Domy pomocy społecznej	21 041 024	10 353 528,89	49,21
	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	19 139	15 170,72	79,27
	0830	Wpływy z usług	11 114 947	5 454 436,10	49,07
	0920	Pozostałe odsetki	7 298	3 032,15	41,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	1 000,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 995	72 409,92	84,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 687 670	4 807 480,00	49,62
	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	120 975	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	112 128	51 636,68	46,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 010,94	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 128	46 625,74	41,58
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	2 200	727,13	33,05

		0920	Pozostałe odsetki	2 000	640,13	32,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	87,00	43,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 725	659 070,42	54,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 199 725</i>	<i>659 070,42</i>	<i>54,94</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	82 200,00	49,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	82 200,00	49,82
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 100	35 286,00	71,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	35 286,00	71,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	394 200	192 219,60	48,76
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	2 093,68	58,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300	28 125,92	44,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 300	162 000,00	49,50
	85395		Pozostała działalność	591 425	349 364,82	59,07
		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	526 887	321 135,29	60,95
		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	64 538	28 229,53	43,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 562 773	2 016 445,65	56,60
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>827 860</i>	<i>511 785,81</i>	<i>61,82</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 734 913</i>	<i>1 504 659,84</i>	<i>55,02</i>
	85401		Świetlice szkolne	40 000	26 539,35	66,35
		0830	Wpływy z usług	40 000	26 011,36	65,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	527,99	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 815 160	1 601 145,33	56,88
		0830	Wpływy z usług	16 500	19 203,58	116,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 277,36	85,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 247	76 004,55	132,77

		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	2 324 676	1 278 960,87	55,02
		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	410 237	225 698,97	55,02
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	13 219,95	1 652,49
		0920	Pozostałe odsetki	600	306,88	51,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	12 913,07	6456,54
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 855	17 661,59	104,79
		0920	Pozostałe odsetki	250	118,43	47,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 500	17 500,00	106,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	43,16	41,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	487 958	299 829,43	61,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 346	11 840,24	68,26
		0830	Wpływy z usług	470 612	287 989,19	61,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 000	58 050,00	28,74
		0830	Wpływy z usług	202 000	58 050,00	28,74
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 636	736 096,77	52,55
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>650 302</i>	<i>370 777,65</i>	<i>57,02</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>750 334</i>	<i>365 319,12</i>	<i>48,69</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 302	370 777,65	57,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302	302,35	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	370 475,30	57,00
	90095		Pozostała działalność	750 334	365 319,12	48,69

		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	750 334	365 319,12	48,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000	2 000,00	0,40
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0,00	-
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	0,00	-
OGÓŁEM:				118 909 041	62 301 705,59	52,39
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>108 581 404</i>	<i>60 105 440,11</i>	<i>55,36</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>10 327 637</i>	<i>2 196 265,48</i>	<i>21,27</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000	0,00	-	-
	z tego:		wydatki bieżące	36 000	0,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	-	-
020			Leśnictwo	21 420	5 030,10	23,48	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	21 420	5 030,10	23,48	0,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 420	5 030,10	23,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220	5 030,10	24,88	100,00
600			Transport i łączność	8 521 832	1 681 110,29	19,73	2,91
	z tego:		wydatki bieżące	2 700 241	1 476 001,48	54,66	2,73
			wydatki majątkowe	5 821 591	205 108,81	3,52	5,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 380 674	1 681 110,29	20,06	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 000	171 085,93	46,49	10,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	2 387,39	37,90	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 323	303 299,24	57,30	18,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 991	38 990,91	99,99	2,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 391	57 689,53	59,85	3,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 482	8 268,21	57,09	0,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700	44 091,86	75,11	2,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600	208 634,58	64,67	12,41
		4260	Zakup energii	57 285	29 044,59	50,70	1,73
		4270	Zakup usług remontowych	560 300	238 779,79	42,62	14,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	653,00	34,37	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	512 727	316 597,52	61,75	18,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	641,75	42,78	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 608,79	29,25	0,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	2 364,69	32,39	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	17 766,12	29,61	1,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 094,81	54,74	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	22 700	11 341,50	49,96	0,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232	11 843,00	72,96	0,70
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	4 576,00	45,76	0,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 310,00	52,40	0,08

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390	1 382,27	99,44	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120	2 550,00	61,89	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 576 433	205 108,81	3,68	12,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	141 158	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 158	0,00	-	-
630		Turystyka	25 207	24 847,50	98,57	0,04
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 207</i>	<i>24 847,50</i>	<i>98,57</i>	<i>0,05</i>
	63095	Pozostała działalność	25 207	24 847,50	98,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 207	24 847,50	98,57	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 946	92 670,27	33,83	0,16
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>273 946</i>	<i>92 670,27</i>	<i>33,83</i>	<i>0,17</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 946	92 670,27	33,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950	2 529,49	19,53	2,73
	4260	Zakup energii	11 650	4 335,68	37,22	4,68
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	61,50	0,37	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	96 650	32 947,14	34,09	35,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	27 700	6 297,00	22,73	6,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	27 570,79	55,14	29,75
	4580	Pozostałe odsetki	600	100,00	16,67	0,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 896	13 396,00	56,06	14,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	2 751,67	16,19	2,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 681,00	53,62	2,89
	70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 185 000	416 826,59	35,18	0,72
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 161 630</i>	<i>393 456,59</i>	<i>33,87</i>	<i>0,73</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 370</i>	<i>23 370,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,63</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	442 000	230 831,86	52,22	55,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	120,00	11,43	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	36 670,68	48,36	15,89
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 657	103 028,98	45,66	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606	22 605,73	99,99	9,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681	28 073,95	57,67	12,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487	2 915,71	38,94	1,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 625,00	65,30	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464	9 819,39	59,64	4,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	14 267	7 843,23	54,97	3,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	176,00	49,72	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 860	7 423,41	83,79	3,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 033,59	39,75	0,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	986,19	54,79	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 350,00	45,00	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432	5 300,00	82,40	2,30
	4480	Podatek od nieruchomości	860	860,00	100,00	0,37
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180	0,00	-	-
71095		Pozostała działalność	650 000	185 994,73	28,61	44,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 122	28 122,00	100,00	15,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 355	77 177,52	50,01	41,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835	8 917,50	50,00	4,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	1 277,50	50,00	0,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 048	17 323,61	19,45	9,31
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	639,60	12,79	0,34
	4300	Zakup usług pozostałych	247 715	528,36	0,21	0,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	206,64	2,07	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	23 125,00	38,54	12,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 307,00	44,23	2,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370	23 370,00	100,00	12,56
750		Administracja publiczna	10 039 590	5 372 658,46	53,51	9,29
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 959 590</i>	<i>5 372 658,46</i>	<i>53,94</i>	<i>9,92</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	128 499,00	50,19	2,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462	107 681,77	48,84	83,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538	18 076,73	59,19	14,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 740,50	54,81	2,13
75019		Rady powiatów	356 666	173 875,89	48,75	3,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 903	162 503,77	48,23	93,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 543	8 023,61	69,51	4,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820	2 416,29	41,52	1,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	932,22	38,84	0,54
75020		Starostwa powiatowe	9 211 746	4 957 904,45	53,82	92,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 419,54	49,76	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	4 865,00	40,88	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 052	2 586 337,17	50,79	52,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 455	435 454,31	99,99	8,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 367	505 685,63	62,87	10,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 828	61 398,48	46,22	1,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 226	41 451,00	39,02	0,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 898,43	39,75	0,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 108	427 049,27	57,94	8,61
	4260	Zakup energii	239 875	131 682,74	54,90	2,66
	4270	Zakup usług remontowych	37 800	18 714,36	49,51	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 064,00	43,77	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	710 458	327 826,25	46,14	6,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	13 414,72	89,43	0,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	12 194,75	50,81	0,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	47 031,78	94,06	0,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	675,16	6,75	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 786	30 585,61	52,03	0,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783	385,14	5,68	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	41 370	14 359,65	34,71	0,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 122	126 092,00	75,00	2,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 715	402,21	7,04	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	52 000	632,46	1,22	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 925	8 950,00	14,94	0,18
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 975	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 920	102 492,49	71,21	2,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 200	36 842,30	87,30	0,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	25 877,18	52,81	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	625,72	62,57	2,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	89,18	29,73	0,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	14 780,00	84,94	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	227,28	22,73	0,88

	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	7 500,00	91,46	28,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	155,00	0,84	0,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	9,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 278	86 501,94	52,66	1,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000,00	40,00	2,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478	33 018,13	88,10	38,17
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300	50 942,52	42,35	58,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	249,69	24,97	0,29
	4430	Różne opłaty i składki	300	291,60	97,20	0,34
75095		Pozostała działalność	1 900	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 987 017	3 240 585,15	54,13	5,60
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 987 017</i>	<i>3 240 585,15</i>	<i>54,13</i>	<i>5,99</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0,00	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	0,00	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 953 606	3 230 376,02	54,26	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120	139 526,09	41,14	4,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 795,62	47,08	0,55
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700	33 040,49	46,73	1,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032	8 031,83	99,99	0,25
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 899 829,94	48,39	58,81
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	445 679	277 271,84	62,21	8,58
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 249	326 248,83	99,99	10,10
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	8 990,03	51,97	0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 298,28	43,28	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 568	11 579,67	43,59	0,36
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 025	195 024,61	99,99	6,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 195	94 361,31	57,12	2,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000	545,76	54,58	0,02
	4260	Zakup energii	155 069	88 103,96	56,82	2,73
	4270	Zakup usług remontowych	31 300	5 031,19	16,07	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	16 609,60	87,42	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	94 695	72 755,53	76,83	2,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 962,49	42,66	0,06

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 277,50	61,31	0,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	6 251,81	44,66	0,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 312	1 311,65	99,97	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	930,90	93,09	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	20 314	10 952,72	53,92	0,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 275	1 431,38	43,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375	1 431,38	60,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 545	4 113,32	43,09	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745	3 666,32	54,36	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	447,00	23,53	10,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	5 591	4 664,43	83,43	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	675,00	42,19	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378	1 376,43	99,89	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613	2 613,00	100,00	56,02
757			Obsługa długu publicznego	1 361 184	453 854,26	33,34	0,78
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 361 184</i>	<i>453 854,26</i>	<i>33,34</i>	<i>0,84</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 041 917	453 854,26	43,56	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 041 917	453 854,26	43,56	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 267	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	319 267	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	2 895 027	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 154 695</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 740 332</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 895 027	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	1 154 695	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 332	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	49 601 880	22 949 452,08	46,27	39,68
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>45 203 002</i>	<i>22 401 841,72</i>	<i>49,56</i>	<i>41,38</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 398 878</i>	<i>547 610,36</i>	<i>12,45</i>	<i>14,77</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 486 384	2 160 587,97	48,16	9,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134	2 500,00	35,04	0,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 006	1 406 133,89	42,69	65,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 560	228 559,23	99,99	10,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 342	262 785,41	47,40	12,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 641	26 768,27	30,90	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 945,74	99,86	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997	12 992,48	49,98	0,60
	4260	Zakup energii	80 643	67 176,06	83,30	3,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 242,27	62,11	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 118,00	86,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 081	11 559,61	60,58	0,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761	932,14	33,76	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	461,12	41,92	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	804,51	25,95	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	777	617,88	79,52	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 216	2 581,00	35,77	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 171	111 878,00	75,00	5,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	389,00	96,05	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200	19 143,36	99,71	0,89
80105		Przedszkola specjalne	1 585 015	738 511,68	46,59	3,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 340	486 940,45	42,81	65,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 524	70 523,82	99,99	9,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 449	83 970,19	43,86	11,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 172	9 589,17	31,78	1,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 541	1 458,52	19,34	0,20
	4220	Zakup środków żywności	47 060	19 176,50	40,75	2,60
	4260	Zakup energii	29 696	18 866,40	63,53	2,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	225,00	45,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 276	10 699,10	61,93	1,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	33,53	2,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 252	36 939,00	75,00	5,00
80110		Gimnazja	549 086	234 039,78	42,62	1,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 334	146 180,79	38,64	62,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581	20 580,39	99,99	8,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 133	24 045,12	39,33	10,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994	3 544,52	35,47	1,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620	1 116,95	6,00	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	180,00	12,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930	18 896,01	67,65	8,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994	19 496,00	75,00	8,33
80111		Gimnazja specjalne	3 180 528	1 625 701,85	51,11	7,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701	38,00	0,67	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 832	1 105 296,39	46,98	67,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 687	169 685,33	99,99	10,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 585	200 849,69	50,39	12,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 178	18 982,72	30,53	1,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	240,00	24,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664	7 279,32	46,47	0,45
	4260	Zakup energii	32 101	21 765,47	67,80	1,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	136,97	13,70	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	129,00	11,73	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 896	8 198,94	55,04	0,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	101,52	16,92	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	917,50	36,70	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 414	91 811,00	75,00	5,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	12 781 140	6 179 823,62	48,35	26,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 767	512 041,04	35,47	8,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 870	465 466,00	51,73	7,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 769	4 457,89	22,55	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662 978	3 203 429,10	48,08	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 525	511 523,45	99,99	8,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 719	590 917,28	54,83	9,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 534	63 654,10	36,47	1,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162	1 657,00	39,81	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 186	4 220,69	13,98	0,07
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 266	48 121,19	45,28	0,78
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia *	5 300	8 982,21	169,48	0,15
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	548 319	346 353,60	63,17	5,60
	4270	Zakup usług remontowych	30 700	17 152,55	55,87	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750	3 843,96	39,43	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	103 845	54 208,71	52,20	0,88
	4301	Zakup usług pozostałych *	900	5 626,72	625,19	0,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 906	2 990,61	50,64	0,05
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 189,52	66,35	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 314	3 669,40	29,80	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 184	6 570,76	71,55	0,11
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 016	9 463,04	42,98	0,15

	4430	Różne opłaty i składki	4 161	2 993,00	71,93	0,05
	4431	Różne opłaty i składki	590	352,40	59,73	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	410 092	307 424,00	74,96	4,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339	2 515,40	75,33	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 128	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140	0,00	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	339 338	145 822,14	42,97	0,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 163	98 261,20	40,24	67,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538	11 537,52	99,99	7,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999	16 071,99	39,20	11,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385	1 465,76	22,96	1,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234	304,00	13,61	0,21
	4260	Zakup energii	23 464	12 920,67	55,07	8,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 793	577,00	20,66	0,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	116,96	23,39	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	126,04	21,01	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 921	4 441,00	75,00	3,05
	80123	Licea profilowane	715 342	359 403,83	50,24	1,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 209	266 999,80	47,07	74,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 489	41 489,00	100,00	11,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757	44 444,04	48,44	12,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 887	6 470,99	43,47	1,80
	80130	Szkoły zawodowe	20 612 626	8 968 360,61	43,51	39,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 717	289 549,61	33,84	3,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 147	62 230,00	40,37	0,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824 467	5 050 405,47	46,66	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 380	796 375,23	99,99	8,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 551	911 692,69	51,17	10,17
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 984	99 070,82	33,47	1,10
	4121	Składki na Fundusz Pracy	170	0,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 651	33 347,91	42,40	0,37
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 543	171 777,87	58,52	1,92
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	571 505	331 939,04	58,08	3,70
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	18 212,14	21,43	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 760	3 664,50	19,53	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	198 627	122 452,97	61,65	1,37
	4301	Zakup usług pozostałych	165 729	0,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 155	3 813,66	34,19	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 066	9 563,05	59,52	0,11

	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 255	8 018,01	36,03	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 368	12 886,24	78,73	0,14
	4411	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 059	0,00	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 882	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 954	3 602,00	25,81	0,04
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 561	506 351,00	75,62	5,65
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293	1 245,00	96,29	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900	36,00	4,00	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	255	254,40	99,76	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775	3 406,00	50,27	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 810	528 467,00	14,38	8166,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 984 676	899 951,40	45,35	3,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 655	592 933,37	40,32	65,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 192	97 191,86	99,99	10,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 321	112 486,08	45,30	12,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 769	10 831,76	27,94	1,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703	1 657,49	24,73	0,18
	4260	Zakup energii	36 827	28 319,63	76,90	3,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	64,00	10,67	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103	5 345,06	44,16	0,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	221,15	14,74	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 748	50 811,00	75,00	5,65
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 918 088	1 382 605,14	47,38	6,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	1 873,00	12,49	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 221	755 241,14	45,60	54,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 098	115 097,50	99,99	8,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 615	123 458,19	43,53	8,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 807	15 032,07	32,82	1,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	48 495,07	24,25	3,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 869	64 370,37	38,12	4,66
	4260	Zakup energii	191 535	102 170,80	53,34	7,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 343,00	38,37	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	93 841	75 168,96	80,10	5,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	647,14	32,36	0,05

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 191,35	47,65	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 697,47	42,44	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 624	2 687,58	74,16	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	200,50	2,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 728	73 296,00	75,00	5,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	635,00	28,22	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 781	108 349,93	43,20	0,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia **	0	109,47	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 219	57 464,00	51,67	53,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 629	1 160,56	71,24	1,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 933	49 615,90	36,23	45,79
	80195		Pozostała działalność	198 876	146 294,13	73,56	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125	1 560,89	21,91	1,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750	754,24	15,88	0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 001	143 979,00	76,99	98,42
851			Ochrona zdrowia	3 439 220	1 542 669,17	44,86	2,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 235 329</i>	<i>1 536 763,17</i>	<i>47,50</i>	<i>2,84</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>203 891</i>	<i>5 906,00</i>	<i>2,90</i>	<i>0,16</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000	850,00	1,06	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000	850,00	1,06	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 118 440	1 510 313,17	48,43	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178	3 089,00	50,00	0,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 112 262	1 507 224,17	48,43	99,80
	85195		Pozostała działalność	240 780	31 506,00	13,08	2,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	25 600,00	73,14	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	15,50	0,01	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891	5 890,50	99,99	18,70
852			Pomoc społeczna	25 731 664	13 230 422,04	51,42	22,87
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 642 765</i>	<i>13 211 568,86</i>	<i>51,52</i>	<i>24,40</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>88 899</i>	<i>18 853,18</i>	<i>21,21</i>	<i>0,51</i>

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 623 857	1 864 396,83	51,45	14,09
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 862	178 385,14	45,29	9,57
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 878	103 382,37	42,57	5,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 800	141 900,00	50,00	7,61
3110	Świadczenia społeczne	164 008	66 375,54	40,47	3,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 920	730 631,31	50,81	39,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 303	104 301,80	99,99	5,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 932	137 326,57	56,53	7,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 941	14 445,89	38,07	0,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055	0,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 179	38 836,41	46,14	2,08
4220	Zakup środków żywności	172 799	66 950,92	38,74	3,59
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200	3 847,70	41,82	0,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	0,00	-	-
4260	Zakup energii	216 895	124 837,85	57,56	6,70
4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 469,10	32,65	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	500,00	12,50	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	74 017	49 634,38	67,06	2,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320	1 722,96	51,90	0,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	681,83	28,41	0,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	4 093,55	80,27	0,22
4410	Podróże służbowe krajowe ***	1 125	1 329,88	118,21	0,07
4430	Różne opłaty i składki	9 160	5 135,22	56,06	0,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 971	57 443,48	77,66	3,08
4480	Podatek od nieruchomości	24 919	14 068,00	56,45	0,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	0,00	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 223	2 622,26	42,14	0,14
85202	Domy pomocy społecznej	19 331 869	9 830 621,50	50,85	74,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 544 182	772 091,00	50,00	7,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 738	8 804,32	24,64	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 937 691	4 336 670,34	48,52	44,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 062	665 953,37	98,50	6,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 814	844 114,32	55,58	8,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 418	97 817,34	46,05	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	13 882,94	27,22	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465 533	602 060,97	41,08	6,12
	4220	Zakup środków żywności	1 452 493	674 090,82	46,41	6,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 000	89 239,10	54,08	0,91
	4260	Zakup energii	1 124 677	620 933,03	55,21	6,32
	4270	Zakup usług remontowych	333 165	136 682,28	41,03	1,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 200	19 146,43	45,37	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	978 576	445 238,23	45,50	4,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 252	2 306,43	31,80	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 400	12 789,66	43,50	0,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 500	14 184,02	41,11	0,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 530	3 796,61	36,06	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 700	4 101,94	32,30	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	28 814	18 106,20	62,84	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 864	370 047,48	81,35	3,76
	4480	Podatek od nieruchomości	29 600	19 067,00	64,42	0,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522	1 381,00	54,76	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 578	2 415,60	93,70	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300	9 464,74	28,42	0,10
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 361	27 383,15	49,46	0,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 899	18 853,18	21,21	0,19
85204		Rodziny zastępcze	2 117 959	1 074 658,66	50,74	8,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 076	63 516,44	26,79	5,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 641 682	905 760,40	55,17	84,28
	3119	Świadczenia społeczne	37 666	18 755,70	49,79	1,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706	11 079,01	46,74	1,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799	1 609,35	42,36	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 040	65 687,76	42,37	6,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680	8 250,00	85,23	0,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	7 500,00	41,67	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
	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	0,00	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	503 053	374 865,99	74,52	2,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 205	246 016,75	74,28	65,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 126	36 125,41	99,99	9,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 196	48 319,80	85,98	12,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320	5 322,81	57,11	1,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550	16 406,93	59,55	4,38
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	801,95	17,82	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775	685,00	88,39	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	3 564,33	62,53	0,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	620,60	95,77	0,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340	1 254,00	37,54	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070	1 423,91	68,79	0,38
	4430	Różne opłaty i składki	91	56,50	62,09	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 744	11 808,00	75,00	3,15
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700,00	100,00	0,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188	760,00	63,97	0,20
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 313	67 913,81	56,92	0,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 404	36 905,96	61,10	54,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253	5 252,28	99,99	7,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973	6 577,32	50,70	9,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079	841,08	40,46	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020	8 240,00	48,41	12,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251	1 717,06	52,82	2,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,00	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 101	2 584,00	28,39	3,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	315,65	39,46	0,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 270,51	70,58	1,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 018,95	63,68	1,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924	2 193,00	75,00	3,23
	4480	Podatek od nieruchomości	908	908,00	100,00	1,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	-	-
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 186	395,00	9,44	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773	395,00	14,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413	0,00	-	-
85295		Pozostała działalność	13 427	10 070,25	75,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 427	10 070,25	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278 944	1 738 643,11	53,02	3,01
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 278 944</i>	<i>1 738 643,11</i>	<i>53,02</i>	<i>3,21</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	63 294,00	50,00	3,64

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	1 644,00	50,00	2,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	61 650,00	50,00	97,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	82 152,42	49,79	4,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	322,53	48,79	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	46,93	44,27	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	23 285,00	47,20	28,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830	15 214,21	52,77	18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	81 116	41 200,00	50,79	50,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	705,73	29,41	0,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 021,02	46,41	1,24
		4480	Podatek od nieruchomości	357	357,00	100,00	0,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 217 547	1 227 993,10	55,38	70,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990	450,00	9,02	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 502	767 233,57	51,03	62,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 223	143 223,00	100,00	11,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 607	145 623,25	59,05	11,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 722	18 445,45	45,30	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320	12 255,46	46,56	1,00
		4260	Zakup energii	81 301	48 539,57	59,70	3,95
		4270	Zakup usług remontowych	36 736	13 010,95	35,42	1,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039	530,00	10,52	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082	8 722,63	86,52	0,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 688	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028	664,20	64,61	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650	6 314,43	32,13	0,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148	803,89	70,03	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 984	191,50	6,42	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 097	54 830,00	75,01	4,47
		4480	Podatek od nieruchomości	11 235	5 618,00	50,00	0,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138	1 137,20	99,93	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657	0,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	769 809	365 203,59	47,44	21,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	-	-

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 760	34 760,00	100,00	9,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 077	127 346,43	41,20	34,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280	22 472,91	42,18	6,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 774	20 964,57	37,59	5,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958	3 699,62	33,76	1,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 838	2 502,07	31,92	0,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 537	441,53	28,73	0,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 473	64 771,87	74,90	17,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 262	10 707,10	70,16	2,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 578	19 357,01	65,44	5,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	3 415,95	65,44	0,94
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 289	3 208,94	97,57	0,88
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	566,28	97,63	0,16
	4307	Zakup usług pozostałych	114 741	42 726,17	37,24	11,70
	4309	Zakup usług pozostałych	20 242	8 263,14	40,82	2,26
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	0,00	-	-
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 308 839	6 856 112,43	51,52	11,85
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 985 233</i>	<i>3 951 287,76</i>	<i>49,48</i>	<i>7,30</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 323 606</i>	<i>2 904 824,67</i>	<i>54,56</i>	<i>78,35</i>
85401		Świetlice szkolne	651 978	338 315,21	51,89	4,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 345	184 572,75	48,91	54,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 907	26 906,35	99,99	7,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358	36 915,50	57,36	10,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 057	3 511,47	34,92	1,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389	11 111,21	39,14	3,28
	4220	Zakup środków żywności	75 000	24 731,09	32,97	7,31
	4260	Zakup energii	33 600	23 059,84	68,63	6,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710	8 710,00	100,00	2,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 942	18 707,00	75,00	5,53
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	0,00	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 853 616	4 123 408,54	52,50	60,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308	190,06	4,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 478	671 017,47	41,43	16,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 653	104 651,65	99,99	2,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 074	125 093,42	45,81	3,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 618	16 524,56	38,77	0,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 474	108 088,61	96,10	2,62
	4220	Zakup środków żywności	130 250	55 891,74	42,91	1,36
	4260	Zakup energii	56 126	40 061,47	71,38	0,97
	4270	Zakup usług remontowych	31 500	6 790,62	21,56	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	277,00	31,48	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	54 547	25 516,98	46,78	0,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,00	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 835	3 268,34	67,60	0,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	463,14	20,14	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 439	1 279,31	88,90	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	378,50	7,14	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 740	54 366,00	68,18	1,32
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 688	4 125,00	87,99	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 931	79 987,09	6,13	1,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 466	959 220,87	70,25	23,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 609	1 862 016,71	70,25	45,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00	0,09
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 476	44 158,58	57,00	0,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 359	28 253,46	63,69	63,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615	1 615,00	100,00	3,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226	4 846,90	67,08	10,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	582,92	51,82	1,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190	6 640,30	32,89	15,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961	2 220,00	74,97	5,03
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 266 049	601 436,31	47,50	8,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	182,78	15,23	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 853	390 939,68	44,58	65,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 029	61 028,18	99,99	10,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 360	63 937,48	44,91	10,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159	7 869,55	33,98	1,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	280,00	23,33	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 275	13 412,19	38,02	2,23
	4260	Zakup energii	4 960	2 011,00	40,54	0,33
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	4 113,00	34,28	0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 155,00	96,25	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	36 258	10 840,38	29,90	1,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	687,50	47,41	0,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	574,83	23,95	0,10

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 642	700,27	26,51	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	1 514,97	19,80	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	300	59,50	19,83	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 933	41 950,00	75,00	6,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00	0,03
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	523 717	306 647,67	58,55	4,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 008	181 847,17	53,80	59,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340	25 339,40	99,99	8,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640	33 722,54	60,61	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676	4 463,70	51,45	1,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	11 635,00	79,69	3,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355	6 664,92	49,91	2,17
	4260	Zakup energii	10 454	6 056,91	57,94	1,98
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 952	16 958,32	73,89	5,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	478,10	59,76	0,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	225,23	28,15	0,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	723,80	16,45	0,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	585	247,08	42,24	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	162	55,50	34,26	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786	17 840,00	75,00	5,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	390,00	93,08	0,13
85410		Internaty i bursy szkolne	2 620 156	1 376 288,92	52,53	20,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 004	193 278,24	43,63	14,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916	10 118,96	53,49	0,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 945	509 677,71	50,67	37,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 497	73 496,06	99,99	5,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 794	92 874,47	55,02	6,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 327	10 838,24	39,66	0,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	17 290,30	77,88	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 189	44 178,57	38,02	3,21
	4220	Zakup środków żywności	199 000	94 387,23	47,43	6,86
	4260	Zakup energii	373 738	223 383,48	59,77	16,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	94 197	55 954,46	59,40	4,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	773,80	25,79	0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 404,40	46,81	0,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 214	40 660,00	75,00	2,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	7 973,00	79,73	0,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135	0,00	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500	9 500,00	4,49	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	44 700	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	9 500,00	11,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	13 680,00	52,13	0,20
		3240	Stypendia dla uczniów	26 240	13 680,00	52,13	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 148	3 518,20	10,61	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 608	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 540	3 518,20	17,13	100,00
	85495		Pozostała działalność	44 959	39 159,00	87,10	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959	39 159,00	87,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	60 225,40	9,27	0,10
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>465 000</i>	<i>58 225,40</i>	<i>12,52</i>	<i>0,11</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>185 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,08</i>	<i>0,05</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	60 225,40	9,27	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	1 000,00	14,29	1,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000	57 225,40	14,64	95,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	2 000,00	2,35	3,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 040	100 888,15	9,58	0,18
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 040</i>	<i>100 888,15</i>	<i>54,52</i>	<i>0,19</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>868 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 035	38 230,23	50,95	37,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 670	4 000,00	59,97	10,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	2 090,00	19,90	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	6 052,01	63,71	15,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 165	26 088,22	54,16	68,24
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00	9,15
		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	873 000	0	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	868 000	0,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	86 535	53 422,92	61,74	52,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	48 200,00	64,27	90,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198	599,20	50,02	1,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	514	256,80	49,96	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525	226,19	43,08	0,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596	838,13	52,51	1,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684	359,20	52,51	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312	437,48	33,34	0,82
		4307	Zakup usług pozostałych	3 994	1 754,14	43,92	3,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 712	751,78	43,91	1,41
926			Kultura fizyczna	94 100	77 413,07	82,27	0,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>94 100</i>	<i>77 413,07</i>	<i>82,27</i>	<i>0,14</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 100	77 413,07	82,27	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	50 300,00	83,83	64,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 900	8 500,00	77,98	10,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	455,00	11,38	0,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 313,35	98,04	12,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 844,72	93,10	11,43
	Ogółem		127 503 910	57 843 408,07	45,37	100,00
	z tego:					
	wydatki bieżące ogółem		108 770 343	54 135 735,05	49,77	93,59
	wydatki majątkowe ogółem		18 733 567	3 707 673,02	19,79	6,41

* przekroczenie jest związane z Decyzją nr 3/U/B/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku, podjętą przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie (na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu Tczewskiego) - zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2012 roku.

** przekroczenie jest związane z Decyzją nr 1/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, podjętą przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu Tczewskiego) - zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2012 roku.

*** przekroczenie jest związane z Decyzją nr 6/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, podjętą przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie (na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu Tczewskiego)- zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2012 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	-
		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	89 496	31 816,09	35,55
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>89 496</i>	<i>31 816,09</i>	<i>35,55</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 496	31 816,09	35,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 496	31 816,09	35,55
710			Działalność usługowa	535 000	232 000,00	43,36
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>535 000</i>	<i>232 000,00</i>	<i>43,36</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	442 000	232 000,00	52,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000	232 000,00	52,49
750			Administracja publiczna	269 000	139 221,18	51,76
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>269 000</i>	<i>139 221,18</i>	<i>51,76</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	128 499,00	50,19

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	128 499,00	50,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	10 722,18	82,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	10 722,18	82,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 606	3 502 006,00	58,82
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 953 606</i>	<i>3 502 006,00</i>	<i>58,82</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 953 606	3 502 006,00	58,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 953 606	3 502 006,00	58,82
851			Ochrona zdrowia	3 118 440	1 514 685,00	48,57
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 118 440</i>	<i>1 514 685,00</i>	<i>48,57</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 118 440	1 514 685,00	48,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 118 440	1 514 685,00	48,57
852			Pomoc społeczna	18 000	9 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody 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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	82 200,00	49,82
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>165 000</i>	<i>82 200,00</i>	<i>49,82</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	82 200,00	49,82

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	82 200,00	49,82
Ogółem				10 168 542	5 510 928,27	54,20
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>10 168 542</i>	<i>5 510 928,27</i>	<i>54,20</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2012 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 496	31 816,09	35,55
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 496</i>	<i>31 816,09</i>	<i>35,55</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 496	31 816,09	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 439,52	60,99
		4260	Zakup energii	2 000	562,87	28,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	61,50	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	5 914,74	14,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 617,00	32,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 991,79	59,84
		4580	Pozostałe odsetki	600	100,00	16,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 896	13 396,00	96,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 051,67	29,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 681,00	53,62
710			Działalność usługowa	535 000	230 831,86	43,15
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>535 000</i>	<i>230 831,86</i>	<i>43,15</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	442 000	230 831,86	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	120,00	11,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	36 670,68	48,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 657	103 028,98	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606	22 605,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681	28 073,95	57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487	2 915,71	38,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 625,00	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464	9 819,39	59,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 267	7 843,23	54,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	176,00	49,72

		4300	Zakup usług pozostałych	8 860	7 423,41	83,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	1 033,59	39,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	986,19	54,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 350,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432	5 300,00	82,40
		4480	Podatek od nieruchomości	860	860,00	100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	351	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180	0,00	-
750			Administracja publiczna	269 000	139 221,18	51,76
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>269 000</i>	<i>139 221,18</i>	<i>51,76</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	128 499,00	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462	107 681,77	48,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538	18 076,73	59,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 740,50	54,81
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	10 722,18	82,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	625,72	62,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	89,18	29,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 280,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	227,28	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 606	3 230 376,02	54,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 953 606</i>	<i>3 230 376,02</i>	<i>54,26</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 953 606	3 230 376,02	54,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 120	139 526,09	41,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 795,62	47,08
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 700	33 040,49	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032	8 031,83	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 899 829,94	48,39
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	445 679	277 271,84	62,21

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 249	326 248,83	99,99
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	8 990,03	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 298,28	43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 568	11 579,67	43,59
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 025	195 024,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 195	94 361,31	57,12
		4220	Zakup środków żywności	1 000	545,76	54,58
		4260	Zakup energii	155 069	88 103,96	56,82
		4270	Zakup usług remontowych	31 300	5 031,19	16,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	16 609,60	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	94 695	72 755,53	76,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 962,49	42,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 277,50	61,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	6 251,81	44,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 312	1 311,65	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	930,90	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	20 314	10 952,72	53,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 118 440	1 510 313,17	48,43
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 118 440</i>	<i>1 510 313,17</i>	<i>48,43</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 118 440	1 510 313,17	48,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 178	3 089,00	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 112 262	1 507 224,17	48,43
852			Pomoc społeczna	18 000	7 500,00	41,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>41,67</i>

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	7 500,00	41,67
		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	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	82 152,42	49,79
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>165 000</i>	<i>82 152,42</i>	<i>49,79</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	82 152,42	49,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	322,53	48,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	46,93	44,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	23 285,00	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830	15 214,21	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	81 116	41 200,00	50,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	705,73	29,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 021,02	46,41
		4480	Podatek od nieruchomości	357	357,00	100,00
Ogółem				10 168 542	5 232 210,74	51,45
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>10 168 542</i>	<i>5 232 210,74</i>	<i>51,45</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		5 605 433	205 108,81	3,66
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew	1 144 130	8 000,00	0,70
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	100 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - etap I - ekspertyza	100 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka - Rajkowy - Rudno) - projekt	50 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze (Turze - Małzewo - Swaróżyn) w Swaróżynie	202 157	197 108,81	97,50
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie - projekt	150 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański - Rywałd - Klonówka - Pelplin)	3 000 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy - projekt	40 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie - projekt	100 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych	300 000	0,00	-

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt	80 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło- Koźliny- Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807 G	42 681	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni	63 591	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - dokumentacja projektowa	53 874	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	68 574	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Wykonanie dwóch bramownic oraz wymiana belek ograniczających skrajnię pionową wiaduktu nr 02 w ciągu ulicy 1 Maja w Tczewie	81 426	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup traktorka kosiarki	9 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		23 370	23 370,00	100,00
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Oprogramowanie serwerowe WebEWID	23 370	23 370,00	100,00
750			Administracja publiczna		80 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz integracja systemów	80 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		4 398 878	547 610,36	12,45
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	9 500	9 483,68	99,83
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	9 700	9 659,68	99,58
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana poszycia dachowego	450 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Nagłośnienie hali sportowej w II LO w Tczewie	33 983	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych	164 145	0,00	-

	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki hali sportowej	24 540	0,00	-
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji szkoły	3 600	0,00	-
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie	3 443 369	525 884,00	15,27
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie systemu nagłaśniającego i monitoringu sali gimnastycznej	21 441	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000	2 583,00	1,29
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego dla uczniów	10 000	0,00	-
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup kserokopiarki do szkoły	3 600	0,00	-
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup sprzętu dydaktycznego	25 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		203 891	5 906,00	2,90
	85195	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie	198 000	15,50	0,01
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych	5 891	5 890,50	99,99
852			Pomoc społeczna		88 899	18 853,18	21,21
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup wirówki do pralni	9 225	9 225,00	100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	4 100	4 054,18	98,88
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu	70 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup wyparzacza	5 574	5 574,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 323 606	2 904 824,67	54,56
		6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie	1 303 931	79 987,09	6,13
	85403	6057			1 365 466	959 220,87	70,25
		6059			2 650 609	1 862 016,71	70,25

	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup kserokopiarki	3 600	3 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000	2 000,00	2,35
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie	50 000	1 000,00	2,00
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie	35 000	1 000,00	2,86
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		868 000	0,00	-
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego	868 000	0,00	-
OGÓŁEM:					16 677 077	3 707 673,02	22,23

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		560 300	238 779,79	42,62
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	1 088,45	5,44
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników	440 000	203 537,29	46,26
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	60 300	24 491,16	40,62
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000	9 662,89	32,21
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont mostu w ulicy Łąkowej w Tczewie	10 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 500	61,50	0,37
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego	10 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	5 000	61,50	1,23
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu	1 500	0,00	-
710		4270	Działalność usługowa		5 000	639,60	12,79
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	639,60	12,79
750			Administracja publiczna		37 800	18 714,36	49,51
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	32 800	15 614,76	47,61
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz miejscowa naprawa wykładziny podłogowej	5 000	3 099,60	61,99
754		4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 300	5 031,19	16,07
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	2 400	0,00	-
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	1 000	0,00	-

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	27 900	5 031,19	18,03
801		4270	Oświata i wychowanie		118 700	36 743,93	30,96
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 242,27	62,11
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	136,97	13,70
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 079,07	53,95
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	1 014,75	33,83
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 116	848,70	8,39
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa pomieszczeń (sekretariat i gabinet dyrektora)	13 084	13 084,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	1 126,03	45,04
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu	10 000	2 379,68	23,80
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty remontowo - budowlane w budynku szkoły i internatu	5 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 500	9 917,83	94,46
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	4 500	1 476,00	32,80
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 438,63	88,77
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Projekt i częściowe wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku ZST w Tczewie	20 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych	30 000	0,00	-
852		4270	Pomoc społeczna		350 595	138 953,33	39,63
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	1 138,10	37,94
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	331,00	22,07

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	45 738	29 800,43	65,15
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana drzwi wejściowych, obróbka gzymsów przy dachu w budynku administracji oraz częściowa wymiana glazury w kuchni	3 240	3 240,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont posadzki na tarasie gr III *	14 804	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Malowanie kuchni oraz położenie glazury w zmywalni naczyń **	4 080	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowa wymiana drzwi na ognioochronne	40 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	13 782,88	68,91
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wykonanie projektu "Samoczynne klapy oddymiające" **	1 845	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wykonanie projektu "Dojścia ewakuacyjne" **	1 845	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Malowanie kuchni **	4 710	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana kostki brukowej	12 333	12 332,06	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	21 000	13 369,89	63,67
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	6 389,31	63,89
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	60 000	27 492,85	45,82
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana rynien dachowych	5 000	1 381,33	27,63
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana grzejników centralnego ogrzewania	10 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont pomieszczeń biurowych	20 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych	20 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000	17 903,51	51,15
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa dachu	12 000	10 990,02	91,58
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500	801,95	17,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 736	13 010,95	35,42
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 436	1 207,23	49,56

	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300	1 803,72	78,42
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników CO	10 000	0,00	-
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	12 000	0,00	-
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Remont kominów wentylacyjnych	10 000	10 000,00	100,00
854		4270	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 000	10 903,62	21,38
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i przyległych pomieszczeń w lewym skrzydle budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1	20 000	0,00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	7 000	6 368,76	90,98
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	297,45	14,87
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	124,41	8,29
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie	Konserwacja drzwi i okien w SOSW	1 000	0,00	-
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 230,00	61,50
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Konserwacja kotłowni i alarmu w budynku przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie	10 000	2 883,00	28,83
	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 Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Naprawa studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	-
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
Ogółem ***					1 207 931	462 838,27	38,32

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 26.06.2012 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu.

** planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2012 roku.

*** planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 8.430 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 26.06.2012r., gdyż jednostki dokonały zmian w swoich planach finansowych (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiany te zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2012 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	16 009,08	11 413,08
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	104 619,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	248 252,00	143 306,15
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 310,74	1 303,94
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	8 241,18	5 594,42
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	594 353,48	594 256,31
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	60,51	60,51
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	859,80	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	8 800,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	305 988,00	293 484,00
	3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	6 626,39
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie		854	85403	8 337,37	7 136,28
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	20 642,51	20 616,51
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 829,38	6 829,38
6.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	2 729,83	2 729,83
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	7 823,69	736,80
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	9 150,68	8 214,03
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	14 510,34	8 409,84
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	750,00	0,00
8.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	27 360,04	0,00
9.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	852	85201	600,00	0,00
10.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	8 148,69	8 148,69
11.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	5 348,03	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	3 455,31	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	4 537,55	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	25 408,68	16 032,32
15.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	35 087,14	35 087,14
Ogółem		x	x	1 476 839,42	1 169 548,62

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	152 075,69	0,00	
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	13 100,34	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	13 591,77	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	415,36	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	287 006,95	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	4 925,57	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75495	125,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80130	84 151,84	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	801	80146	3 500,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	85403	148 830,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	2 013,99	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	45,00	0,00	
	3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	313,84	0,00
	4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	127 676,51	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	61 888,35	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	43 299,97	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	61 774,26	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80121	9 332,03	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	48 823,96	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80146	1 400,00	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	17 717,44	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	38 920,41	0,00	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	48 702,02	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	31 364,89	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	3 371,45	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	23 786,51	0,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	3 247,68	0,00	
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	113 523,94	0,00	
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	86 199,54	0,00	
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	24 187,62	0,00	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	19 282,64	0,00	
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	8 953,80	0,00	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	781,00	0,00	

11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	77 992,74	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	13 903,72	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	106 574,63	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	31 190,84	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	3 483,24	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	23 189,16	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	65 754,89	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	3 276,00	0,00
	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	64 032,73	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	77 396,88	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	12 665,83	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	69 223,49	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	2 340,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	63 359,12	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	64 474,09	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	3 042,11	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	47 546,56	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	1 774,88	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	120 726,48	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	5 005,51	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	600,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	2 520,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85395	5 814,00	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	74 641,24	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	35 167,54	0,00
27.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	854	85407	16 123,41	0,00
Ogółem		x	x	2 476 148,46	0,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	584 158	171 085,93	29,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	443 000	171 085,93	38,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	368 000	171 085,93	46,49
			- Miasta i Gminy Gniew	128 000	41 628,73	32,52
			- Gminy i Miasta Pelplin	120 000	56 103,54	46,75
			- Miasta Tczewa	120 000	73 353,66	61,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0,00	-
			- Miasta i Gminy Gniew	75 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	141 158	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 158	0,00	-
			- Miasta i Gminy Gniew	141 158	0,00	-
710			Działalność usługowa	28 122	28 122,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	28 122	28 122,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 122	28 122,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego	28 122	28 122,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	4 419,54	49,76
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 419,54	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 419,54	49,76
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	3 895,20	49,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	524,34	48,10
852			Pomoc społeczna	873 816	345 283,95	39,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	636 740	281 767,51	44,25

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	393 862	178 385,14	45,29
			- Miasta Łódź	55 248	23 048,00	41,72
			- Powiatu Szczecineckiego	191 361	94 495,62	49,38
			- Powiatu Człuchowskiego	68 343	30 531,83	44,67
			- Powiatu Białogardzkiego	78 910	30 309,69	38,41
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	242 878	103 382,37	42,57
			- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	242 878	103 382,37	42,57
	85204		Rodziny zastępcze	237 076	63 516,44	26,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	237 076	63 516,44	26,79
			- Miasta Gdańsk	43 920	7 963,14	18,13
			- Powiatu Chojnickiego	32 100	1 243,14	3,87
			- Powiatu Kwidzyńskiego	62 756	31 493,11	50,18
			- Powiatu Starogardzkiego	34 800	6 617,40	19,02
			- Powiatu Malborskiego	60 000	13 812,89	23,02
			- Powiatu Aleksandrów Kujawski	3 500	2 386,76	68,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 048	36 404,00	95,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 644,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	1 644,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego	3 288	1 644,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	34 760	34 760,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	34 760	34 760,00	100,00
			- Województwa Pomorskiego	34 760	34 760,00	100,00

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: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	9 235,00	50,00
Ogółem				1 551 495	594 550,42	38,32

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	3 199 354	1 267 056,65	39,60
	80120		Licea ogólnokształcące	2 343 637	977 507,04	41,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 443 767	512 041,04	35,47
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	319 760	139 419,20	43,60
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	588 500	205 562,50	34,93
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	364 759	116 781,66	32,02
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	88 248	28 827,68	32,67
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	82 500	21 450,00	26,00
		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 Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	899 870	465 466,00	51,73
	80130		Szkoły zawodowe	855 717	289 549,61	33,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	855 717	289 549,61	33,84
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	257 861	116 997,48	45,37
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	76 811	16 459,20	21,43
			- CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	145 415	32 130,80	22,10
			- CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	375 630	123 962,13	33,00
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	443 004	193 278,24	43,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	443 004	193 278,24	43,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	443 004	193 278,24	43,63
Ogółem				3 765 658	1 521 984,89	40,42

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	41 178	28 689,00	69,67
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 178	3 089,00	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:	6 178	3 089,00	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	6 178	3 089,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	35 000	25 600,00	73,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	35 000	25 600,00	73,14
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 000	0,00	-
			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	1 600	0,00	-
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 750	4 750,00	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 750	3 750,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	2 800	0,00	-
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	5 100	5 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 827 982	913 991,00	50,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 800	141 900,00	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	283 800	141 900,00	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 544 182	772 091,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 544 182	772 091,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	20 000	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000	1 000,00	0,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 000	1 000,00	0,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	7 000	1 000,00	14,29
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	6 000	0,00	-

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym m.in..dla:	50 000	0,00	-
			- Gminnej Spółki Wodnej "Związek Wałowy" w Tczewie	35 000	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	48 200,00	60,25
	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	5 000	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	75 000	48 200,00	64,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in..dla:	75 000	48 200,00	64,27
			- Stowarzyszenia "Wspólnie dzieciom" w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	8 400	6 400,00	76,19
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	7 000	0,00	-
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 000	0,00	-
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	7 000	0,00	-
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	3 200	0,00	-
			- Europejskiego Parku Historycznego w Zamku Gniew w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00

			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 800	10 800,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	5 000	5 000,00	100,00
			- Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	6 000	4 000,00	66,67
926			Kultura fizyczna	60 000	50 300,00	83,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	50 300,00	83,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	60 000	50 300,00	83,83
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	3 400	3 400,00	100,00
			- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tczewie	2 500	2 500,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	4 100	4 100,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	7 700	6 200,00	80,52
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	4 500	4 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Arkadia Tczew" w Tczewie	2 600	2 600,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria" Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie	2 200	0,00	-
			- Tczewskiego Klubu Karate-Do w Tczewie	3 000	0,00	-

			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	3 000	0,00	-
Ogółem				2 186 160	1 042 180,00	47,67

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEWE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		7A46184F4E6F9A84	
191686472					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa pomorskie			SYMBOLS		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			22	14	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	118 909 041,00	62 301 705,59
A1. Dochody bieżące	108 581 404,00	60 105 440,11
A2. Dochody majątkowe	10 327 637,00	2 196 265,48
B. WYDATKI (B1+B2)	127 503 910,00	57 843 408,07
B1. Wydatki bieżące	108 770 343,00	54 135 735,05
B2. Wydatki majątkowe	18 733 567,00	3 707 673,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 594 869,00	4 458 297,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 594 869,00	12 574 187,24
D1. Przychody ogółem	9 595 669,00	13 074 587,24
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	0,00	0,00
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	2 000 000,00	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	7 595 669,00	13 074 587,24
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	6 594 869,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 000 800,00	500 400,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 000 800,00	500 400,00
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 skreślić

Główny Księgowy Skarbnik

58 773-49-27
telefon2012-07-26
rek m-c dzień

STAROSTA

Ridownik jednostki
Przekodziejczy Zarząd
dr inż. Szefer Paweł

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 034 712	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 034 712	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	2 034 712	0	-
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kolonówka-Pelplin)"	1 500 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew "	100 000	0,00	-
			- Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew"	434 712	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	436 730	221 240,00	50,66
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	436 730	221 240,00	50,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	50 860	40 040,00	78,73
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 460	12 210,00	59,68
			- 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	30 400	27 830,00	91,55

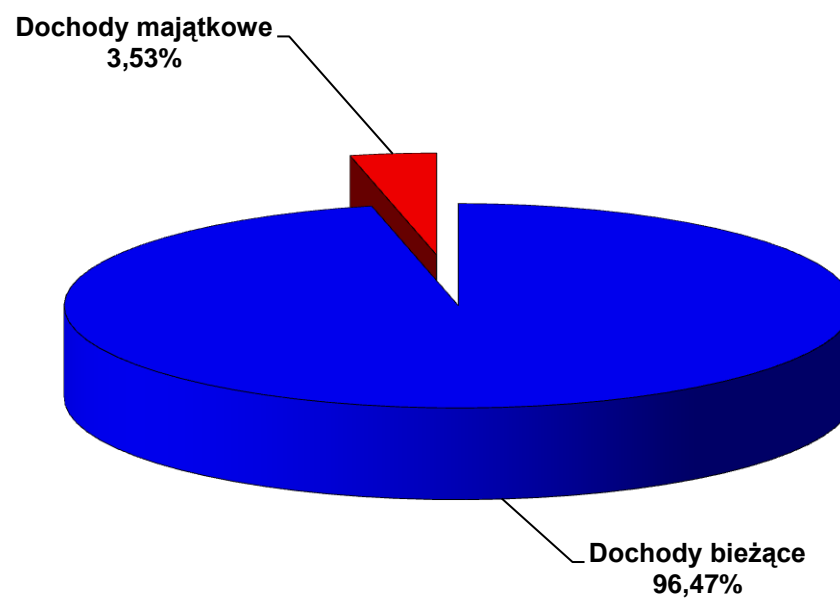
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	385 870	181 200,00	46,96
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220	7 920,00	41,21
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	123 360	60 210,00	48,81
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 620	660,00	25,19
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 820	1 980,00	29,03
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 560	2 310,00	9,80
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 720	2 310,00	62,10
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	112 220	72 810,00	64,88

			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 840	12 650,00	63,76
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	12 590	5 170,00	41,06
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220	11 000,00	57,23
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 190	3 190,00	100,00
			- Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	36 890	0,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	990,00	-
			- Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 620	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	30 000	30 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	30 000	30 000,00	100,00

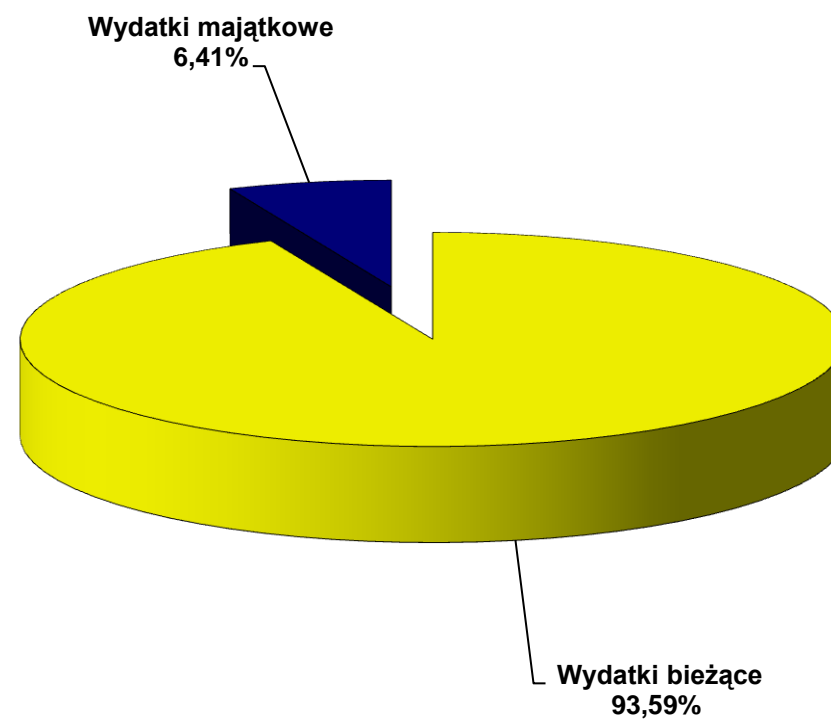
			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,00
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	182 878	75 052,97	41,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 750	28 427,23	40,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	70 750	28 427,23	40,18
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie	46 588	18 626,04	39,98
			- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie	24 162	9 801,19	40,56
	85204		Rodziny zastępcze	112 128	46 625,74	41,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	112 128	46 625,74	41,58
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	50 400	21 205,50	42,07
			- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	8 652	3 346,39	38,68
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	26 400	9 558,50	36,21
			- Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	4 356	1 809,85	41,55

		- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	14 400	7 411,50	51,47
		- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 920	3 294,00	41,59
Ogółem			2 684 320	326 292,97	12,16

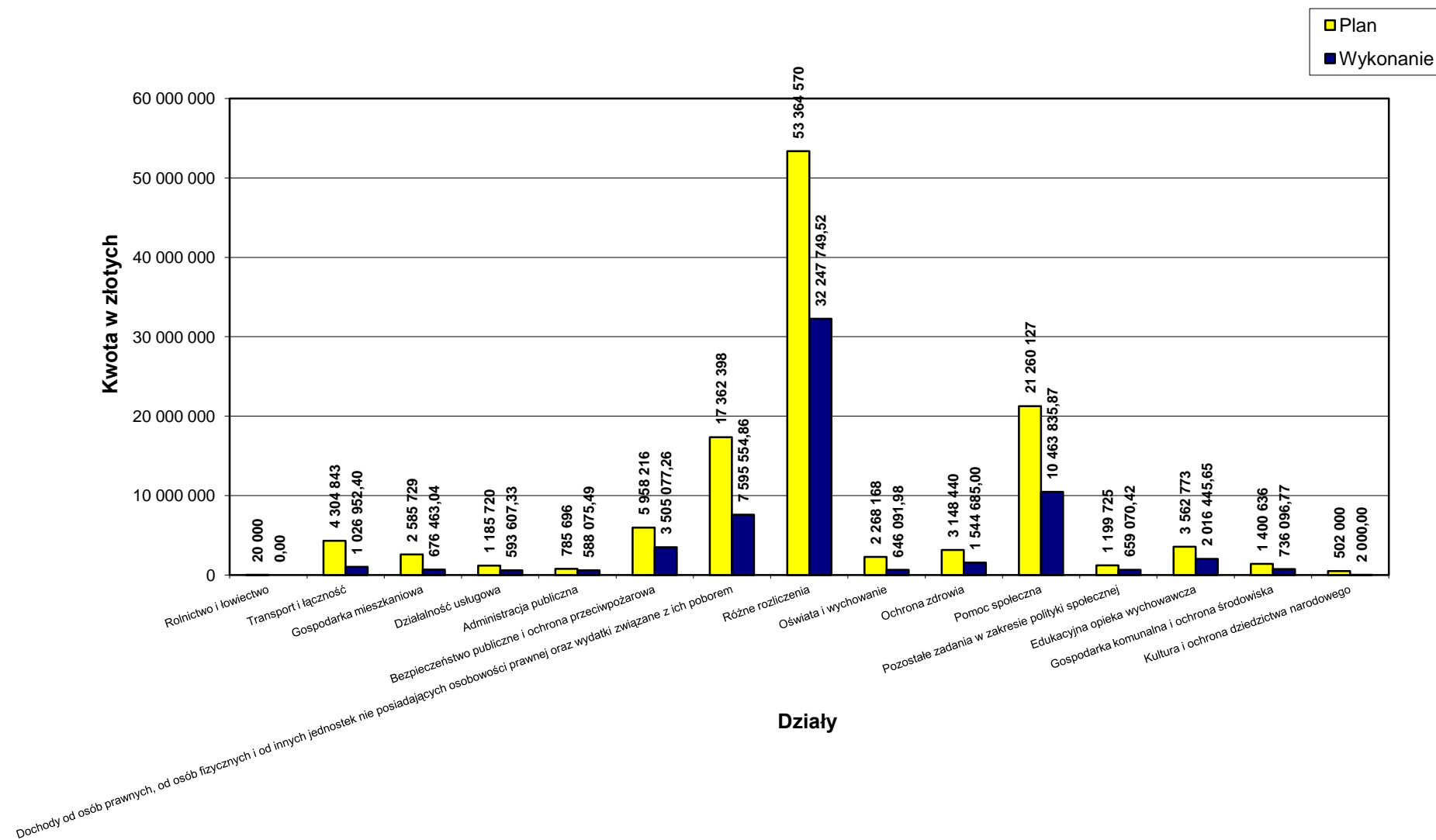
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2012 roku

