

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr IV/34/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w wysokości:

- 124.943.341 zł., po stronie dochodów,
- 133.033.168 zł., po stronie wydatków,
- 9.090.627 zł., po stronie przychodów,
- 1.000.800 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.089.827 zł.

W I półroczu 2011 roku, podjęto 3 uchwały Rady Powiatu i 6 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 31 stycznia 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2011 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2011 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 133.361.079 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8.417.738 zł. (tj. o 6,74 %),
- planowane wydatki: 143.810.804 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10.777.636 zł. (tj. o 8,10 %),
- planowane przychody: 11.450.525 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.359.898 zł. (tj. o 25,96 %),
- planowane rozchody: 1.000.800 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zmianie.

Na dzień 30.06.2011 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 133.361.079 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 116.706.455 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.654.624 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 143.810.804 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 115.525.293 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 28.285.511 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 10.449.725 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2.359.898 zł. (tj. o 29,17 %).

Na dzień 30 czerwca 2011 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 14.326.936,53 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 76.662.736,49 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 62.335.799,96 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	133.361.079	76.662.736,49	57,49
WYDATKI	143.810.804	62.335.799,96	43,35
DEFICYT/NADWYŻKA	-10.449.725 zł.	14.326.936,53	-
PRZYCHODY	11.450.525	11.046.194,32	96,46
ROZCHODY	1.000.800	500.400,00	50,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 76.662.736,49 zł., co stanowi 57,49 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 62.335.799,96 zł., co stanowi 43,35 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.450.525 zł., które zostały wykonane w 96,46 %.

Wykonane przychody w wysokości 11.046.194,32 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.043.794,32 zł., oraz wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu z 2009 roku oraz wyemitowanych obligacji powiatowych w 2010 roku) w kwocie 9.002.400 zł.

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 2011 rok, kwotę 1.411.674 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.081.815 zł. i kwotę 329.859 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 329.859 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie) – w I półroczu 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2011 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 2011 roku, jedynie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 (decyzją nr 1 U/2011 z dnia 30 maja 2011 roku, dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 7.397,24 zł., dotyczącej opłat uczniów za posiłki w stołówce szkolnej oraz za wyżywienie w internacie).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2011 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	133.361.079	76.662.736,49	57,49	100,00
w tym:				
dochody bieżące	116.706.455	68.727.444,16	58,89	89,65
dochody majątkowe	16.654.624	7.935.292,33	47,65	10,35
Wydatki ogółem	143.810.804	62.335.799,96	43,35	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	115.525.293	60.848.999,52	52,67	97,61
wydatki majątkowe	28.285.511	1.486.800,44	5,26	2,39

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 133.361.079 zł., wykonano w wysokości 76.662.736,49 zł., co stanowi 57,49 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 133.361.079 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 116.706.455 zł. (wykonano 68.727.444,16 zł., tj. 58,89 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 16.654.624 zł. (wykonano 7.935.292,33 zł., tj. 47,65 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 133.361.079 zł. (wykonanie w wysokości 76.662.736,49 zł) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 55.115.515 zł.; wykonanie w kwocie 34.489.004 zł., co stanowi 62,58 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 31.029.421 zł.; wykonanie w kwocie 21.269.756,78 zł., co stanowi 68,55 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 47.216.143 zł.; wykonanie w kwocie 20.903.975,71 zł., co stanowi 44,27 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 13.396.406 zł.; wykonano w kwocie 5.739.117 zł., co stanowi 42,84 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 500.400 zł.; wykonano w kwocie 388.068,69 zł., co stanowi 77,55 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.000 zł.; wykonano w kwocie 921.447 zł., co stanowi 49,81% środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 238.280 zł.; wykonano w kwocie 237.024,64 zł., co stanowi 99,47 % środków zaplanowanych,

- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 11.464.248 zł.; wykonano w kwocie 5.556.611,65 zł., co stanowi 48,47 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoce finansowe od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.582.003 zł.; wykonano w kwocie 339.059,54 zł., co stanowi 13,13 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 8.954.842 zł.; wykonano w kwocie 3.877.546,07 zł., co stanowi 43,30 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 2.273.979 zł.; wykonano w kwocie 356.974,80 zł., co stanowi 15,70 % środków zaplanowanych.

Dochody bieżące, to między innymi:

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

Dochody majątkowe, to między innymi:

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

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2011 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	6.759.285	1.580.004,34	2,06	23,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.357.394	1.320.351,33	1,72	39,33
710	Działalność usługowa	1.142.720	550.241,81	0,72	48,15
750	Administracja publiczna	2.310.882	1.690.647,33	2,21	73,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.844.233	3.547.946,63	4,63	60,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.481.806	7.854.933,59	10,25	47,66
758	Różne rozliczenia	55.115.515	34.547.850,23	45,06	62,68
801	Oświata i wychowanie	1.296.069	506.255,94	0,66	39,06
851	Ochrona zdrowia	13.809.037	12.755.074,64	16,64	92,37
852	Pomoc społeczna	19.810.602	9.808.291,32	12,79	49,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.572.883	1.719.861,32	2,24	66,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.408.795	443.848,70	0,58	18,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.831.858	337.429,31	0,44	18,42
926	Kultura fizyczna i sport	600.000	0,00	-	-
	OGÓLEM:	133.361.079	76.662.736,49	100,00	57,49

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 57,49 %.

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

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 18,42 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Termomodernizacja kompleksu

budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie" oraz pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 18,43 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano dochody w wysokości 23,38 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 39,06 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów z tytułu wpływów z usług oraz niezrealizowania dochodów z tytułu 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”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 39,33 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

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 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 92,37 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy realizacji Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”),
- dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano dochody w wysokości 73,16 % środków zaplanowanych, co wynika między innymi z wysokiej realizacji wpływów z różnych dochodów (plan: 50.000 zł.; wykonanie: 90.627,46 zł., co stanowi 181,25 % środków zaplanowanych),
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 66,85 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „„Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”; pn.: „Szkolny Radiowiec”; pn.: „Kosmiczna Edukacja”; pn.: „Internat XXI wieku”; pn.: „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”; pn.: „Nowe kadry-nowe standardy III”),
- dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w wysokości 62,68 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania dochodów z tytułu środków na inwestycje na drogach powiatowych (dotyczy projektu pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie"), oraz zrealizowania wyższych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011,

- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 60,71 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.810.804 zł., wykonano w wysokości 62.335.799,96 zł., co stanowi 43,35 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 143.810.804 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 115.525.293 zł. (wykonano 60.848.999,52 zł., tj. 52,67 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.285.511 zł. (wykonano 1.486.800,44 zł., tj. 5,26 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.810.804 zł. (wykonanie w wysokości 62.335.799,96 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.525.293 zł. (wykonanie w wysokości 60.848.999,52 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.411.674 zł.; wykonano w kwocie 223.509,40 zł., co stanowi 15,83 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 68.256.781 zł.; wykonano w kwocie 34.248.483,43 zł., co stanowi 50,17 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.841.631 zł.; wykonano w kwocie 2.338.145,76 zł., co stanowi 60,86 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 4.015.391 zł.; wykonano w kwocie 890.879,90 zł., co stanowi 22,19 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 6.993.525 zł.; wykonano w kwocie 3.528.455,74 zł., co stanowi 50,45 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 31.006.291 zł.; wykonano w kwocie 19.619.525,29 zł., co stanowi 63,28 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.285.511 zł. (wykonanie w wysokości 1.486.800,44 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 6.153.680 zł.; wykonano w kwocie 102.660,84 zł., co stanowi 1,67 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 22.017.980 zł.; wykonano w kwocie 1.345.734,67 zł., co stanowi 6,11 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 113.851 zł.; wykonano w kwocie 38.404,93 zł., co stanowi 33,73 % środków zaplanowanych.

Ponadto, na realizację niżej wymienionych projektów wydatkowano kwotę ogółem 1.776.022,96 zł., i tak:

- na projekt pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” wydatkowano kwotę 992.471,54 zł. (plan: 1.980.447 zł.),
- na projekt pn.: „Szkolny Radiowiec” wydatkowano kwotę 194.310,32 zł. (plan: 210.035 zł.),
- na projekt pn.: „Kosmiczna Edukacja” wydatkowano kwotę 197.276,98 zł. (plan: 428.846 zł.),

- na projekt pn.: „Internat XXI wieku”; wydatkowano kwotę 189.883,73 zł. (plan: 262.589 zł.),
- na projekt pn.: „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”; wydatkowano kwotę 71.408,86 zł. (plan: 279.548 zł.),
- na projekt pn.: „Nowe kadry-nowe standardy III”; wydatkowano kwotę 130.671,53 zł. (plan: 284.446 zł.).

Planowane wydatki na rok 2011 na realizację wieloletnich programów finansowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku, wynosiły 18.370.068 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr IV/33/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020) i dotyczyły następujących zadań:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 1.978.452 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 182.470 zł.),
- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 428.846 zł.),
- „Internat XXI wieku” (kwota 242.278 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 1.663 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 52.350 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 80.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 80.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto Tczew” (kwota 80.000 zł.),
- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie”, (kwota 3.832.900 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.698.750 zł.),
- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 210.000 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 1.523.694 zł.),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.418.917 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 6.209.760 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew (kwota 349.988 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku, planowane wydatki na rok 2011 na realizację wieloletnich programów finansowych, wyniosły 25.229.490 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XI/65/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr IV/33/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020). W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.859.422 zł. (tj. o 37,34 %). i tak:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 1.980.447 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 210.035 zł.),
- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 428.846 zł.),
- „Internat XXI wieku” (kwota 262.589 zł.),

- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 5.012 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 52.350 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 80.013 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 108.374 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto Tczew” (kwota 83.844 zł.),
- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie”, (kwota 6.876.871 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.718.750 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” (kwota 3.500.000 zł.),
- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 420.000 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 1.493.694 zł.),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.448.917 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 6.209.760 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” (kwota 349.988 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, wydatki związane z wieloletnimi programami finansowymi, dotyczą następujących zadań:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” – okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 1.980.447 zł.; poniesione wydatki w kwocie 1.286.048 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 64,94 %,
- „Szkolny Radiowiec” - okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 440.740 zł.; poniesione wydatki w kwocie 425.015 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 96,43 %,
- „Kosmiczna Edukacja” - okres realizacji zadania 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 531.246 zł.; poniesione wydatki w kwocie 197.277 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 37,13 %,
- „Internat XXI wieku” - okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 436.403 zł.; poniesione wydatki w kwocie 363.698 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 83,34 %,
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 49.702 zł.; poniesione wydatki w kwocie 44.690 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 89,92 %,
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 77.396 zł.; poniesione wydatki w kwocie 18.206 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 23,52 %,

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 88.013 zł.; poniesione wydatki w kwocie 88.013 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,00 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 128.374 zł.; poniesione wydatki w kwocie 100.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 77,90 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 103.844 zł.; poniesione wydatki w kwocie 103.844 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,00 %,
- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie”, - okres realizacji zadania 2007-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 11.342.930 zł.; poniesione wydatki w kwocie 4.502.415 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 39,69 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” - okres realizacji zadania 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 4.298.769 zł.; poniesione wydatki w kwocie 3.875.951 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 90,16 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” - okres realizacji zadania 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 5.000.000 zł.; nie poniesiono wydatków,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” - okres realizacji zadania 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 3.791.922 zł.; poniesione wydatki w kwocie 61.922 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,63 %,
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” - okres realizacji zadania 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 1.590.738 zł.; poniesione wydatki w kwocie 102.133 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,42 %,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 1.604.866 zł.; poniesione wydatki w kwocie 159.307 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 9,93 %,
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 7.645.140 zł.; poniesione wydatki w kwocie 33.980 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,44 %,
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” - okres realizacji zadania 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 374.785 zł.; poniesione wydatki w kwocie 25.797 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,88 %.

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

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2010 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0,00	-	-
020	Leśnictwo	17.730	4.432,61	0,01	25,00
600	Transport i łączność	17.248.809	3.183.194,82	5,11	18,45
630	Turystyka	25.207	24.970,75	0,04	99,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.840	71.440,79	0,11	20,90
710	Działalność usługowa	1.142.406	388.165,50	0,62	33,98
750	Administracja publiczna	11.688.232	6.173.057,55	9,90	52,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.930.889	3.116.768,47	5,00	52,55
757	Obsługa długu publicznego	1.411.674	223.509,40	0,36	15,83
758	Różne rozliczenia	1.795.201	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	41.253.683	20.519.895,39	32,92	49,74
851	Ochrona zdrowia	13.935.410	10.056.604,08	16,13	72,17
852	Pomoc społeczna	26.142.305	12.541.632,91	20,12	47,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.128.087	2.124.414,97	3,41	51,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.736.080	3.632.167,11	5,83	26,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.197.611	28.481,77	0,05	0,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171.540	124.882,19	0,20	72,80
926	Kultura fizyczna i sport	1.624.100	122.181,65	0,19	7,52
	OGÓLEM:	143.810.804	62.335.799,96	100,00	43,35

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 0,89 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania w I półroczu 2011 roku, wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 1.493.694 zł., wykonanie 5.088,51 zł.), oraz pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (zaplanowano środki w kwocie 1.448.917 zł., wykonanie 3.357,90 zł.)

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zrealizowano wydatki na poziomie 7,52 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” (zaplanowano środki w kwocie: 1.528.000 zł.; wykonanie 33.440,80 zł.).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 15,83 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w I półroczu 2011 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, oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 18,45 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 12.716.687 zł., wykonanie 1.332.353,85 zł.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 20,90 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań remontowych.

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 25,00 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano wydatki w 26,44 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 33,98 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych.

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2011 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.223.023,60 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.080.869,16 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z różnych dochodów (porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON) oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 30 czerwca 2011 roku, wynosiły 2.799.568,73 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu), zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 1.658.888,67 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 2011 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 8.502.000,00 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń), w tym m.in.: kwota 2.502.000 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 6.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe w kwocie 6.000.000 zł.).

Szczegółowe informacje w zakresie wykonania budżetu za półrocze 2011 roku, dotyczące m.in.: poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków, a także: zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, należności, zobowiązań, dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań powiatu, dochodów dotyczących dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody i wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień - wykonanie na dzień 30.06.2011 roku.

Ponadto, do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2011 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-urzędzeniowe 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	6 759 285	1 580 004,34	23,38
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 003 300</i>	<i>33 496,68</i>	<i>1,67</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 755 985</i>	<i>1 546 507,66</i>	<i>32,52</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 759 285	1 580 004,34	23,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	35 673,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	1 129,43	49,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000 000	30 000,00	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 367,25	236,73
		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	2 919 105	1 510 834,16	51,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 836 880	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 394	1 320 351,33	39,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 083 415</i>	<i>963 376,53</i>	<i>88,92</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 273 979</i>	<i>356 974,80</i>	<i>15,70</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 357 394	1 320 351,33	39,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 935	5 643,07	114,35
		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	62 800	119 513,60	190,31

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 273 979	356 974,80	15,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 680	429 215,96	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	19 167,00	14,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000	389 836,90	86,63
710			Działalność usługowa	1 142 720	550 241,81	48,15
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 142 720</i>	<i>550 241,81</i>	<i>48,15</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	449 720	259 019,13	57,60
		0920	Pozostałe odsetki	650	143,68	22,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	47,00	67,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	258 800,00	57,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	28,45	-
	71095		Pozostała działalność	600 000	291 222,68	48,54
		0830	Wpływy z usług	600 000	291 222,68	48,54
750			Administracja publiczna	2 310 882	1 690 647,33	73,16
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 095 211</i>	<i>1 518 142,69</i>	<i>72,46</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>215 671</i>	<i>172 504,64</i>	<i>79,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000	128 502,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	128 502,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	271 732	311 946,79	114,80

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	28 784,98	57,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 920,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	171 732	188 614,35	109,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	90 627,46	181,25
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	49 063,14	89,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	12 933,14	86,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	36 130,00	90,33
	75095		Pozostała działalność	1 727 150	1 201 135,40	69,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 486	1 022 011,52	71,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 993	10 539,24	14,64
		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	207 070	166 917,00	80,61
		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	8 601	1 667,64	19,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 233	3 547 946,63	60,71
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 824 233</i>	<i>3 547 946,63</i>	<i>60,92</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 844 233	3 547 946,63	60,71
		0920	Pozostałe odsetki	6 150	1 607,58	26,14

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 816 473	3 545 330,00	60,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610	1 009,05	62,67
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 481 806	7 854 933,59	47,66
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 481 806</i>	<i>7 854 933,59</i>	<i>47,66</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 585 000	1 727 747,90	66,84
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	921 447,00	49,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000	806 300,90	109,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 896 806	6 127 185,69	44,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 396 406	5 739 117,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 400	388 068,69	77,55
758			Różne rozliczenia	55 115 515	34 547 850,23	62,68
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>51 704 515</i>	<i>31 078 004,00</i>	<i>60,11</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 411 000</i>	<i>3 469 846,23</i>	<i>101,73</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 289 861	27 870 680,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 289 861	27 870 680,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 000	3 411 000,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 411 000	3 411 000,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 207 261	2 603 628,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 261	2 603 628,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	58 846,23	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	58 846,23	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 207 393	603 696,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 393	603 696,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 296 069	506 255,94	39,06
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 196 069</i>	<i>506 255,94</i>	<i>42,33</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	73 149	59 343,00	81,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 258	1 192,00	94,75
		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	62 000	39 916,82	64,38
		0920	Pozostałe odsetki	6 133	2 288,77	37,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 758	15 945,41	424,31
	80130		Szkoły zawodowe	285 230	115 426,26	40,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020	1 253,00	62,03
		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	77 000	44 864,47	58,27
		0830	Wpływy z usług	21 000	20 600,00	98,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 800	4 526,36	46,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 410	44 182,43	286,71
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	937 390	331 486,68	35,36
		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	7 552,99	188,82

		0830	Wpływy z usług	500 000	81 405,34	16,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	487,35	24,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	201,00	100,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 530	29 760,00	58,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 660	212 080,00	55,71
851			Ochrona zdrowia	13 809 037	12 755 074,64	92,37
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 432 526</i>	<i>10 378 563,54</i>	<i>90,78</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 376 511</i>	<i>2 376 511,10</i>	<i>100,01</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	10 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	10 000,00	50,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 370	1 678 408,00	53,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 370	1 678 408,00	53,75
	85195		Pozostała działalność	10 666 667	11 066 666,64	103,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400 000,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 290 156	8 290 155,54	99,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 376 511	2 376 511,10	100,01
852			Pomoc społeczna	19 810 602	9 808 291,32	49,51
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 636 108</i>	<i>9 795 897,54</i>	<i>49,89</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>174 494</i>	<i>12 393,78</i>	<i>7,10</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 938	43 952,89	64,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680	700,00	41,67
		0920	Pozostałe odsetki	855	482,81	56,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 160	12 420,00	298,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	175,00	87,50

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 043	30 175,08	49,43
	85202		Domy pomocy społecznej	19 609 574	9 697 342,45	49,45
		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	14 892	8 500,44	57,08
		0830	Wpływy z usług	9 575 748	4 791 649,84	50,04
		0920	Pozostałe odsetki	13 874	2 349,38	16,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	1 500,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 655	41 129,01	51,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 745 911	4 839 820,00	49,66
		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	174 494	12 393,78	7,10
	85204		Rodziny zastępcze	112 890	57 044,46	50,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 890	57 044,46	50,53
	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	951,52	43,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	635,23	31,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	316,29	158,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 572 883	1 719 861,32	66,85
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 569 189</i>	<i>1 719 307,20</i>	<i>66,92</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 694</i>	<i>554,12</i>	<i>15,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	75 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	75 000,00	50,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 900	16 192,00	30,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 900	16 192,00	30,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	959 180	475 486,59	49,57
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	2 266,12	62,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 680	29 220,47	43,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	887 900	444 000,00	50,01
	85395		Pozostała działalność	1 410 803	1 153 182,73	81,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 301 925	1 074 992,05	82,57
		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	105 184	77 636,56	73,81
		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	3 140	0,00	-
		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	554	554,12	100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 408 795	443 848,70	18,43
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>867 363</i>	<i>443 848,70</i>	<i>51,17</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 541 432</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85401		Świetlice szkolne	50 000	30 463,34	60,93
		0830	Wpływy z usług	50 000	30 456,54	60,91
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,80	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 630 432	49 282,38	3,02
		0830	Wpływy z usług	23 500	12 657,80	53,86
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	690,87	19,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000	2 500,00	14,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	33 433,71	74,30

		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	1 541 432	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 350	345,65	14,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 050	257,87	12,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	87,78	29,26
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 105	19 161,56	118,98
		0920	Pozostałe odsetki	250	73,78	29,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 750	19 050,00	120,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	37,78	35,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	529 908	281 095,77	53,05
		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	15 908	15 976,32	100,43
		0830	Wpływy z usług	514 000	265 119,45	51,58
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000	63 500,00	35,28
		0830	Wpływy z usług	180 000	63 500,00	35,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 858	337 429,31	18,42
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>650 000</i>	<i>337 429,31</i>	<i>51,91</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 181 858</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 831 858	337 429,31	18,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 584,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	335 844,73	51,67
		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	1 181 858	0,00	-
926			Kultura fizyczna	600 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>dochody majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92601		Obiekty sportowe	600 000	0,00	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000	0,00	-
OGÓŁEM:				133 361 079	76 662 736,49	57,49
z tego:						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>116 706 455</i>	<i>68 727 444,16</i>	<i>58,89</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>16 654 624</i>	<i>7 935 292,33</i>	<i>47,65</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	0,00	-	-
	z tego:		wydatki bieżące	20 000	0,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	-	-
020			Leśnictwo	17 730	4 432,61	25,00	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	17 730	4 432,61	25,00	0,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 730	4 432,61	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 730	4 432,61	25,00	100,00
600			Transport i łączność	17 248 809	3 183 194,82	18,45	5,11
	z tego:		wydatki bieżące	4 532 122	1 850 840,97	40,84	3,04
			wydatki majątkowe	12 716 687	1 332 353,85	10,48	89,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 248 809	3 183 194,82	18,45	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 231	243 856,77	89,58	7,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	3 620,92	57,47	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 387	256 222,17	51,62	8,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 955	32 953,74	99,99	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 750	42 813,72	53,02	1,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 965	6 830,06	52,68	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 750	11 122,70	14,88	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	281 081,69	96,92	8,83
		4260	Zakup energii	61 710	25 746,11	41,72	0,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 526 440	499 770,30	19,78	15,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	313,00	16,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	404 759,85	71,01	12,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 079,96	72,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 324,38	33,21	0,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 470,49	43,38	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	600,00	2,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 700,99	54,02	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 676,85	64,87	0,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 544	12 663,00	76,54	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	4 604,00	35,42	0,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 248,00	49,92	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390	1 382,27	99,44	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	0,00	-	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 972 937	46 779,06	0,43	1,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 937	1 092 738,57	76,58	34,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 813	192 836,22	76,58	6,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,00	-	-
630		Turystyka	25 207	24 970,75	99,06	0,04
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 207</i>	<i>24 970,75</i>	<i>99,06</i>	<i>0,04</i>
	63095	Pozostała działalność	25 207	24 970,75	99,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 207	24 970,75	99,06	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 840	71 440,79	20,90	0,11
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>341 840</i>	<i>71 440,79</i>	<i>20,90</i>	<i>0,12</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 840	71 440,79	20,96	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 204	4 203,40	99,99	5,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271	4 691,85	24,35	6,57
	4260	Zakup energii	11 368	4 894,55	43,06	6,85
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	133 552	23 079,64	17,28	32,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 750,00	17,50	2,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 950	8 949,84	89,95	12,53
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	2 530,00	18,07	3,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	17 210,53	26,48	24,09
	4580	Pozostałe odsetki	495	80,41	16,24	0,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 500	1 271,55	7,71	1,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400	1 399,02	6,86	1,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	1 380,00	22,62	1,93
	70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 142 406	388 165,50	33,98	0,62
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 092 406</i>	<i>388 165,50</i>	<i>35,53</i>	<i>0,64</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	449 406	254 395,11	56,61	65,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	406	405,80	99,95	0,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	38 714,42	51,05	15,22
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 068	122 992,86	53,93	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195	20 648,31	97,42	8,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681	25 680,92	52,75	10,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487	3 297,91	44,05	1,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 280,00	56,72	0,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464	10 016,37	60,84	3,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	129,00	100,00	0,05
	4260	Zakup energii	14 267	8 759,90	61,40	3,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	43,00	12,15	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 340	8 926,65	58,19	3,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 302,74	88,57	0,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 167,52	64,86	0,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	301,16	81,39	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 637,00	54,57	0,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432	4 718,00	73,35	1,85
	4480	Podatek od nieruchomości	860	843,00	98,02	0,33
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351	350,55	99,87	0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 180,00	168,57	0,46
	71095	Pozostała działalność	600 000	133 770,39	22,30	34,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	-	-
	2960	Przelewy redystrybucyjne	126	126,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355	52 177,50	50,00	39,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835	8 917,50	50,00	6,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	1 277,50	50,00	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 939	44 203,63	46,07	33,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	510,45	17,02	0,38
	4300	Zakup usług pozostałych	238 690	442,80	0,19	0,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	206,71	2,07	0,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	22 458,30	37,43	16,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	3 450,00	46,00	2,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	11 688 232	6 173 057,55	52,81	9,90
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 326 561</i>	<i>6 077 881,81</i>	<i>53,66</i>	<i>9,99</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>361 671</i>	<i>95 175,74</i>	<i>26,32</i>	<i>6,40</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	257 001	128 502,70	50,00	2,08

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,70	70,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	109 316,88	50,00	85,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010	16 506,84	50,01	12,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	2 678,28	49,97	2,08
	75019	Rady powiatów	359 279	166 432,47	46,32	2,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 603	157 407,50	46,49	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150	5 943,74	48,92	3,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126	2 085,23	34,04	1,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	996,00	41,50	0,60
	75020	Starostwa powiatowe	8 875 105	4 756 054,70	53,59	77,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 440,20	50,00	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	5 106,98	42,92	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 094	2 613 741,97	51,27	54,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 922	386 921,03	99,99	8,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 892	414 952,64	51,94	8,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 617	50 433,11	38,91	1,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 795	51 388,00	54,79	1,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	14 837,63	60,56	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 361	467 627,56	54,80	9,83
	4260	Zakup energii	227 794	140 189,93	61,54	2,95
	4270	Zakup usług remontowych	39 500	12 211,98	30,92	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 235,00	31,93	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	591 924	344 301,91	58,17	7,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500	10 572,92	78,32	0,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	11 939,48	44,22	0,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	17 474,32	21,84	0,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	408,18	20,41	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 131,60	11,32	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 380	25 875,41	65,71	0,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	36 370	11 321,40	31,13	0,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 752	114 564,00	75,00	2,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 215	845,37	3,35	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	775	74,01	9,55	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 435	1 275,00	12,22	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 920	5 211,50	75,31	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 795	32 022,76	69,93	0,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	14 950,81	13,47	0,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000	49 063,14	89,21	0,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	844,86	84,49	1,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	136,28	45,43	0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	21 822,00	96,99	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850	23 510,00	98,57	47,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	250,00	6,25	0,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	5,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 400	80 533,00	50,52	1,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 550,00	31,00	1,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450	25 313,16	69,45	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	116 450	53 448,84	45,90	66,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	221,00	73,67	0,27
	75095	Pozostała działalność	1 982 447	992 471,54	50,06	16,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 242 480	837 849,87	67,43	84,42
	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	51 604	8 804,24	17,06	0,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 073	48 140,62	50,64	4,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949	1 313,98	33,27	0,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357	7 251,16	50,51	0,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597	197,65	33,11	0,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 330	1 176,46	50,49	0,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97	32,06	33,05	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 734	3 346,82	5,09	0,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	139,00	5,09	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	245 226	3 955,62	1,61	0,40
	4309	Zakup usług pozostałych	10 180	39,13	0,38	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 206	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 168	40 152,36	25,07	4,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652	1 667,64	25,07	0,17

		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	46 902	38 404,93	81,88	3,87
		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	1 949	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 889	3 116 768,47	52,55	5,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 865 889</i>	<i>3 116 768,47</i>	<i>53,13</i>	<i>5,12</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	0,00	-	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000	0,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000	0,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 816 488	3 110 691,52	53,48	99,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	14,63	97,53	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 000	140 804,73	43,73	4,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 504,63	46,31	0,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	35 934,98	52,38	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 764,18	86,27	0,25
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 910 839,25	48,67	61,43
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333 473	73 599,73	22,07	2,37
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000	320 177,17	97,91	10,29
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	8 231,28	43,32	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 265,26	42,18	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	181 314,08	99,62	5,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 913	155 289,69	93,04	4,99

	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	157 225	102 170,08	64,98	3,28
	4270	Zakup usług remontowych	31 300	13 531,68	43,23	0,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	13 362,90	70,33	0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000	87 262,83	72,12	2,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 360,07	29,57	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 488,42	62,88	0,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 724,60	55,18	0,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe *	1 000	1 169,40	116,94	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	9 700	8 955,00	92,32	0,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,12
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314	9 282,56	45,70	0,30
	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	3 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100	3 952,85	39,14	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	3 545,75	43,77	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	407,10	40,71	11,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1	0,42	42,00	0,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,42	42,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 800	2 123,68	36,62	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	675,00	42,19	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 448,68	99,91	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750	0,00	-	-
	757	Obsługa długu publicznego	1 411 674	223 509,40	15,83	0,36
	z tego:	wydatki bieżące	1 411 674	223 509,40	15,83	0,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 081 815	223 509,40	20,66	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 081 815	223 509,40	20,66	100,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 859	0,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	329 859	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	1 795 201	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 795 201</i>	<i>0,00</i>	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 795 201	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	1 795 201	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	41 253 683	20 519 895,39	49,74	32,92
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 334 822</i>	<i>20 519 819,98</i>	<i>50,87</i>	<i>33,72</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>918 861</i>	<i>75,41</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 943 811	2 070 723,31	52,51	10,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134	3 133,00	43,92	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 183	1 363 551,77	47,49	65,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 570	223 567,22	99,99	10,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 514	240 225,35	49,89	11,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 719	30 687,10	40,53	1,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	1 322,74	44,84	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 334	15 973,78	58,44	0,77
		4260	Zakup energii	69 260	59 713,97	86,22	2,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 592,61	79,63	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	313,00	24,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085	11 529,95	57,41	0,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 761	2 386,71	86,44	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	897,33	81,58	0,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 956,31	63,11	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107	1 107,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	863	569,22	65,96	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 216	2 872,00	39,80	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 165	108 874,25	75,00	5,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00	0,02
	80105		Przedszkola specjalne	1 164 965	615 180,63	52,81	3,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 784	415 184,47	49,68	67,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 204	52 203,06	99,99	8,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 179	73 925,74	53,12	12,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 886	9 362,15	42,78	1,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938	2 438,48	30,72	0,40
		4220	Zakup środków żywności	38 720	12 372,29	31,95	2,01
		4260	Zakup energii	20 862	16 597,23	79,56	2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290	7 640,67	74,25	1,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	416,54	27,77	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 387	25 040,00	75,00	4,07
	80110		Gimnazja	595 840	154 931,21	26,00	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 057	105 234,12	24,08	67,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683	7 682,70	99,99	4,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 389	14 130,25	21,28	9,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 708	1 885,60	17,61	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	1 550,46	7,91	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400	10 571,08	35,96	6,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 503	13 877,00	75,00	8,96
	80111		Gimnazja specjalne	2 758 057	1 442 117,87	52,29	7,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924	500,00	8,44	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 916	992 495,00	48,56	68,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 654	148 650,42	99,99	10,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 784	170 943,97	50,02	11,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 746	20 165,71	37,52	1,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488	5 659,53	34,33	0,39
		4260	Zakup energii	28 504	19 416,56	68,12	1,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	507,13	50,71	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680	10 348,55	66,00	0,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	369,00	61,50	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	217,00	8,68	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 861	72 645,00	75,00	5,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	11 843 926	5 769 445,72	48,71	28,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 949	476 267,55	38,85	8,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	824 398	384 822,72	46,68	6,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 222	3 038,01	13,67	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 013	3 084 457,58	49,23	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 506	484 501,43	99,99	8,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 873	492 178,67	48,07	8,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 180	64 294,12	38,23	1,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25	0,00	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 162	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 370	6 220,59	26,62	0,11
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 537	54 808,25	41,35	0,95

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033	39,60	0,66	0,01
	4260	Zakup energii	561 897	326 154,14	58,05	5,65
	4270	Zakup usług remontowych	78 579	2 150,43	2,74	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	354,00	4,78	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	102 995	53 847,42	52,28	0,93
	4301	Zakup usług pozostałych	3 760	2 673,16	71,09	0,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 321	3 486,05	55,15	0,06
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	1 828,01	55,39	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 518	4 209,14	28,99	0,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 277	6 534,47	70,44	0,11
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 980	15 250,00	34,67	0,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 091	1 665,00	53,87	0,03
	4431	Różne opłaty i składki	850	243,12	28,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 990	299 387,75	75,22	5,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710	959,10	25,85	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 076	75,41	0,02	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	239 180	130 764,00	54,67	0,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 578	81 263,15	49,68	62,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771	9 769,99	99,99	7,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 619	13 508,22	50,75	10,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186	1 313,88	31,39	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352	86,74	3,69	0,07
	4260	Zakup energii	21 230	17 490,02	82,38	13,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940	300,00	10,20	0,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	369,00	73,80	0,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663	6 663,00	100,00	5,10
80123		Licea profilowane	508 494	309 730,66	60,91	1,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 628	234 560,58	58,69	75,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 866	32 866,00	100,00	10,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 445	36 949,19	56,46	11,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 555	5 354,89	50,73	1,73
80130		Szkoły zawodowe	15 028 103	7 645 732,43	50,88	37,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	102 500,00	37,96	1,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 226	59 743,21	38,74	0,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 372 360	4 680 026,28	49,93	61,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 608	747 602,21	99,99	9,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 257	761 404,68	48,77	9,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251 805	94 736,27	37,62	1,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	4 023,00	19,25	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900	14 466,92	26,84	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 001	152 527,20	49,68	1,99
	4260	Zakup energii	524 833	378 056,87	72,03	4,94
	4270	Zakup usług remontowych	358 951	19 557,28	5,45	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 660	3 412,50	18,29	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	193 514	119 645,11	61,83	1,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 123	8 926,45	44,36	0,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600	6 146,78	48,78	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 397	9 492,23	40,57	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 641	8 187,54	70,33	0,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 059	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 212	4 390,50	30,89	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 678	467 080,00	75,99	6,11
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293	688,00	53,21	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	89,00	9,89	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	3 030,40	40,95	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 785	0,00	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 615 068	871 317,57	53,95	4,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618	370,00	10,23	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 647	583 381,99	50,44	66,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 483	95 480,50	99,99	10,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 039	103 040,47	52,56	11,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 827	12 406,01	40,24	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056	2 473,20	35,05	0,28
	4260	Zakup energii	30 509	10 354,01	33,94	1,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740	4 253,54	33,39	0,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	8,85	1,61	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 399	59 549,00	75,00	6,83
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 135 552	1 282 282,80	40,89	6,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	1 193,00	7,95	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 269	678 796,64	40,47	52,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 935	116 881,09	99,11	9,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 234	108 135,74	34,52	8,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 254	15 514,24	29,69	1,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	92 261,93	30,75	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 757	58 378,93	32,48	4,55

		4260	Zakup energii	165 561	93 156,16	56,27	7,26
		4270	Zakup usług remontowych	96 500	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	669,00	19,11	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	98 780	50 307,89	50,93	3,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	486,60	24,33	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	993,43	39,74	0,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 127,69	28,19	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 027	2 725,46	67,68	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	429,00	5,72	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 235	60 176,00	75,00	4,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 050,00	42,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 447	86 686,53	38,11	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	103 979	45 109,00	43,38	52,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	584	104,06	17,82	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 884	41 473,47	33,75	47,84
	80195		Pozostała działalność	193 240	140 982,66	72,96	0,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132	132,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 426,42	19,02	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 968,24	79,36	2,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608	135 456,00	75,00	96,08
851			Ochrona zdrowia	13 935 410	10 056 604,08	72,17	16,13
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 558 899</i>	<i>10 056 604,08</i>	<i>87,00</i>	<i>16,53</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 376 511</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	559,00	1,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	559,00	1,12	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 150 968	1 704 503,87	54,09	16,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 301	3 650,52	50,00	0,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 598	28 597,43	99,99	1,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 115 069	1 672 255,92	53,68	98,11
	85195		Pozostała działalność	10 734 442	8 351 541,21	77,80	83,05

	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	30 500,00	87,14	0,37
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 321 042	8 321 041,21	99,99	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 511	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	26 142 305	12 541 632,91	47,97	20,12
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 193 299</i>	<i>12 532 565,74</i>	<i>49,75</i>	<i>20,60</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>949 006</i>	<i>9 067,17</i>	<i>0,96</i>	<i>0,61</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 327 928	1 465 716,40	44,04	11,69
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 229	98 103,17	26,86	6,69
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 611	58 792,04	37,30	4,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 560	101 962,67	48,89	6,96
	3110	Świadczenia społeczne	153 396	67 862,07	44,24	4,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 103	592 736,13	47,11	40,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 371	100 368,09	99,99	6,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 306	92 485,02	44,61	6,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 983	13 196,20	40,01	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 085	31 084,76	46,34	2,12
	4220	Zakup środków żywności	180 425	68 784,98	38,12	4,69
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 200	4 707,85	51,17	0,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	203,01	3,90	0,01
	4260	Zakup energii	173 973	110 359,37	63,43	7,53
	4270	Zakup usług remontowych	44 800	7 094,93	15,84	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	317,00	7,93	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	51 018	39 828,51	78,07	2,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720	1 649,96	60,66	0,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	765,09	95,64	0,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	2 496,99	32,01	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	642,98	51,44	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	9 150	4 083,88	44,63	0,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 943	54 906,00	78,50	3,75
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500	2 548,00	46,33	0,17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	50,00	6,67	0,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 682	2 620,52	34,11	0,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 718	8 067,18	4,64	0,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	0,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	20 001 896	9 759 826,76	48,79	77,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 448 766	724 383,00	50,00	7,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528	528,00	100,00	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 350	8 850,93	23,70	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 851 227	4 215 143,90	47,62	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 946	640 220,60	99,73	6,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 081	767 149,85	52,83	7,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 948	104 723,41	46,76	1,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 609	13 630,16	29,24	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610 003	690 154,59	42,87	7,07
	4220	Zakup środków żywności	1 356 845	649 508,20	47,87	6,65
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	149 500	50 283,42	33,63	0,52
	4260	Zakup energii	1 187 251	672 941,31	56,68	6,90
	4270	Zakup usług remontowych	517 083	265 448,61	51,34	2,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 380	13 463,50	37,01	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 478	481 073,38	47,89	4,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 811	3 151,68	46,27	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 400	14 060,63	53,26	0,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 500	14 911,90	36,82	0,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230	492,00	40,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	4 571,52	47,13	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 700	1 803,51	10,19	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	31 212	19 938,80	63,88	0,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 072	344 521,76	80,11	3,53
	4480	Podatek od nieruchomości	27 570	16 634,00	60,33	0,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692	1 547,00	91,43	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 421	2 415,60	99,78	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500	9 908,00	24,46	0,10
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 105	27 367,51	52,52	0,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 288	999,99	7,53	0,01

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 350	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 350	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 102 065	926 592,98	44,08	7,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 293	59 002,26	40,33	6,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 320	795 362,75	44,58	85,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670	8 195,45	41,66	0,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152	1 313,20	41,66	0,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 640	61 623,76	47,90	6,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	992,00	10,12	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 190	103,56	1,02	0,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	7 303,5	40,58	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 303,50	48,69	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	561 475	306 779,87	54,64	2,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 922	187 541,02	52,69	61,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 958	33 957,10	99,99	11,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 782	30 262,74	51,48	9,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419	4 465,38	47,41	1,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	8 403,50	64,15	2,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 754	10 748,55	29,24	3,50
	4260	Zakup energii	11 633	9 716,19	83,52	3,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 105,30	60,15	0,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775	305,00	39,35	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 726	3 441,70	21,89	1,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	493,00	76,08	0,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340	1 186,13	35,51	0,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 644,16	109,61	0,54
	4430	Różne opłaty i składki	91	84,00	92,31	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 007	11 255,00	75,00	3,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	1 171,10	88,72	0,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 055	64 787,90	57,31	0,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 469	33 657,52	58,57	51,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563	4 561,93	99,98	7,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660	5 132,10	53,13	7,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	728,44	47,06	1,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420	7 513,00	60,49	11,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422	1 926,75	56,30	2,97
	4260	Zakup energii	12 006	6 115,06	50,93	9,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430	995,18	29,01	1,54

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	59,49	7,44	0,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	830,79	46,16	1,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	882,24	55,14	1,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	75,40	15,08	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787	2 090,00	74,99	3,23
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220,00	44,00	0,34
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 052	1 000,00	19,79	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 155	1 000,00	31,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897	0,00	-	-
85295		Pozostała działalność	12 834	9 625,50	75,00	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 834	9 625,50	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 128 087	2 124 414,97	51,46	3,41
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 124 393</i>	<i>2 120 806,97</i>	<i>51,42</i>	<i>3,49</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 694</i>	<i>3 608,00</i>	<i>97,67</i>	<i>0,24</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232	64 116,00	50,00	3,02
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	2 466,00	50,00	3,85
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	61 650,00	50,00	96,15
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 004	74 728,45	49,82	3,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	3,23	80,75	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	261,99	39,64	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106	42,26	39,87	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	25 040,68	50,76	33,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830	9 059,68	32,55	12,12
	4260	Zakup energii	3 646	2 896,10	79,43	3,88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400	34 235,27	56,68	45,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	662,44	27,60	0,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	947,18	43,05	1,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 070	1 399,62	45,59	1,87
	4480	Podatek od nieruchomości	357	180,00	50,42	0,24

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 387	1 202 019,10	50,84	56,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 462,94	123,15	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 401	798 800,99	47,40	66,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 071	116 069,67	99,99	9,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 424	124 228,01	45,43	10,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 360	16 837,76	37,96	1,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 695	10 258,08	33,42	0,85
	4260	Zakup energii	76 517	51 010,05	66,66	4,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 150	955,24	30,33	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039	3 770,00	74,82	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613	6 899,54	65,01	0,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	2 472,00	29,43	0,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028	626,67	60,96	0,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650	6 780,58	34,51	0,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	510,37	70,88	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 984	438,00	14,68	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 044	53 300,00	75,02	4,43
	4480	Podatek od nieruchomości	10 423	5 462,00	52,40	0,45
	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	730	0,00	-	-
85395		Pozostała działalność	1 485 464	783 551,42	52,75	36,88
	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	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 372	203 621,92	51,24	25,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 121	26 593,66	46,56	3,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 421	12 054,80	97,05	1,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192	2 127,32	97,05	0,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 228	35 435,89	45,30	4,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 109	4 357,55	43,11	0,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 569	4 963,58	39,49	0,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 637	588,50	35,95	0,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	307 342	132 552,24	43,13	16,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	8 601,38	28,86	1,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 908	88 011,65	72,20	11,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 069	13 434,75	74,35	1,71
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 866	6 646,97	24,74	0,85
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 374	805,63	58,63	0,10
	4307	Zakup usług pozostałych	346 799	230 701,71	66,52	29,44
	4309	Zakup usług pozostałych	26 353	8 777,32	33,31	1,12
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	323	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37	0,00	-	-

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 153	599,75	27,86	0,08
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	247	68,80	27,85	0,01
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 939	0,00	-	-
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	911	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140	3 066,80	97,67	0,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554	541,20	97,69	0,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 736 080	3 632 167,11	26,44	5,83
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 362 610</i>	<i>3 627 534,05</i>	<i>49,27</i>	<i>5,96</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 373 470</i>	<i>4 633,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,31</i>
85401		Świetlice szkolne	633 037	335 941,32	53,07	9,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092	162,00	14,84	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 830	188 250,26	50,63	56,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 536	24 533,94	99,99	7,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 964	31 512,91	50,86	0,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 744	4 349,26	44,64	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 567	8 268,41	38,34	2,46
	4220	Zakup środków żywności	78 500	29 771,19	37,93	8,86
	4260	Zakup energii	28 440	21 877,82	76,93	6,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 140,20	97,28	0,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	114,03	11,40	0,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 400	9 400,00	100,00	2,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 625	15 468,00	75,00	4,60
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	93,30	77,75	0,03
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 533 715	1 091 971,24	12,80	30,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 757	623,30	13,10	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 758	612 963,68	44,91	56,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 226	97 222,38	99,99	8,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 336	107 796,16	47,42	9,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 748	15 444,89	43,20	1,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 204	91 116,01	89,15	8,34
	4220	Zakup środków żywności	79 580	30 915,79	38,85	2,83
	4260	Zakup energii	45 122	29 062,81	64,41	2,66
	4270	Zakup usług remontowych	136 500	7 504,93	5,50	0,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	75,00	8,52	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	110 799	40 266,89	36,34	3,69
	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	2 835	961,86	33,93	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	682,58	20,68	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 377	741,90	53,88	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 300	112,00	2,11	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 736	50 638,00	72,61	4,64
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	75,00	37,50	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987	535,00	54,20	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 631	4 633,06	1,22	0,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 071	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 768	0,00	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 795	32 477,76	72,50	0,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990	11 982,84	63,10	36,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958	1 533,73	51,85	4,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	238,87	51,37	0,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 253	17 875,32	84,11	55,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129	847,00	75,02	2,61
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 170 176	584 712,21	49,97	16,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	639,55	53,30	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 174	382 417,03	47,61	65,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 034	58 033,12	99,99	9,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 063	50 948,13	38,87	8,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 265	7 788,00	36,62	1,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 272	6 292,15	20,79	1,08
	4260	Zakup energii	23 642	19 216,89	81,28	3,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 823,02	94,10	0,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 113	10 766,57	36,98	1,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 642	2 540,34	96,15	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	1 693,66	19,93	0,29
	4430	Różne opłaty i składki	300	97,00	32,33	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 515	40 886,25	75,00	6,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 056	570,50	54,02	0,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	481 451	290 184,68	60,27	7,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 360	177 212,59	57,84	61,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566	23 565,02	99,99	8,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 255	28 547,06	56,80	9,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 056	3 657,32	45,40	1,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	6 002,75	43,19	2,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 284	7 437,70	55,99	2,56
	4260	Zakup energii	8 134	5 832,75	71,71	2,01
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 710	19 766,34	79,99	6,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	318,61	39,83	0,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	227,37	28,42	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	757,05	16,82	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	210,12	32,33	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	162	16,00	9,88	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 179	16 634,00	75,00	5,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355	0,00	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 581 913	1 234 454,92	47,81	33,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 669	146 764,80	39,81	11,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916	6 801,22	35,95	0,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 980	416 657,31	49,60	33,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 814	69 810,83	99,99	5,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 192	69 708,78	48,34	5,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200	7 511,15	32,38	0,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	5 794,00	26,10	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 304	55 107,50	45,06	4,46
	4220	Zakup środków żywności	204 500	98 232,43	48,04	7,96
	4260	Zakup energii	364 247	206 417,88	56,67	16,72
	4270	Zakup usług remontowych	137 388	52 975,81	38,56	4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	70 297	59 497,35	84,64	4,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	2 500,00	75,76	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	854,39	28,48	0,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	979,47	32,65	0,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 256	34 692,00	75,00	2,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	150,00	23,08	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0,00	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765	0,00	-	-

		4220	Zakup środków żywności	44 000	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300	0,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 655	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	13 680,00	52,13	0,38
		3240	Stypendia dla uczniów	26 240	13 680,00	52,13	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 084	15 243,23	50,67	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11 426	7 508,03	65,71	49,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 658	7 735,20	41,46	50,75
	85495		Pozostała działalność	44 669	33 501,75	75,00	0,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 669	33 501,75	75,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 611	28 481,77	0,89	0,05
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>255 000</i>	<i>20 035,36</i>	<i>7,86</i>	<i>0,03</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 942 611</i>	<i>8 446,41</i>	<i>0,29</i>	<i>0,57</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 197 611	28 481,77	0,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	20 035,36	7,86	70,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 835	6 134,01	1,20	21,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 888	1 156,20	0,10	4,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 888	1 156,20	0,10	4,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 540	124 882,19	72,80	0,20
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 540</i>	<i>124 882,19</i>	<i>72,80</i>	<i>0,21</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 070	40 647,19	52,07	32,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 670	4 400,00	65,97	10,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	524,27	4,99	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 239,72	62,40	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700	29 483,20	58,15	72,53
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00	7,39
		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
	92195		Pozostała działalność	75 000	75 000,00	100,00	60,06
		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	75 000,00	100,00	100,00

926		Kultura fizyczna	1 624 100	122 181,65	7,52	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>96 100</i>	<i>88 740,85</i>	<i>92,34</i>	<i>0,15</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 528 000</i>	<i>33 440,80</i>	<i>2,19</i>	<i>2,25</i>
92601		Obiekty sportowe	1 528 000	33 440,80	2,19	27,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 000	33 440,80	2,19	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 100	88 740,85	92,34	72,63
	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	60 000,00	100,00	67,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	9 700,00	81,51	10,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	308,00	7,70	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 625,05	96,25	10,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 107,80	91,08	10,26
		Ogółem	143 810 804	62 335 799,96	43,35	100,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>115 525 293</i>	<i>60 848 999,52</i>	<i>52,67</i>	<i>97,61</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>28 285 511</i>	<i>1 486 800,44</i>	<i>5,26</i>	<i>2,39</i>

* przekroczenie jest związane z Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, podjętym przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tczewie (na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu Tczewskiego) - zmiana ta została uwzględniona w uchwale budżetowej II półrocza 2011 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2011 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000	19 167,00	14,09
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>136 000</i>	<i>19 167,00</i>	<i>14,09</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	19 167,00	14,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000	19 167,00	14,09
710			Działalność usługowa	542 000	258 800,00	47,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>542 000</i>	<i>258 800,00</i>	<i>47,75</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	449 000	258 800,00	57,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	258 800,00	57,64
750			Administracja publiczna	272 000	141 435,14	52,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>272 000</i>	<i>141 435,14</i>	<i>52,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000	128 502,00	50,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	128 502,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	12 933,14	86,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	12 933,14	86,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 816 473	3 545 330,00	60,95
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 816 473</i>	<i>3 545 330,00</i>	<i>60,95</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 816 473	3 545 330,00	60,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 816 473	3 545 330,00	60,95
851			Ochrona zdrowia	3 122 370	1 678 408,00	53,75
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 122 370</i>	<i>1 678 408,00</i>	<i>53,75</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 370	1 678 408,00	53,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 370	1 678 408,00	53,75
852			Pomoc społeczna	18 000,00	9 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>50,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	9 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	9 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	75 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>75 000,00</i>	<i>50,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	75 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	75 000,00	50,00
Ogółem				10 076 843	5 727 140,14	56,83
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>10 076 843</i>	<i>5 727 140,14</i>	<i>56,83</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2011 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	136 000	19 167,00	14,09
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>136 000</i>	<i>19 167,00</i>	<i>14,09</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	19 167,00	14,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 831,85	25,74
		4260	Zakup energii	2 091	1 032,06	49,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 609	8 724,56	11,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 582,00	31,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1050,77	21,02
		4580	Pozostałe odsetki	300	15,19	5,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 271,55	84,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400	1 279,02	12,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	1 380,00	22,62
710			Działalność usługowa	542 000	253 989,31	46,86
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>542 000</i>	<i>253 989,31</i>	<i>46,86</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	449 000	253 989,31	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 832	38 714,42	51,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 068	122 992,86	53,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 195	20 648,31	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 681	25 680,92	52,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487	3 297,91	44,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020	2 280,00	56,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 464	10 016,37	60,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	129,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 267	8 759,90	61,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	43,00	12,15

		4300	Zakup usług pozostałych	15 340	8 926,65	58,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 302,74	88,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 167,52	64,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	301,16	81,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 637,00	54,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432	4 718,00	73,35
		4480	Podatek od nieruchomości	860	843,00	98,02
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	351	350,55	99,87
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 180,00	168,57
750			Administracja publiczna	272 000	141 435,14	52,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>272 000</i>	<i>141 435,14</i>	<i>52,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000	128 502,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	109 316,88	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010	16 506,84	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	2 678,28	49,97
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	12 933,14	86,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	844,86	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	136,28	45,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 342,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350	110,00	31,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 816 473	3 110 676,89	53,48
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 816 473</i>	<i>3 110 676,89</i>	<i>53,48</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 816 473	3 110 676,89	53,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 000	140 804,73	43,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	17 504,63	46,31
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	35 934,98	52,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 764,18	86,27
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	1 910 839,25	48,67
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333 473	73 599,73	22,07

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	327 000	320 177,17	97,91
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	8 231,28	43,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 265,26	42,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	181 314,08	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 913	155 289,69	93,04
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
		4260	Zakup energii	157 225	102 170,08	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	31 300	13 531,68	43,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	13 362,90	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	87 262,83	72,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 360,07	29,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	8 488,42	62,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 724,60	55,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe *	1 000	1 169,40	116,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	8 955,00	92,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	20 314	9 282,56	45,70
		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	3 122 370	1 675 906,44	53,67
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 122 370</i>	<i>1 675 906,44</i>	<i>53,67</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 370	1 675 906,44	53,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 301	3 650,52	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 115 069	1 672 255,92	53,68
852			Pomoc społeczna	18 000	7 303,50	40,58
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>7 303,50</i>	<i>40,58</i>

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	7 303,50	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 303,50	48,69
		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	150 000	74 725,22	49,82
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>74 725,22</i>	<i>49,82</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	74 725,22	49,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	261,99	39,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	42,26	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	25 040,68	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830	9 059,68	32,55
		4260	Zakup energii	3 646	2 896,10	79,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400	34 235,27	56,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	662,44	27,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	947,18	43,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 070	1 399,62	45,59
		4480	Podatek od nieruchomości	357	180,00	50,42
Ogółem				10 076 843	5 283 203,50	52,43
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>10 076 843</i>	<i>5 283 203,50</i>	<i>52,43</i>

* przekroczenie jest związane z Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, podjętym przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Tczewie (na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu powiatu Tczewskiego) - zmiana ta została uwzględniona II półroczu 2011 roku

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		12 716 687	1 332 353,85	10,48
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze (Miłobądz-stacja kolejowa Miłobądz)	70 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Czatkowskiej w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z drogą 2807G do granicy miasta) - projekt	50 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa zatoki autobusowej w ulicy Gdańskiej - dokumentacja projektowa	25 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarozyn - Godziszewo) - etap I	66	65,58	99,36
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Piaskową w Tczewie	50 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni	200 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)	3 500 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa odcinka drogi 2808G w miejscowości Nowa Cerkiew	10 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont zabytkowych baszt mostu przez rzekę Wisłę w Tczewie	65 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 2714G w miejscowości Wędkowy w km 1+0,7314	86 000	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie"	6 876 871	36 355,98	0,53
	60014	6050 6057 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I	40 000 1 426 937 251 813	10 357,50 1 092 738,57 192 836,22	25,89 76,58 76,58

	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup samochodu skrzyniowego dla ekipy remontowej pracowników drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie	65 000	0,00	-
710			Działalność usługowa		50 000	0,00	-
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu geodezyjnego	50 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		312 820	56 770,81	18,15
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja dachu na budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie	80 000	6 150,00	7,69
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rozbudowa istniejącego monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	22 000	0,00	-
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie, dostawa i montaż trzystanowiskowego garażu dla potrzeb gospodarczych Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2	9 000	8 800,81	97,79
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do sali obrad Rady Powiatu, sali posiedzeń Zarządu Powiatu, gabinetów Starostów	30 000	0,00	-
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup laptopa	5 000	0,00	-
	75095	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego przy wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Tczewie w ramach projektu: "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać"	120 015	0,00	-
		6069			4 984	0,00	-
	75095	6067	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup informatów z oprogramowaniem dla partnerskich urzędów w ramach projektu: "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać"	40 153	40 152,36	99,99
		6069			1 668	1 667,64	99,98
801			Oświata i wychowanie		918 861	75,41	0,01
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa parkingu przy II LO w Tczewie	76	75,41	99,22
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa stanowisk postojowych przy II LO w Tczewie	250 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych	170 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Instalacja ciepłej wody	6 050	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Adaptacja mieszkania na cele dydaktyczne	33 034	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wykonanie nowego oświetlenia na budynku szkoły wraz z demontażem słupów oświetleniowych	16 701	0,00	-

	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Instalacja ciepłej wody	10 000	0,00	-
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie	420 000	0,00	-
	80140	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie audytu energetycznego dla ZKZ w Tczewie	13 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		2 376 511	0,00	-
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Tczewskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tczewie	2 376 511	0,00	-
852			Pomoc społeczna		949 006	9 067,17	0,96
	85201	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja nieruchomości w Narkowach dla potrzeb filii Domu Dziecka w Tczewie	165 820	170,00	0,10
	85201	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup i montaż alarmu antywłamaniowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie	6 800	0,00	-
	85201	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup i montaż centrali telefonicznej z osprzętem i oprogramowaniem do budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie	18 500	0,00	-
	85201	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych	7 898	7 897,18	99,99
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup 6 samochodów dla potrzeb DPS	400 000	0,00	-
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew	13 288	999,99	7,53
	85202	6057			168 350	0,00	-
	85202	6059			168 350	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 694	3 608,00	97,67
	85395	6067 6069	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkolny Radiowiec"	3 140 554	3 066,80 541,20	97,67 97,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 373 470	4 633,06	0,07
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie	346 921	4 000,00	1,15
	85403	6057			2 367 071	0,00	-
	85403	6059			3 495 768	0,00	-
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie audytu energetycznego dla SOSW w Tczewie	13 000	0,00	-
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Budowa kuchni w SOSW w Pelplinie	20 710	633,06	3,06
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Wykonanie drogi wewnętrznej między szkołą a internatem wraz z oświetleniem oraz wykonanie części ogrodzenia wraz z bramą wjazdową od ulicy Jedności Narodu	130 000	0,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 942 611	8 446,41	0,29
	90019	6050 6057 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie	423 694 535 000 535 000	2 776,11 1 156,20 1 156,20	0,66 0,22 0,22
	90019	6050 6057 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego	89 141 679 888 679 888	3 357,90 0,00 0,00	3,77 - -
926			Kultura fizyczna		1 528 000	33 440,80	2,19
	92601	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Moje Boisko - ORLIK 2012	1 528 000	33 440,80	2,19
OGÓŁEM:					28 171 660	1 448 395,51	5,14

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		2 506 240	499 770,30	19,94
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych *	677 260	448 586,22	66,24
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni chodników	120 000	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont ulicy Głowackiego w Tczewie (nr 2838G)	423 680	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	60 300	23 836,29	39,53
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000	5 961,51	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Koncepcja wielowariantowej przebudowy ulicy Jedności Narodu w Tczewie (droga 2842G) z opracowaniem założeń projektowych	30 000	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont części drogi powiatowej 2822G Pustki-Brody-Brodzkie Młyny	1 080 000	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 2811G w Subkowach	35 000	0,00	-
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych /nie dotyczy budynków/	50 000	21 386,28	42,77
700		4270	Gospodarka mieszkaniowa		30 000	0,00	-
	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	20 000	0,00	-
710		4270	Działalność usługowa		3 000	510,45	17,02

	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	510,45	17,02
750			Administracja publiczna		39 500	12 211,98	30,92
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	39 500	12 211,98	30,92
754		4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 300	13 531,68	53,48
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	22 900	11 456,97	50,03
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	2 400	2 074,71	86,45
801		4270	Oświata i wychowanie		527 530	19 083,36	3,62
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont dachu budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej	35 400	0,00	-
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 598,23	79,91
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 429	552,20	8,59
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana 50 drzwi (w ramach łamania barier architektonicznych)	33 250	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Remont pomieszczeń biurowych	22 935	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Rozbiórka garażu i porządkowanie terenu	10 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont wiaty wejściowej i zadaszenia wejścia do piwnicy	10 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa przewodu kominowego dymowego od pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe	3 000	3 000,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 500	358,18	4,21
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana drzwi wejściowych	19 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont dachu (nakaz)	155 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont schodów przy wejściu głównym do budynku szkoły	9 890	9 890,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 335	1 377,60	41,31
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Instalacja miejscowych wyciągów nad kuchenkami w pracowni gastronomicznej	21 181	0,00	-

	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont dachu budynku szkoły	50 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	3 905,38	71,01
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont dachu na warsztatach szkolnych oraz hali maszyn wraz z ociepleniem	37 610	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont pracowni spawalni	43 500	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Opierzenie budynku	5 000	0,00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont pomieszczeń warsztatu (nakaz)	48 000	0,00	-
852		4270	Pomoc społeczna		553 636	266 501,70	48,14
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Naprawa rynien i kopuły dachu	5 000	0,00	-
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi budowlano-montażowe	5 000	5 000,00	100,00
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Remont kotłowni	10 000	0,00	-
	85201	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Roboty budowlano-remontowe związane z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie	20 500	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	46 270	42 325,84	91,48
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych po wykonaniu remontu wymiany instalacji elektrycznej oraz częściowy remont elewacji i wymiana rynien	40 383	39 285,80	97,28
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie zadaszenia nad tarasem dla osób leżących (ochrona mieszkańców przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym)	5 400	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana posadzek i podłóg	3 947	3 946,91	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Częściowe malowanie obiektu	10 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	11 494,60	22,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont wspólnoty PATROL **	20 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Częściowa naprawa dachu budynku gospodarczego	13 588	13 587,06	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana kostki brukowej	25 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	42 333	11 805,04	27,89
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Malowanie kaplicy promorte	5 000	4 999,11	99,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 260	8 424,55	41,58

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	65 000	44 202,19	68,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki przy terapii zajęciowej	15 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Utwardzanie terenu rekreacyjnego (położenie kostki brukowej)	10 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont wejścia głównego w budynku głównym (wymiana drzwi, położenie terakoty, malowanie)	16 000	2 500,00	15,63
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	51 000	17 423,00	34,16
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	24 910	12 463,13	50,03
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa dachu	12 211	12 210,58	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont posadzek w pomieszczeniach	40 781	40 780,80	99,99
854		4270	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 088	57 657,41	21,43
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawa samochodów	2 200	2 140,20	97,28
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego, sprzętu gaśniczego i węży hydrantowych	3 000	0,00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawa samochodów	4 500	4 457,95	99,07
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont dachu	120 000	0,00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Wymiana płytek na antypoślizgowe przy wejściu do szkoły	4 000	0,00	-
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont dachu w budynku internatu wraz z ociepleniem	77 937	0,00	-
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont dachu i wymiana luksferów zewnętrznych w budynku internatu	49 000	48 958,91	99,92
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 100,35	70,01
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Roboty malarskie pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem	5 451	0,00	-
Ogółem ***					3 954 294	850 183,52	21,50

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 28.06.2011r., gdyż jednostki dokonały zmian w swoich planach finansowych (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2011 roku.

** planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego) . Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2011 roku.

***planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest niższa o 14.936 zł od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 28.06.2011r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2011 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	756	75618	9 618,40	9 494,40
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	206 597,82	137 323,82
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	809,12	809,12
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	7 800,50	5 931,30
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	549 658,10	549 658,10
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	126,97	126,97
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	622,75	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	280 980,00	268 476,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	9 763,43	2 357,68
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	4 014,70	3 255,15
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	21 644,36	15 248,06
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	5 773,52	5 773,52
6.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	256,44	256,44
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	6 802,80	736,80
7.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	470,00	0,00
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 999,95	8 201,68
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 892,84	8 494,84
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	2 000,00	0,00
9.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	18 133,20	0,00
10.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	35 549,76	35 549,76
11.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	15 462,12	15 462,12
12.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	24 160,86	13 713,40
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	4 252,18	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	633,78	0,00
Ogółem		x	x	1 223 023,60	1 080 869,16

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	58 559,76	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	3 952,80	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	4 702,52	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	1 157,14	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	339 927,15	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	11 847,16	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75495	125,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85201	4 604,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85395	7 868,99	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90019	734 662,11	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	1 338,61	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	352,00	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	132,40	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	112 681,78	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	56 805,43	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	30 391,63	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	57 608,64	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80121	7 380,09	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	49 034,87	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	14 243,43	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	32 799,66	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	52 891,85	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	21 855,09	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	2 966,17	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	15 144,21	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	1 413,65	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	99 041,45	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	69 552,04	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	27 924,04	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	17 463,47	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	40 517,39	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	5 422,31	0,00

11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	63 125,91	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	11 837,20	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	126 278,40	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	851	85156	46,80	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	29 249,05	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	18 659,92	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	47 578,18	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	3 276,00	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	54 090,29	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	70 654,10	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	9 914,00	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	67 890,76	0,00
17.	Dom Dziecka w Tczewie	851	85156	2 199,60	0,00
	Dom Dziecka w Tczewie	852	85201	42 675,01	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	57 796,44	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	5 226,24	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	47 191,04	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	7 754,30	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	86 448,27	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	8 044,26	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	4 597,97	0,00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85205	196,50	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	12 045,27	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	2 183,75	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	6 302,79	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	75 065,99	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	33 788,63	0,00
27.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	854	85407	21 085,22	0,00
	Ogółem	x	x	2 799 568,73	0,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	272 231	243 856,77	89,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 231	243 856,77	89,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	272 231	243 856,77	89,58
			- Miasta i Gminy Gniew	108 374	80 000,00	73,82
			- Gminy i Miasta Pelplin	80 013	80 012,82	99,99
			- Miasta Tczewa	83 844	83 843,95	99,99
710			Działalność usługowa	10 000	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	10 000	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	10 000	0,00	-
			- Powiat Wejherowski	10 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	228 302	179 823,23	78,77
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 440,20	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 440,20	50,00
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	3 895,20	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	545,00	50,00
	75095			219 421	175 383,03	79,93
		2007, 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, w tym dla:	170 570	136 978,10	80,31
			- Miasto i Gmina Gniew	84 620	74 548,09	88,10
			- Gmina Lichnowy	21 600	14 041,11	65,01
			- Gmina Morzeszczyn	21 600	14 041,11	65,01
			- Powiat Sztumski	42 750	34 347,79	80,35

		6207, 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, w tym dla:	48 851	38 404,93	78,62
			- Miasto i Gmina Gniew	40 001	38 404,93	96,01
			- Powiat Sztumski	8 850	0,00	-
852			Pomoc społeczna	669 133	215 897,47	32,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	522 840	156 895,21	30,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	365 229	98 103,17	26,86
			- Miasta Łódź	53 988	21 760,00	40,31
			- Powiat Szczecinecki	158 110	75 916,27	48,01
			- Miasto Stołeczne Warszawa	427	426,90	99,98
			- Powiat Człuchowski	67 891	0,00	-
			- Miasto Bydgoszcz	84 813	0,00	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	157 611	58 792,04	37,30
			- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	157 611	58 792,04	37,30
	85204		Rodziny zastępcze	146 293	59 002,26	40,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	146 293	59 002,26	40,33
			- Miasta Gdańsk	34 675	14 290,50	41,21
			- Powiatu Chojnickiego	5 140	1 714,10	33,35
			- Powiatu Kwidzińskiego	45 670	24 811,20	54,33
			- Powiatu Starogardzkiego	39 926	13 234,80	33,15
			- Powiatu Kołobrzeskiego	4 952	4 951,66	99,99
			- Powiatu Malborskiego	15 930	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 932	2 466,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	2 466,00	50,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	4 932	2 466,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego	4 932	2 466,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	9 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	9 235,00	50,00
Ogółem				1 203 068	651 278,47	54,13

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	2 320 347	963 590,27	41,53
	80120		Licea ogólnokształcące	2 050 347	861 090,27	42,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 225 949	476 267,55	38,85
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	265 935	109 502,40	41,18
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	503 535	200 866,44	39,89
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	319 077	124 800,90	39,11
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	77 196	25 088,70	32,50
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	60 206	16 009,11	26,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: dotacja dla III Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie Szkoła Katolicka	824 398	384 822,72	46,68
	80130		Szkoły zawodowe	270 000	102 500,00	37,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	270 000	102 500,00	37,96
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	200 000	79 250,00	39,63
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	70 000	23 250,00	33,21
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	368 669	146 764,80	39,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	368 669	146 764,80	39,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	368 669	146 764,80	39,81
Ogółem				2 812 316	1 172 005,07	41,67

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Działalność usługowa	1 123 514	709 676,01	63,17
	75095		Pozostała działalność	1 123 514	709 676,01	63,17
		2007, 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 środków europejskich, w tym dla:	1 123 514	709 676,01	63,17
			- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	393 660	305 561,34	77,62
			- Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku	729 854	404 114,67	55,37
851			Ochrona zdrowia	42 301	34 150,52	80,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301	3 650,52	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:	7 301	3 650,52	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	7 301	3 650,52	50,00
	85195		Pozostała działalność	35 000	30 500,00	87,14
		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	30 500,00	87,14
			- Fundacja dla Tczewa w Tczewie	8 380	8 380,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie	1 610	1 610,00	100,00
			- Kolorów Życia w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	2 200	2 200,00	100,00
			- Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tczewie	8 735	8 735,00	100,00
			- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	1 000	1 000,00	100,00

			- Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tczewie	2 575	2 575,00	100,00
			- Koło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	4 500	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 657 326	826 345,67	49,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 560	101 962,67	48,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	208 560	101 962,67	48,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 448 766	724 383,00	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	1 448 766	724 383,00	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, w tym m.in.. dla:	20 000	0,00	-
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	9 984,73	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	75 000	75 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	75 000,00	75 000,00	100,00

			- Oddział Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Fundacja dla Tczewa w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	14 450	14 450,00	100,00
			- Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	5 500	5 500,00	100,00
			- Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	3 200	3 200,00	100,00
			- Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	3 500	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Fundacja Domu Kultury w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 350	3 350,00	100,00
			- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewie w Pelplinie	2 500	2 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	7 000	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	60 000	60 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	60 000	60 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Skoczek" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	3 500	3 500,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS w Pelplinie	4 000	4 000,00	100,00
			- Tczewski Klub Karate - DO w Tczewie	4 500	4 500,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	3 700	3 700,00	100,00

			- Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	9 800	9 800,00	100,00
			- Klub Sportowy "Wierzyca" w Pelplinie	2 980	2 980,00	100,00
			- Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego w Tymawie	7 020	7 020,00	100,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	2 500	2 500,00	100,00
Ogółem				2 978 141	1 705 172,20	57,26

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 836 880	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 836 880	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:	1 836 880	0,00	-
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I"	103 944	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie” "	1 732 936	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń	15 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń	5 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	431 190	241 840,00	56,09
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	431 190	241 840,00	56,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	50 530	29 760,00	58,90

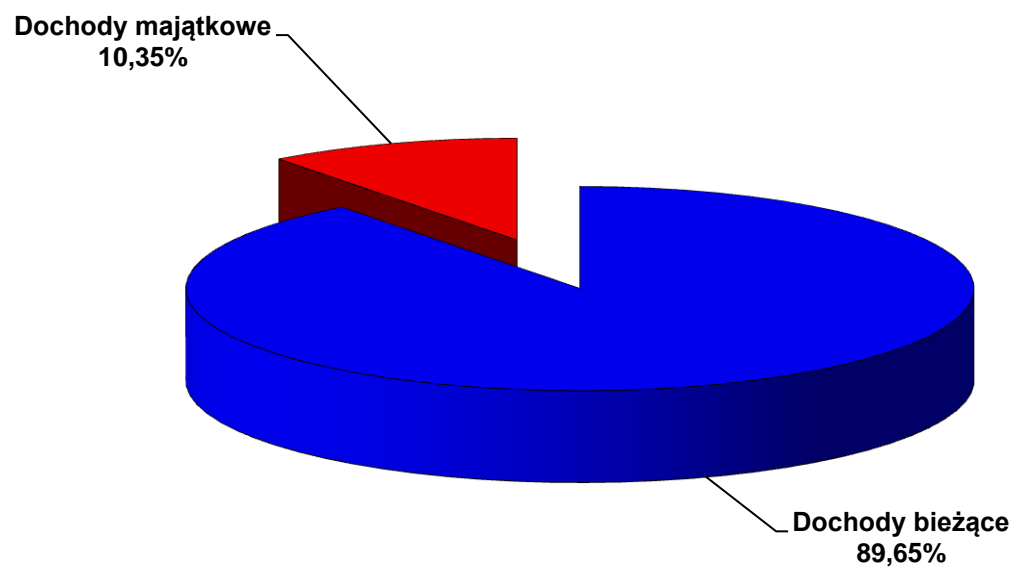
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	20 460	9 610,00	46,97
			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	30 070	20 150,00	67,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	380 660	212 080,00	55,71
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220	7 130,00	37,10
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	123 360	63 900,00	51,80
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	620	2 170,00	350,00
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 820	3 100,00	45,45
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 560	8 370,00	35,53

			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 720	1 550,00	41,67
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	112 220	56 420,00	50,28
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 840	16 740,00	84,38
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 470	4 340,00	37,84
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 220	12 710,00	66,13
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 100	620,00	20,00
			- Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	36 890	31 620,00	85,71
			- Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	620	0,00	-

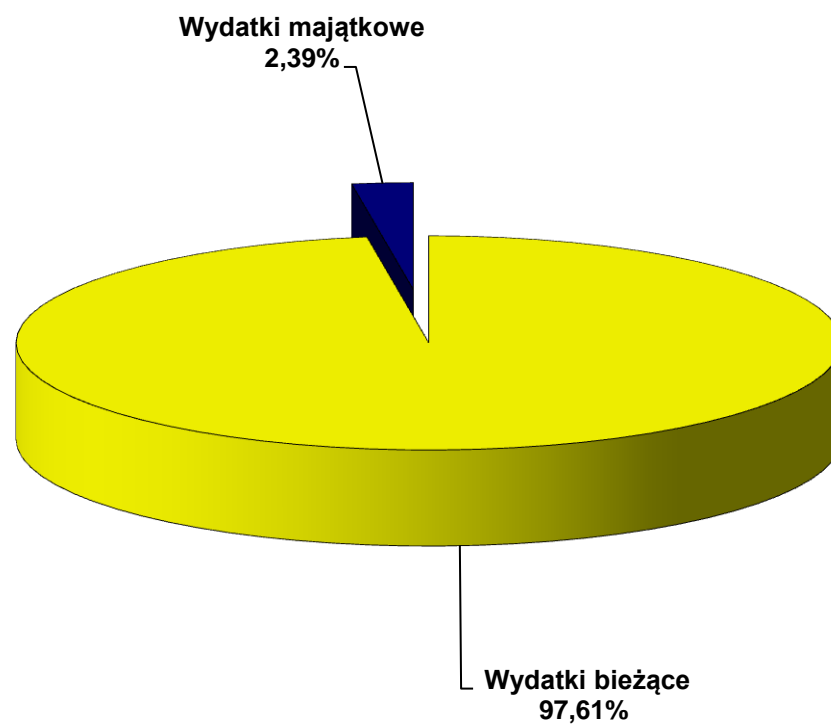
			- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	3 410,00	-
851			Ochrona zdrowia	20 000	10 000,00	50,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	10 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	20 000	10 000,00	50,00
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	10 000,00	50,00
852			Pomoc społeczna	173 933	87 219,54	50,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 043	30 175,08	49,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	61 043	30 175,08	49,43
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie	39 262	19 335,08	49,25
			- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie	21 781	10 840,00	49,77
	85204		Rodziny zastępcze	112 890	57 044,46	50,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	112 890	57 044,46	50,53
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	52 633	26 222,40	49,82
			- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	4 205	2 102,64	50,00

			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	21 152	11 399,40	53,89
			- Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	9 206	4 473,42	48,59
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	17 788	8 893,80	50,00
			- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 906	3 952,80	50,00
926			Kultura fizyczna	100 000	0,00	-
	92601 *		Obiekty sportowe	100 000	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:	100 000	0,00	-
			- Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012"	100 000	0,00	-
Ogółem				2 562 003	339 059,54	13,23

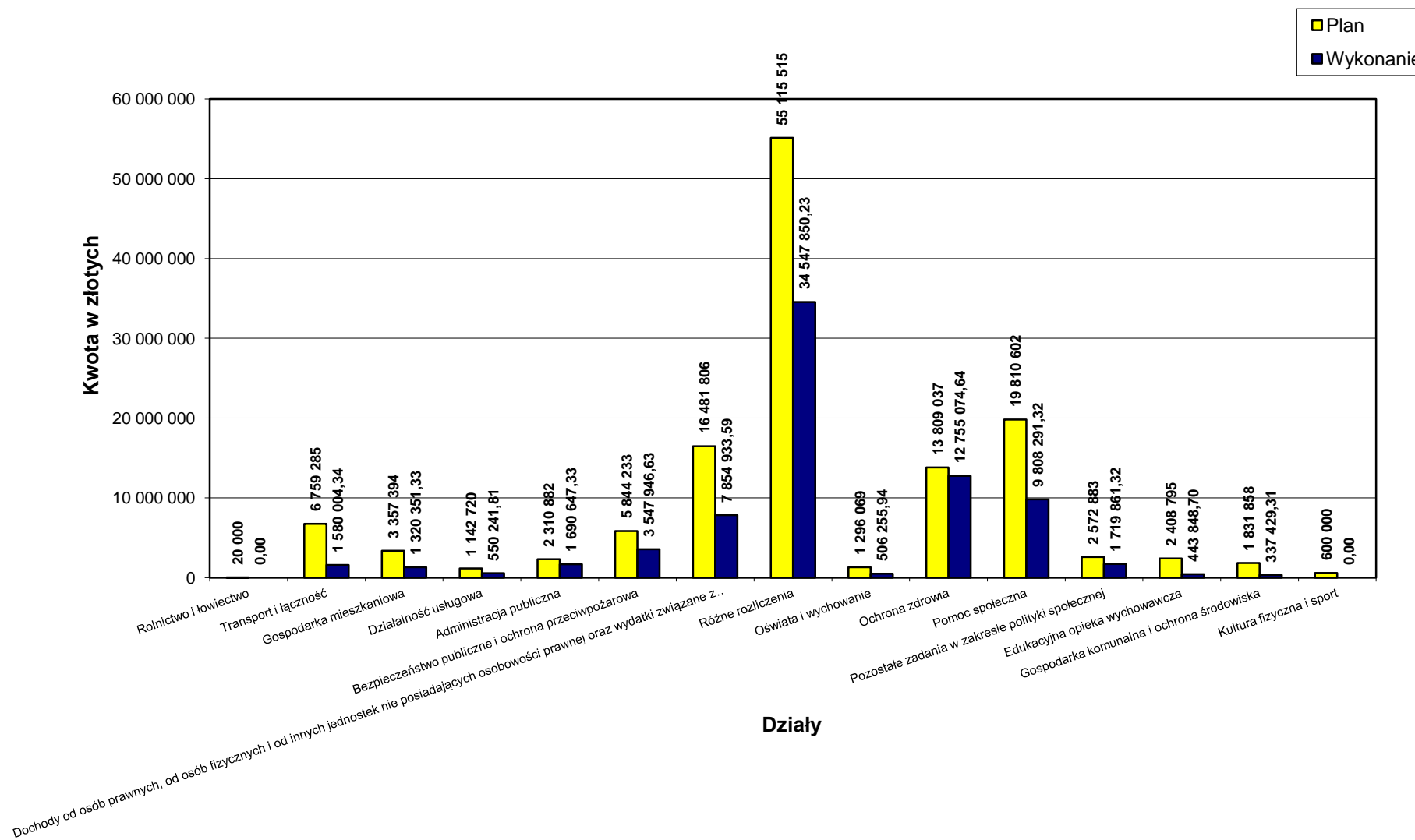
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2011 roku

