

UCHWAŁA NR 64 / 252 / 12

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków zarządu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Józefa Puczyńskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Mariusza Wiórka | - Wicestarosty |
| - Stanisława Ackermana | - członka Zarządu |
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - członka Zarządu |
| - Witolda Sosnowskiego | - członka Zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2012 roku.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 30 MAR. 2012

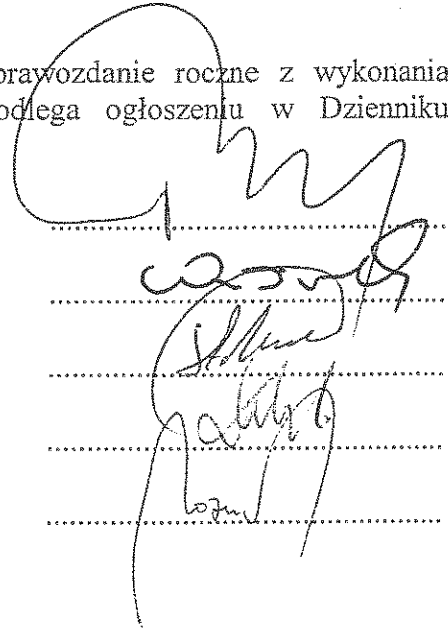
INSPEKTOR

mgr Katarzyna Kato

26.03.12
X

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Maciej Kosik
Maciej Kosik

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(13)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia

30 MAR. 2012
INSPEKTOR

mgr Katarzyna Koca

9/11

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Konieczność przedstawienia sprawozdania wynika z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który to przepis prawa ma zastosowanie do niniejszej sprawy.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Tczew, dnia 30 MAR 2012

.....INSPEKTOR.....

mgr Renata Kata

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2011 ROK

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 2011 roku, podjęto 8 uchwał Rady Powiatu i 13 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 31 grudnia 2011 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 132.610.849 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 7.667.508 zł. (tj. o 6,14 %),
- planowane wydatki: 143.060.574 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10.027.406 zł. (tj. o 7,54 %),
- 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 31.12.2011 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 132.610.849 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 117.336.195 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.274.654 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 143.060.574 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 117.651.514 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 25.409.060 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 31 grudnia 2011 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 4.970.807,08 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 134.146.507,26 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 139.117.314,34 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------------|----------------|------------|
| DOCHODY | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 101,16 |
| WYDATKI | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 97,24 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -10.449.725 zł. | -4.970.807,08 | 47,57 |
| PRZYCHODY | 11.450.525 | 19.046.194,32 | 166,33 |
| ROZCHODY | 1.000.800 | 1.000.800,00 | 100,00 |

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.450.525 zł., które zostały wykonane w 166,33 %.

Wykonane przychody w wysokości 19.046.194,32 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.043.794,32 zł., oraz wolnych środków w kwocie 9.002.400 zł. (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu, zaciągniętego w 2009 roku, oraz wyemitowanych obligacji powiatowych w 2010 roku), a także wyemitowanych w 2011 roku obligacji w kwocie 8.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.800 zł., które zostały wykonane w 100,00 %. Wykonane rozchody w wysokości 1.000.800 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 816.674 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 486.815 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; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 2011 roku, 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/S/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, dokonał umorzenia

wierzytelności w kwocie 3.212,27 zł., dotyczącej naliczonych opłat ryczałtowych za media dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2011 roku**

| Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura % wykonania |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 101,16 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 117.336.195 | 118.883.425,29 | 101,32 | 88,62 |
| dochody majątkowe | 15.274.654 | 15.263.081,97 | 99,92 | 11,38 |
| Wydatki ogółem | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 97,24 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | 117.651.514 | 115.052.406,69 | 97,79 | 82,70 |
| wydatki majątkowe | 25.409.060 | 24.064.907,65 | 94,71 | 17,30 |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 4.970.807,08 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 134.146.507,26 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 139.117.314,34 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 3.831.018,60 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 118.883.425,29 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 115.052.406,69 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

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

Wydatki bieżące, to między innymi:

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

- wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

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

Wydatki majątkowe, to między innymi:

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

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł., wykonano w wysokości 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 132.610.849 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 117.336.195 zł. (wykonano 118.883.425,29 zł., tj. 101,32 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.274.654 zł. (wykonano 15.263.081,97 zł., tj. 99,92 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł. (wykonanie w wysokości 134.146.507,26 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.207.846 zł.; wykonanie w kwocie 56.207.846 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 31.715.241 zł.; wykonanie w kwocie 31.634.852,71 zł., co stanowi 99,75 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 44.687.762 zł.; wykonanie w kwocie 46.303.808,55 zł., co stanowi 103,62 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.707.257 zł.; wykonano w kwocie 13.624.798 zł., co stanowi 107,22 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 705.131 zł.; wykonano w kwocie 1.004.714,79 zł., co stanowi 142,49 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.000 zł.; wykonano w kwocie 1.877.080 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 365.565 zł.; wykonano w kwocie 455.324,03 zł., co stanowi 124,55 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 11.434.162 zł.; wykonano w kwocie 11.601.456,55 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych,

- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.670.052 zł.; wykonano w kwocie 2.655.327,53 zł., co stanowi 99,45 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.339.248 zł.; wykonano w kwocie 5.945.703,76 zł., co stanowi 93,79 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.141.878 zł.; wykonano w kwocie 3.149.780,50 zł., co stanowi 100,25 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 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 | 19.136 | 19.136,00 | 0,01 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5.589.163 | 5.601.952,59 | 4,18 | 100,23 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.288.750 | 4.253.849,97 | 3,17 | 99,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.051.618 | 1.193.647,57 | 0,90 | 113,51 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.829.652 | 2.771.752,35 | 2,07 | 97,95 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.195.893 | 6.196.186,28 | 4,62 | 100,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.262.388 | 16.506.592,79 | 12,30 | 108,15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 56.266.692 | 56.266.692,23 | 41,94 | 100,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.302.389 | 1.414.277,16 | 1,05 | 108,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14.458.705 | 14.567.223,84 | 10,86 | 100,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20.160.833 | 20.176.189,10 | 15,04 | 100,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.621.372 | 2.578.426,79 | 1,92 | 98,36 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 791.813 | 828.578,28 | 0,62 | 104,64 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.172.445 | 1.172.002,31 | 0,87 | 99,96 |
| 926 | Kultura fizyczna | 600.000 | 600.000 | 0,45 | 100,00 |
| | OGÓLEM: | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 100,00 | 101,16 |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 101,16 %.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 97,95 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 98,36 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,19 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 99,96 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 100,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 100,23 % środków zaplanowanych co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłat za zajęcie pasa drogowego), oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 100,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, kar pieniężnych od osób prawnych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 104,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 108,15 % środków zaplanowanych. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowania: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 107,22 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.707.257 zł., wykonanie: 13.624.798 zł.), - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 142,49 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: 705.131 zł., wykonanie 1.004.714,79 zł.).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 108,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 113,51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższych wpływów z usług.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574 zł., wykonano w wysokości 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 143.060.574 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 117.651.514 zł. (wykonano 115.052.406,69 zł., tj. 97,79 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.409.060 zł. (wykonano 24.064.907,65 zł., tj. 94,71 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574 zł. (wykonanie w wysokości 139.117.314,34 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.651.514 zł. (wykonanie w wysokości 115.052.406,69 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 816.674 zł.; wykonano w kwocie 459.603,99 zł., co stanowi 56,28 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 68.591.620 zł.; wykonano w kwocie 68.160.358,44 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.065.427 zł.; wykonano w kwocie 3.873.779,01 zł., co stanowi 95,29 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 3.308.973 zł.; wykonano w kwocie 3.217.772,52 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.257.633 zł.; wykonano w kwocie 6.992.333,67 zł., co stanowi 96,34 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 33.611.187 zł.; wykonano w kwocie 32.348.559,06 zł., co stanowi 96,24 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.409.060 zł. (wykonanie w wysokości 24.064.907,65 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.848.241 zł.; wykonano w kwocie 8.791.798,88 zł., co stanowi 89,27 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 15.366.061 zł.; wykonano w kwocie 15.098.165,07 zł., co stanowi 98,26 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 129.758 zł.; wykonano w kwocie 128.943,70 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych,
 - d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 65.000 zł.; wykonano w kwocie 46.000 zł., co stanowi 70,77 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2011 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 | 19.136 | 19.136 | 0,01 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 18.105 | 18.056,57 | 0,01 | 99,73 |
| 600 | Transport i łączność | 15.267.134 | 15.192.990,72 | 10,92 | 99,51 |
| 630 | Turystyka | 25.207 | 24.970,75 | 0,02 | 99,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 592.669 | 409.702,68 | 0,29 | 69,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.112.539 | 1.086.555,68 | 0,78 | 97,66 |
| 750 | Administracja publiczna | 13.227.570 | 12.009.005,15 | 8,63 | 90,79 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.302.549 | 6.281.897,61 | 4,53 | 99,67 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 816.674 | 459.603,99 | 0,33 | 56,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250.000 | 0 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 43.570.633 | 42.997.928,93 | 30,91 | 98,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14.380.274 | 14.344.278,45 | 10,31 | 99,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27.245.931 | 26.558.678,42 | 19,09 | 97,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.175.556 | 4.040.518,04 | 2,90 | 96,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.055.226 | 10.735.893,04 | 7,72 | 97,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.171.031 | 3.109.268,31 | 2,23 | 98,05 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248.640 | 247.514,66 | 0,18 | 99,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.581.700 | 1.581.315,34 | 1,14 | 99,98 |
| | OGÓLEM: | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 100,00 | 97,24 |

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w wysokości 56,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w 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 (obecna nazwa: Szpitale Tczewskie S.A.), a także nie wystąpieniem konieczności obsługi kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 69,13 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w wysokości 90,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek” (plan: 500.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją

programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano wydatki w wysokości 96,77 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Kosmiczna Edukacja” oraz pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano wydatki w wysokości 97,48 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych: pn.: „Zakup 5 samochodów dla potrzeb DPS” (plan: 400.000 zł.) oraz pn.: „Budowa komina w Domu Dziecka filia Narkowy” (kwota 13.000 zł.), a także niższego wykonania wydatków związanych ze świadczeniami społecznymi (dotyczy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 97,66 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z poniesienia niższych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Integracja systemów”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki w 98,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska.

Planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, 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.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 80.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 80.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, 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 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 18.718.022 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XV/90/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 347.954 zł. (tj. o 1,89 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 2.008.447 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 207.867 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.),
- „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 40.763 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 255.013 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 138.374 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 103.844 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 1.699.103 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 65.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 13.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 8.000 zł.),
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” (kwota 65.190 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 3.165.154 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” (kwota 379.988 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” – okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.302.090 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji

w kwocie 1.918.030 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 83,32 %,

- „Szkolny Radiowiec” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 438.572 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 438.564 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Kosmiczna Edukacja” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 531.246 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 346.406 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 65,21 %,
- „Internat XXI wieku” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 436.403 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 436.324 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,98 %,
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 49.702 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 48.782 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,15 %,
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 77.396 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 45.410 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 58,67 %,
- „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim”- okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 60.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 28.022 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,70%,
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 104.563 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 233.013 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 232.681 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,86 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,50 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 128.374 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 128.373 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 256.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 11,72 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 103.844 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 103.844 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,00 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 20.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,33 %,
- „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 zadanie w okresie jego realizacji: kwota 11.342.930 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.342.929 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” - okres realizacji zadania: 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.933.068 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.252.867 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 108,13 %,
- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1” - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.500.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku,
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.085.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 65.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,99 %,
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.217.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 12.915 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,58 %,
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji:

- kwota 943.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.995 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,85 %,
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.791.922 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 127.112 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,35 %,
 - „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.590.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.579.385 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,29 %,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.604.866 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.553.604 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 96,81 %,
 - „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.515.140 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.055.016 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 35,88 %,
 - „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 404.785 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 397.737 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,26 %.

Planowane wydatki na 01.01.2011 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 14.597.149 zł 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.),
- „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne” (kwota 279.548 zł.),
- „Nowe kadry-nowe standardy III”(kwota 284.446 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.698.750 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 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 11.610.468 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.986.681 zł. (tj. o 20,46 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki te kształtowały się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 1.982.133 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 207.867 zł.),
- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 428.846 zł.),
- „Internat XXI wieku” (kwota 262.589 zł.),
- „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne” (kwota 279.548 zł.),
- „Nowe kadry-nowe standardy III”(kwota 284.446 zł.),
- „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 40.763 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.699.103 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 1.482.344 zł.),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.397.687 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 3.165.154 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” (kwota 379.988 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2011 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.199.992,04 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.047.396,78 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek), wpływów z różnych dochodów (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 280.980 zł., oraz kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia roku, wynosiły 6.257.856,86 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 5.873.013,32 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2011 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 16.001.600 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań

powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota

2.001.600 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.) oraz wyemitowania obligacji powiatowych w wysokości 14.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe: w roku 2010, w kwocie 6.000.000 zł. oraz w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2011 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

mgr Józef Puczyłowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 589 163 | 5 601 952,59 | 100,23 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 055 608</i> | <i>1 068 317,31</i> | <i>101,20</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>4 533 555</i> | <i>4 533 635,28</i> | <i>100,01</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 589 163 | 5 601 952,59 | 100,23 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 960 000 | 972 941,80 | 101,35 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 59 073 | 59 073,50 | 100,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300 | 2 056,51 | 89,41 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30 700 | 30 700,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 608 | 2 619,00 | 100,42 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 2 614 568 | 2 614 828,56 | 100,01 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 859 914 | 1 859 733,22 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 288 750 | 4 253 849,97 | 99,19 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 210 745</i> | <i>1 175 845,17</i> | <i>97,12</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 078 005</i> | <i>3 078 004,80</i> | <i>99,99</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 288 750 | 4 253 849,97 | 99,19 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 498 | 6 498,05 | 100,01 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 187 710 | 216 990,80 | 115,60 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 078 005 | 3 078 004,80 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 434 708 | 435 256,33 | 100,13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 000 | 461 473,96 | 102,55 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 051 618 | 1 193 647,57 | 113,51 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 021 618</i> | <i>1 163 647,57</i> | <i>113,90</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 720 | 453 259,94 | 99,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 650 | 452,57 | 69,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 | 81,00 | 115,71 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 39,09 | - |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 505 400 | 647 889,73 | 128,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 475 400 | 617 889,73 | 129,97 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 829 652 | 2 771 752,35 | 97,95 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 594 871</i> | <i>2 537 764,47</i> | <i>97,80</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>234 781</i> | <i>233 987,88</i> | <i>99,66</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 796 438 | 1 094 531,55 | 137,43 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 660 | 17 402,67 | 261,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 492 | 72 405,21 | 123,79 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 900 | 3 920,00 | 100,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 584 515 | 834 044,89 | 142,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 142 871 | 166 758,78 | 116,72 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 064 | 49 063,14 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 130 | 36 130,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 727 150 | 1 371 157,66 | 79,39 |
| | | 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 | 1 417 343 | 1 076 360,52 | 75,94 |
| | | 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 | 78 926 | 64 729,26 | 82,01 |
| | | 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 | 229 213 | 228 399,88 | 99,65 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 195 893 | 6 196 186,28 | 100,01 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 115 527</i> | <i>6 114 821,12</i> | <i>99,99</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>80 366</i> | <i>81 365,16</i> | <i>101,24</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 195 893 | 6 196 186,28 | 100,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 150 | 6 164,37 | 100,23 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 107 767 | 6 106 676,19 | 99,98 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 610 | 1 980,56 | 123,02 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 262 388 | 16 506 592,79 | 108,15 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>15 262 388</i> | <i>16 506 592,79</i> | <i>108,15</i> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 850 000 | 1 877 080,00 | 101,46 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 850 000 | 1 877 080,00 | 101,46 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 412 388 | 14 629 512,79 | 109,07 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 707 257 | 13 624 798,00 | 107,22 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 705 131 | 1 004 714,79 | 142,49 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 266 692 | 56 266 692,23 | 100,01 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>52 796 846</i> | <i>52 796 846,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 469 846</i> | <i>3 469 846,23</i> | <i>100,01</i> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 693 043 | 45 693 043,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 693 043 | 45 693 043,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 149 | 4 100 149,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 689 149 | 689 149,00 | 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 | 5 207 261,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 207 261 | 5 207 261,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 58 846 | 58 846,23 | 100,01 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 58 846 | 58 846,23 | 100,01 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 207 393 | 1 207 393,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 207 393 | 1 207 393,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 302 389 | 1 414 277,16 | 108,59 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 048 445</i> | <i>1 156 727,96</i> | <i>110,33</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>253 944</i> | <i>257 549,20</i> | <i>101,42</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 181 000 | 177 248,00 | 97,93 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 900 | 1 032,00 | 114,67 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000 | 176 198,00 | 97,89 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 171 305 | 198 479,53 | 115,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 667 | 2 340,00 | 140,37 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 61 718 | 73 512,68 | 119,11 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 016 | 5 208,79 | 103,84 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 860 | 31 859,55 | 106,70 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 12 514,51 | - |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 73 044 | 73 044,00 | 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 235 193 | 318 160,83 | 135,28 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 020 | 2 897,00 | 143,42 |
| | 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 | 77 630 | 92 012,06 | 118,53 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 000 | 31 740,00 | 151,14 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60 000 | 73 805,52 | 123,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 400 | 11 575,26 | 137,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 143 | 106 130,99 | 160,46 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 677 610 | 683 108,36 | 100,81 |
| | 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 | 26 004,94 | 650,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 276 077,70 | 92,03 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 7 275,20 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 853,52 | 92,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 487,00 | 243,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 210 | 51 210,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 200 | 320 200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 486 | 2 486,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 486 | 2 486,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 458 705 | 14 567 223,84 | 100,75 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>12 113 080</i> | <i>12 221 598,74</i> | <i>100,90</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 345 625</i> | <i>2 345 625,10</i> | <i>100,01</i> |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 066 667 | 11 191 666,64 | 101,13 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 40 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000 | 485 000,00 | 121,25 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8 321 042 | 8 321 041,54 | 99,99 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 345 625 | 2 345 625,10 | 100,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 160 833 | 20 176 189,10 | 100,08 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 078 440</i> | <i>20 106 420,32</i> | <i>100,14</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>82 393</i> | <i>69 768,78</i> | <i>84,68</i> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 102 238 | 107 228,79 | 104,88 |
| | | 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 | 760 | 760,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 475,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 145 | 1 237,75 | 108,10 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 960 | 17 460,00 | 125,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330 | 367,00 | 111,21 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 923 885 | 19 936 873,99 | 100,07 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 839 | 17 838,44 | 99,99 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 964 412 | 9 996 439,72 | 100,32 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 298 | 5 770,21 | 91,62 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 553 | 72 141,84 | 93,02 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 771 390 | 9 771 390,00 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 393 | 12 393,78 | 100,01 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000 | 56 900,00 | 81,29 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 820 | 3 879,49 | 101,56 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400 | 3 444,23 | 101,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 | 435,26 | 103,63 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 621 372 | 2 578 426,79 | 98,36 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 617 678</i> | <i>2 577 872,84</i> | <i>98,48</i> |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 694</i> | <i>553,95</i> | <i>15,00</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 900 | 50 653,83 | 95,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 900 | 50 653,83 | 95,75 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 956 780 | 954 239,62 | 99,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 600 | 4 063,26 | 112,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 280 | 62 276,36 | 95,40 |
| | | 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 | 887 900,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 422 692 | 1 384 578,17 | 97,32 |
| | | 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 | 1 308 670 | 1 289 296,37 | 98,52 |
| | | 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 | 110 328 | 94 727,85 | 85,86 |
| | | 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 | 553,95 | 99,99 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 791 813 | 828 578,28 | 104,64 |
| | | | <i>z tego: dochody bieżące</i> | <i>791 813</i> | <i>828 578,28</i> | <i>104,64</i> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 000 | 44 838,82 | 128,11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 44 816,73 | 128,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 22,09 | - |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85 900 | 112 680,45 | 131,18 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 27 755,61 | 146,08 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 1 872,73 | 74,91 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 400 | 78 052,11 | 143,48 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 850 | 759,91 | 89,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 550 | 539,32 | 98,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 220,59 | 73,53 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 34 805 | 35 356,93 | 101,59 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | 174,49 | 69,80 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 34 450 | 34 450,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 | 732,44 | 697,56 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 529 908 | 529 612,17 | 99,94 |
| | 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 | 28 205,11 | 177,30 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 514 000 | 501 407,06 | 97,55 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 105 350 | 105 330,00 | 99,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 350 | 105 330,00 | 99,98 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 172 445 | 1 172 002,31 | 99,96 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>610 000</i> | <i>609 256,72</i> | <i>99,88</i> |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>562 445</i> | <i>562 745,59</i> | <i>100,05</i> |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 172 445 | 1 172 002,31 | 99,96 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1 584,58 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 610 000 | 607 672,14 | 99,62 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 562 445 | 562 745,59 | 100,05 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 600 000 | 600 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody majątkowe</i> | <i>600 000</i> | <i>600 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 600 000 | 600 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 132 610 849 | 134 146 507,26 | 101,16 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | | | | <i>117 336 195</i> | <i>118 883 425,29</i> | <i>101,32</i> |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> | | | | <i>15 274 654</i> | <i>15 263 081,97</i> | <i>99,92</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura wykonania % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 0,01 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 0,01 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 0,02 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 307,50 | 87,86 | 1,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 755 | 17 749,07 | 99,97 | 98,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 267 134 | 15 192 990,72 | 99,51 | 10,92 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 3 691 142 | 3 684 579,90 | 99,82 | 3,20 |
| | | | wydatki majątkowe | 11 575 992 | 11 508 410,82 | 99,42 | 47,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 267 134 | 15 192 990,72 | 99,51 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 | 4,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 637 | 8 636,77 | 99,99 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 487 | 520 487,00 | 100,00 | 3,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 955 | 32 953,74 | 99,99 | 0,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 850 | 88 850,00 | 100,00 | 0,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 765 | 13 765,00 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 550 | 54 550,00 | 100,00 | 0,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 684 | 382 683,56 | 99,99 | 2,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 710 | 49 738,11 | 90,91 | 0,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 987 160 | 986 905,10 | 99,97 | 6,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 696 | 1 695,50 | 99,97 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 849 | 725 832,85 | 99,99 | 4,78 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | 2 061,63 | 93,71 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 781 | 4 781,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 630 | 6 630,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 100 | 58 100,00 | 100,00 | 0,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300 | 8 299,70 | 99,99 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 148 | 24 147,85 | 99,99 | 0,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 696 | 14 696,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 032 | 9 032,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 495 | 2 495,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 383 | 1 382,27 | 99,95 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 803 | 800,00 | 99,63 | 0,01 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 729 825 | 9 685 126,32 | 99,54 | 63,75 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 425 537 | 1 425 534,57 | 99,99 | 9,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 566 | 251 564,93 | 99,99 | 1,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 064 | 146 185,00 | 86,47 | 0,96 |
| 630 | | Turystyka | 25 207 | 24 970,75 | 99,06 | 0,02 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>25 207</i> | <i>24 970,75</i> | <i>99,06</i> | <i>0,02</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 | 592 669 | 409 702,68 | 69,13 | 0,29 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>592 669</i> | <i>409 702,68</i> | <i>69,13</i> | <i>0,36</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 591 669 | 409 702,68 | 69,25 | 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 | 1,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 271 | 9 896,19 | 51,35 | 2,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 368 | 7 501,71 | 65,99 | 1,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 829 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 039 | 60 107,80 | 45,18 | 14,67 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujący tłumaczenia | 513 | 512,17 | 99,84 | 0,13 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 2 057,50 | 20,58 | 0,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 950 | 8 949,84 | 89,95 | 2,18 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000 | 5 559,00 | 39,71 | 1,36 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 320 000 | 295 111,72 | 92,22 | 72,03 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 495 | 80,41 | 16,24 | 0,02 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 500 | 7 271,55 | 44,07 | 1,77 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 400 | 4 211,39 | 20,64 | 1,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 4 240,00 | 69,51 | 1,03 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 000 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 112 539 | 1 086 555,68 | 97,66 | 0,78 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 032 539</i> | <i>1 015 965,68</i> | <i>98,39</i> | <i>0,88</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>80 000</i> | <i>70 590,00</i> | <i>88,24</i> | <i>0,29</i> |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 | 6,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 | 2,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 453 406 | 453 093,08 | 99,93 | 41,70 |
| | 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 | 0,09 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 998 | 998,00 | 100,00 | 0,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 378 | 76 370,74 | 99,99 | 16,86 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 228 068 | 228 067,50 | 99,99 | 50,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 649 | 20 648,31 | 99,99 | 4,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 481 | 48 258,37 | 99,54 | 10,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287 | 6 218,83 | 98,92 | 1,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220 | 4 220,00 | 100,00 | 0,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 044 | 16 044,00 | 100,00 | 3,54 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 | 129,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 332 | 16 331,78 | 99,99 | 3,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299 | 299,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 458 | 17 448,89 | 99,95 | 3,85 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 615 | 3 612,67 | 99,94 | 0,80 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 991 | 1 990,48 | 99,97 | 0,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302 | 301,16 | 99,72 | 0,07 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 943 | 2 943,00 | 100,00 | 0,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 432 | 6 432,00 | 100,00 | 1,42 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843 | 843,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 351 | 350,55 | 99,87 | 0,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180 | 1 180,00 | 100,00 | 0,26 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 566 635 | 540 964,70 | 95,47 | 49,79 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 | 3,45 |
| | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 126 | 126,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 355 | 104 355,00 | 100,00 | 19,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 835 | 17 835,00 | 100,00 | 3,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 555 | 2 555,00 | 100,00 | 0,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 939 | 66 338,89 | 81,96 | 12,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 | 0,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 690 | 198 359,50 | 99,83 | 36,67 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 413,35 | 41,34 | 0,08 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 900 | 53 900,00 | 100,00 | 9,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 535 | 5 535,00 | 100,00 | 1,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | 5,55 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 40 590,00 | 81,18 | 7,50 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 227 570 | 12 009 005,15 | 90,79 | 8,63 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>12 149 643</i> | <i>11 454 928,37</i> | <i>94,28</i> | <i>9,96</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 077 927</i> | <i>554 076,78</i> | <i>51,40</i> | <i>2,30</i> |

| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 001 | 257 000,70 | 99,99 | 2,14 |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 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 | 218 630,00 | 100,00 | 85,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 010 | 33 010,00 | 100,00 | 12,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360 | 5 360,00 | 100,00 | 2,09 |
| 75019 | | Rady powiatów | 359 279 | 344 971,19 | 96,02 | 2,87 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 335 603 | 322 446,62 | 96,08 | 93,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550 | 11 898,24 | 94,81 | 3,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 126 | 8 710,64 | 95,45 | 2,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 915,69 | 95,78 | 0,56 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 375 313 | 9 547 638,11 | 92,02 | 79,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 | 0,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 900 | 18 872,98 | 78,97 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 348 094 | 5 336 505,20 | 99,78 | 55,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 386 922 | 386 921,03 | 99,99 | 4,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781 392 | 780 482,33 | 99,88 | 8,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 117 | 101 441,07 | 86,62 | 1,06 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 106 295 | 103 846,00 | 97,70 | 1,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | 35 797,20 | 94,20 | 0,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093 983 | 1 093 804,94 | 99,98 | 11,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 272 794 | 251 626,26 | 92,24 | 2,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 | 0,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 4 500,00 | 64,29 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 777 764 | 617 864,08 | 79,44 | 6,47 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 500 | 23 835,05 | 78,15 | 0,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000 | 22 203,56 | 92,51 | 0,23 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 67 200 | 52 782,87 | 78,55 | 0,55 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 1 521,18 | 76,06 | 0,02 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 4 821,60 | 48,22 | 0,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 69 380 | 58 716,21 | 84,63 | 0,61 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 783 | 6 409,76 | 38,19 | 0,07 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 170 | 27 127,84 | 99,84 | 0,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 657 | 164 657,00 | 100,00 | 1,72 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 386 | 569,73 | 16,83 | 0,01 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 624 | 16 605,00 | 99,89 | 0,17 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 575 | 528,64 | 14,79 | 0,01 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 435 | 5 100,00 | 26,24 | 0,05 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 920 | 6 095,45 | 25,48 | 0,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 995 | 72 031,98 | 90,05 | 0,75 |
| | 4990 | Sumy do wyjaśnienia | 0 | 82,00 | - | 0,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 400 | 95 315,31 | 99,91 | 1,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 652 740 | 148 315,94 | 22,72 | 1,55 |
| | 6660 | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 70 906 | 70 904,87 | 99,99 | 0,74 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 49 064 | 49 063,14 | 99,99 | 0,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 | 844,86 | 99,98 | 1,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 | 136,28 | 99,47 | 0,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 822 | 21 822,00 | 100,00 | 44,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 510 | 23 510,00 | 100,00 | 47,92 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250 | 250,00 | 100,00 | 0,51 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 | 5,10 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 780 | 174 412,68 | 99,79 | 1,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 | 7 195,00 | 99,93 | 4,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 540 | 41 472,16 | 99,84 | 23,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 540 | 124 524,52 | 99,99 | 71,40 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 221,00 | 73,67 | 0,13 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 012 133 | 1 635 919,33 | 81,30 | 13,62 |
| | 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 | 1 240 532 | 1 016 080,33 | 81,91 | 62,11 |
| | 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 | 55 239 | 45 882,67 | 83,06 | 2,80 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 204 | 82 969,86 | 93,01 | 5,07 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 474 | 15 542,35 | 84,13 | 0,95 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 264 | 11 995,24 | 90,43 | 0,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 740 | 2 689,72 | 98,16 | 0,16 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 190 | 1 945,44 | 88,83 | 0,12 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 446 | 436,39 | 97,85 | 0,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 125 | 31 956,62 | 54,05 | 1,95 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 | 139,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 992,60 | 99,63 | 0,12 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 252 740 | 180 982,42 | 71,61 | 11,06 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 951 | 39,13 | 2,01 | 0,01 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 208 | 3 726,90 | 24,51 | 0,23 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000 | 9 472,78 | 33,83 | 0,58 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 362 | 180 362,00 | 100,00 | 11,03 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 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 | 48 851 | 48 037,88 | 98,34 | 2,94 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 302 549 | 6 281 897,61 | 99,67 | 4,53 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 177 183</i> | <i>6 175 532,45</i> | <i>99,97</i> | <i>5,37</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>125 366</i> | <i>106 365,16</i> | <i>84,84</i> | <i>0,44</i> |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 0,80 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 65 000 | 46 000,00 | 70,77 | 0,73 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000 | 46 000,00 | 70,77 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 148 | 6 167 055,98 | 99,98 | 98,17 |
| | 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 | 300,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 255 049 | 255 048,39 | 99,99 | 4,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800 | 37 800,00 | 100,00 | 0,61 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 71 285 | 71 284,53 | 99,99 | 1,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765 | 7 764,18 | 99,99 | 0,13 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 926 100 | 3 926 098,15 | 99,99 | 63,66 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 366 697 | 366 695,55 | 99,99 | 5,95 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 178 | 320 177,17 | 99,99 | 5,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 680 | 17 515,65 | 99,07 | 0,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 719 | 2 693,09 | 99,05 | 0,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 | 63,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 191 500 | 191 496,88 | 99,99 | 3,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 441 262 | 441 262,00 | 100,00 | 7,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 157 | 156,97 | 99,99 | 0,01 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 151 963 | 151 963,00 | 100,00 | 2,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 531 | 26 375,76 | 99,41 | 0,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 241 | 19 240,10 | 99,99 | 0,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 850 | 189 850,00 | 100,00 | 3,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 960 | 3 710,32 | 93,69 | 0,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 340 | 18 858,55 | 97,51 | 0,31 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 302 | 15 301,89 | 99,99 | 0,25 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 654 | 2 653,11 | 99,97 | 0,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 447 | 2 446,40 | 99,98 | 0,04 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 980 | 1 979,06 | 99,95 | 0,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 378 | 11 378,00 | 100,00 | 0,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647 | 3 646,43 | 99,98 | 0,06 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 921 | 19 920,07 | 99,99 | 0,32 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | 997,94 | 99,99 | 0,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 | 0,98 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 500 | 3 333,82 | 95,25 | 0,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 585 | 2 542,93 | 98,37 | 76,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 | 790,89 | 86,44 | 23,72 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 100 | 9 708,71 | 96,13 | 0,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100 | 7 971,61 | 98,41 | 82,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 999,10 | 99,91 | 10,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 738,00 | 73,80 | 7,60 |
| 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 | 5 798,68 | 99,98 | 0,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 | 27,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450 | 1 448,68 | 99,91 | 24,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750 | 2 750,00 | 100,00 | 47,42 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 816 674 | 459 603,99 | 56,28 | 0,33 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>816 674</i> | <i>459 603,99</i> | <i>56,28</i> | <i>0,40</i> |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 486 815 | 459 603,99 | 94,41 | 100,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 486 815 | 459 603,99 | 94,41 | 100,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 329 859 | 0,00 | - | - |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 329 859 | 0,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 250 000 | 0,00 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>250 000</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000 | 0,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000 | 0,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 570 633 | 42 997 928,93 | 98,69 | 30,91 |
| | | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>42 651 423</i> | <i>42 112 983,56</i> | <i>98,74</i> | <i>36,60</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>919 210</i> | <i>884 945,37</i> | <i>96,27</i> | <i>3,68</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 290 003 | 4 268 543,60 | 99,50 | 9,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 134 | 6 129,55 | 99,93 | 0,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 828 806 | 2 828 789,80 | 99,99 | 66,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 570 | 223 567,22 | 99,99 | 5,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 501 | 472 130,65 | 98,67 | 11,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 704 | 64 023,82 | 97,44 | 1,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760 | 2 760,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 334 | 27 334,00 | 100,00 | 0,64 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000 | 21 999,99 | 99,99 | 0,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 760 | 79 608,10 | 93,92 | 1,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 1 521,77 | 76,09 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690 | 690,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 686 | 30 686,00 | 100,00 | 0,72 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 474 | 3 406,18 | 98,05 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | 1 389,44 | 99,25 | 0,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 640 | 2 618,76 | 99,20 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 107 | 1 107,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 110 | 1 059,32 | 95,43 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 114 | 5 114,00 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 763 | 141 763,00 | 100,00 | 3,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | 450,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000 | 352 395,00 | 97,89 | 8,26 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 274 549 | 1 263 161,76 | 99,11 | 2,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 848 | 848,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 551 | 897 551,00 | 100,00 | 71,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 204 | 52 203,06 | 99,99 | 4,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 549 | 153 704,13 | 96,34 | 12,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 490 | 20 288,15 | 99,01 | 1,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 938 | 7 938,00 | 100,00 | 0,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 720 | 28 076,21 | 97,76 | 2,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 362 | 32 091,96 | 88,26 | 2,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 300,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 961 | 20 961,00 | 100,00 | 1,66 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 1 074,25 | 71,62 | 0,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 026 | 47 026,00 | 100,00 | 3,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 461 285 | 377 254,45 | 81,78 | 0,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 057 | 246 709,22 | 89,37 | 65,40 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 683 | 7 682,70 | 99,99 | 2,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 389 | 38 385,45 | 68,07 | 10,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 708 | 5 169,04 | 77,06 | 1,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 300 | 34 292,85 | 49,48 | 9,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 390,00 | 97,50 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500 | 25 495,08 | 99,98 | 6,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 182,11 | 60,70 | 0,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 18 948 | 18 948,00 | 100,00 | 5,02 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 867 717 | 2 843 942,97 | 99,17 | 6,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 484 | 2 682,43 | 76,99 | 0,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125 194 | 2 125 194,00 | 100,00 | 74,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 654 | 148 650,42 | 99,99 | 5,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 246 | 350 739,27 | 99,86 | 12,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 645 | 41 379,19 | 94,81 | 1,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 838 | 16 790,28 | 99,72 | 0,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 004 | 24 840,88 | 56,45 | 0,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 930,25 | 93,03 | 0,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630 | 630,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 239 | 19 239,00 | 100,00 | 0,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 600,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 616,55 | 41,10 | 0,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 67,70 | 67,70 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 110 383 | 110 383,00 | 100,00 | 3,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 200,00 | 100,00 | 0,01 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 369 800 | 12 256 011,54 | 99,08 | 28,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 045 890 | 1 045 863,62 | 99,99 | 8,53 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 846 046 | 846 046,00 | 100,00 | 6,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 453 | 35 399,29 | 99,85 | 0,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 604 286 | 6 578 652,78 | 99,61 | 53,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 484 506 | 484 501,43 | 99,99 | 3,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 406 | 1 014 474,30 | 99,71 | 8,28 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 | 151,90 | 98,64 | 0,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 971 | 139 364,41 | 94,82 | 1,14 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 24,50 | 98,00 | 0,01 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 250 | 221,00 | 88,40 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 980 | 16 976,00 | 99,98 | 0,14 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 490 | 197 431,89 | 99,97 | 1,61 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 533 | 3 694,20 | 49,04 | 0,03 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 159 011 | 158 962,52 | 99,97 | 1,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 590 119 | 548 131,01 | 92,88 | 4,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 489 | 219 395,82 | 99,96 | 1,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 039 | 5 948,00 | 98,49 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 734 | 122 681,95 | 99,96 | 1,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 009 | 6 990,72 | 63,50 | 0,06 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 132 | 8 018,00 | 98,60 | 0,07 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 094 | 4 082,26 | 99,71 | 0,03 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 779 | 7 734,57 | 99,43 | 0,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 649 | 12 569,24 | 99,37 | 0,10 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 37 104 | 37 103,40 | 99,99 | 0,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 697 | 2 697,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 537 | 536,72 | 99,95 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388 659 | 388 275,00 | 99,90 | 3,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 523 | 3 499,66 | 99,34 | 0,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 235 | 365 584,35 | 93,21 | 2,98 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 275 732 | 267 552,78 | 97,03 | 0,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 105 | 192 711,89 | 98,77 | 72,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 771 | 9 769,99 | 99,99 | 3,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 899 | 31 209,79 | 97,84 | 11,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 569 | 3 102,44 | 86,93 | 1,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 352 | 2 352,00 | 100,00 | 0,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 230 | 17 490,02 | 82,38 | 6,54 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 240,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 041 | 3 151,65 | 77,99 | 1,18 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 025 | 7 025,00 | 100,00 | 2,63 |
| | 80123 | Licea profilowane | 644 894 | 644 894,00 | 100,00 | 1,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 628 | 519 628,00 | 100,00 | 80,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 866 | 32 866,00 | 100,00 | 5,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 845 | 81 845,00 | 100,00 | 12,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 555 | 10 555,00 | 100,00 | 1,64 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 16 218 241 | 16 180 045,70 | 99,76 | 37,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 | 1,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 776 | 151 198,39 | 98,32 | 0,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 190 649 | 10 189 519,50 | 99,99 | 62,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747 608 | 747 602,21 | 99,99 | 4,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 626 790 | 1 619 052,25 | 99,52 | 10,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 265 | 214 544,91 | 97,85 | 1,33 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 674 | 6 474,00 | 97,00 | 0,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 095 | 67 090,43 | 99,99 | 0,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 398 767 | 398 757,12 | 99,99 | 2,46 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 174 219 | 173 890,85 | 99,81 | 1,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 587 066 | 579 048,46 | 98,63 | 3,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 662 944 | 662 205,97 | 99,89 | 4,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 623 | 14 197,90 | 90,88 | 0,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 955 | 263 874,55 | 99,22 | 1,63 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 025 | 7 902,98 | 98,48 | 0,05 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 269 | 14 253,96 | 99,89 | 0,09 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 379 | 17 874,33 | 97,25 | 0,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 183 | 17 611,53 | 96,86 | 0,11 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 122 | 2 277,52 | 28,04 | 0,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 720 | 10 317,00 | 96,24 | 0,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611 126 | 609 496,00 | 99,73 | 3,77 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 293 | 1 293,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 191 | 132,10 | 69,16 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 828 | 6 766,44 | 99,10 | 0,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 975 | 166 966,02 | 99,99 | 1,03 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 673 241 | 1 665 365,99 | 99,53 | 3,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370 | 370,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216 060 | 1 216 060,00 | 100,00 | 73,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 483 | 95 480,50 | 99,99 | 5,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 512 | 201 512,00 | 100,00 | 12,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 648 | 25 837,46 | 96,96 | 1,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056 | 7 056,00 | 100,00 | 0,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 009 | 40 089,66 | 87,13 | 2,41 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 402,00 | 67,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 388 | 16 032,43 | 97,83 | 0,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550 | 539,01 | 98,00 | 0,03 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100 | 599,33 | 54,48 | 0,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 22,60 | 22,60 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 365 | 61 365,00 | 100,00 | 3,68 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 066 784 | 2 815 260,56 | 91,80 | 6,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 4 941,15 | 98,82 | 0,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 579 819 | 1 526 549,02 | 96,63 | 54,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 935 | 116 881,09 | 99,11 | 4,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 621 | 243 414,80 | 86,43 | 8,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 617 | 32 671,46 | 76,66 | 1,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 000 | 187 558,07 | 81,55 | 6,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 537 | 196 528,22 | 99,99 | 6,98 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 000 | 34 996,20 | 99,99 | 1,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 185 561 | 145 706,14 | 78,52 | 5,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 500 | 93 645,18 | 64,81 | 3,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 310 | 2 159,00 | 93,46 | 0,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 780 | 135 700,10 | 91,21 | 4,82 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 110 | 1 003,20 | 90,38 | 0,04 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 050 | 1 874,12 | 91,42 | 0,07 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 750 | 2 345,33 | 85,28 | 0,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 027 | 4 584,48 | 76,07 | 0,16 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 468,00 | 97,87 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 167 | 80 167,00 | 100,00 | 2,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 3 068,00 | 87,66 | 0,11 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 227 147 | 215 905,53 | 95,05 | 0,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | 0,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 204 | 107 660,80 | 97,69 | 49,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 584 | 549,04 | 94,01 | 0,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 859 | 106 195,69 | 92,46 | 49,19 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 201 240 | 199 990,05 | 99,38 | 0,47 |
| | | 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 | 0,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | 2,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 281,81 | 97,09 | 3,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 6 968,24 | 87,10 | 3,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 608 | 180 608,00 | 100,00 | 90,31 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 380 274 | 14 344 278,45 | 99,75 | 10,31 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>11 811 067</i> | <i>11 778 185,87</i> | <i>99,72</i> | <i>10,24</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 569 207</i> | <i>2 566 092,58</i> | <i>99,88</i> | <i>10,66</i> |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000 | 22 033,00 | 44,07 | 0,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000 | 22 033,00 | 44,07 | 100,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 400 636 | 3 397 900,63 | 99,92 | 23,69 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 | 0,18 |
| | | 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 | 0,84 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 364 737 | 3 363 032,00 | 99,95 | 98,97 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 919 638 | 10 914 344,82 | 99,95 | 76,09 |
| | | 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 | 32 895,08 | 93,99 | 0,30 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 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 | 76,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 389 | 4 315,95 | 99,99 | 0,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 36 900,00 | 99,99 | 0,34 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 519 207 | 2 519 192,58 | 99,99 | 23,08 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 245 931 | 26 558 678,42 | 97,48 | 19,09 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>26 054 163</i> | <i>25 813 272,75</i> | <i>99,08</i> | <i>22,44</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 191 768</i> | <i>745 405,67</i> | <i>62,55</i> | <i>3,10</i> |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 590 284 | 3 542 653,95 | 98,67 | 13,34 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 684 | 346 441,43 | 94,74 | 9,78 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 | 5,88 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 | 5,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 396 | 136 608,70 | 96,61 | 3,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 384 898 | 1 380 201,09 | 99,66 | 38,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 371 | 100 368,09 | 99,99 | 2,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 306 | 207 147,91 | 99,92 | 5,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 983 | 31 897,56 | 96,71 | 0,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 055 | 4 055,00 | 100,00 | 0,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 467 | 132 467,00 | 100,00 | 3,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 146 475 | 146 473,82 | 99,99 | 4,13 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 500 | 8 491,54 | 99,90 | 0,24 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 022 | 9 021,84 | 99,99 | 0,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 973 | 180 010,65 | 99,47 | 5,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 536 | 40 530,91 | 99,99 | 1,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 553 | 3 375,50 | 95,00 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 724 | 81 723,78 | 99,99 | 2,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 380 | 3 372,92 | 99,79 | 0,10 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 719,41 | 89,93 | 0,02 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 256 | 6 987,06 | 96,29 | 0,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250 | 1 249,45 | 99,96 | 0,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 139 | 8 138,36 | 99,99 | 0,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 793 | 69 297,53 | 97,89 | 1,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 783 | 5 782,00 | 99,98 | 0,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 682 | 6 057,25 | 78,85 | 0,17 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 176 | 198 174,24 | 93,84 | 5,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 064 | 19 044,13 | 99,90 | 0,54 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 725 024 | 20 272 107,14 | 97,81 | 76,33 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 | 7,24 |
| | 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 | 41 102 | 41 100,37 | 99,99 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 052 947 | 9 052 945,23 | 99,99 | 44,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640 224 | 640 220,60 | 99,99 | 3,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 462 277 | 1 462 277,00 | 100,00 | 7,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 203 102 | 201 627,64 | 99,27 | 0,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 867 | 51 867,00 | 100,00 | 0,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 623 994 | 1 623 993,30 | 99,99 | 8,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 334 959 | 1 334 958,78 | 99,99 | 6,59 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 149 885 | 149 885,12 | 100,01 | 0,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 166 494 | 1 155 398,02 | 99,05 | 5,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 825 704 | 819 603,34 | 99,26 | 4,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 254 | 35 253,50 | 99,99 | 0,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040 805 | 1 040 758,53 | 99,99 | 5,13 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 070 | 6 068,14 | 99,97 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 358 | 27 120,85 | 99,13 | 0,13 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 29 678 | 29 339,38 | 98,86 | 0,14 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 214 | 2 214,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075 | 3 075,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 104 | 12 002,01 | 99,16 | 0,06 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 203 | 12 130,30 | 99,40 | 0,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 854 | 23 853,09 | 99,99 | 0,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 439 784 | 439 782,52 | 99,99 | 2,17 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 047 | 26 047,00 | 100,00 | 0,13 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 616 | 1 616,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 417 | 2 415,60 | 99,94 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 856 | 27 854,80 | 99,99 | 0,14 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 52 279 | 52 185,72 | 99,82 | 0,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 288 | 36 475,20 | 84,26 | 0,18 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 | 0,83 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 | 0,83 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 540 | 155 247,10 | 26,70 | 0,77 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 150 721 | 1 965 099,72 | 91,37 | 7,40 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 | 9,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 784 320 | 1 619 728,57 | 90,78 | 82,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 016 | 21 014,60 | 99,99 | 1,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 368 | 3 367,28 | 99,98 | 0,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 440 | 137 440,00 | 100,00 | 6,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800 | 4 078,55 | 41,62 | 0,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 190 | 1 853,56 | 18,19 | 0,09 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200 | 15 200,00 | 100,00 | 84,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,00 | 100,00 | 2,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400,00 | 100,00 | 2,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 11,11 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 611 009 | 610 568,28 | 99,93 | 2,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 485 | 394 485,00 | 100,00 | 64,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 958 | 33 957,10 | 99,99 | 5,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 094 | 63 094,00 | 100,00 | 10,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 018 | 8 018,00 | 100,00 | 1,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 020 | 11 020,00 | 100,00 | 1,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 646 | 38 646,00 | 100,00 | 6,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 833 | 10 396,40 | 95,97 | 1,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 998,27 | 99,96 | 0,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 606 | 606,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 726 | 18 726,00 | 100,00 | 3,07 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648 | 647,32 | 99,90 | 0,11 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 332 | 2 331,52 | 99,98 | 0,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200 | 3 199,67 | 99,99 | 0,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 168 | 168,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 595 | 16 595,00 | 100,00 | 2,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 680 | 4 680,00 | 100,00 | 0,77 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 133 007 | 132 626,33 | 99,71 | 0,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 914 | 72 914,00 | 100,00 | 54,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 563 | 4 561,93 | 99,98 | 3,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 595 | 11 563,78 | 99,73 | 8,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 765 | 1 759,02 | 99,66 | 1,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 775 | 14 775,00 | 100,00 | 11,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 058 | 4 058,00 | 100,00 | 3,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 116 | 6 115,06 | 99,98 | 4,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70 | 70,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 430 | 6 430,00 | 100,00 | 4,85 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 865 | 864,01 | 99,89 | 0,65 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 651 | 1 650,31 | 99,96 | 1,24 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 190 | 1 189,22 | 99,93 | 0,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 048 | 4 048,00 | 100,00 | 3,05 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 267 | 1 267,00 | 100,00 | 0,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 861,00 | 71,75 | 0,65 |
| 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 052 | 4 789,00 | 94,79 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 155 | 3 155,00 | 100,00 | 65,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 897 | 1 634,00 | 86,14 | 34,12 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 834 | 12 834,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 834 | 12 834,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 175 556 | 4 040 518,04 | 96,77 | 2,90 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 171 861</i> | <i>4 036 824,09</i> | <i>96,76</i> | <i>3,51</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 695</i> | <i>3 693,95</i> | <i>99,97</i> | <i>0,02</i> |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 127 410 | 127 410,00 | 100,00 | 3,15 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 | 3,23 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 | 96,77 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 004 | 196 958,40 | 99,98 | 4,87 |
| | 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 | 813 | 783,41 | 96,36 | 0,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 | 125,81 | 96,04 | 0,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 470 | 58 470,00 | 100,00 | 29,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 101 | 39 101,00 | 100,00 | 19,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 151 | 3 151,00 | 100,00 | 1,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 870 | 89 868,26 | 99,99 | 45,63 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 507 | 1 499,07 | 99,47 | 0,76 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 | 2 200,00 | 100,00 | 1,12 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400 | 1 399,62 | 99,97 | 0,71 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 357 | 357,00 | 100,00 | 0,18 |

| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 327 082 | 2 312 508,57 | 99,37 | 57,23 |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 990 | 3 668,69 | 91,95 | 0,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 521 | 1 651 521,00 | 100,00 | 71,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 071 | 116 069,67 | 99,99 | 5,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 654 | 249 356,57 | 97,92 | 10,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 705 | 34 207,12 | 82,02 | 1,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 905 | 27 892,00 | 96,50 | 1,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 715 | 84 715,00 | 100,00 | 3,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 150 | 22 157,95 | 104,77 | 0,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 039 | 3 921,00 | 77,81 | 0,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 250 | 13 038,78 | 98,41 | 0,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 472,00 | 98,88 | 0,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 328 | 1 292,81 | 97,35 | 0,06 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 014 | 12 774,68 | 79,77 | 0,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450 | 1 225,89 | 84,54 | 0,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 686 | 1 686,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 044 | 74 150,21 | 104,37 | 3,21 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 922 | 10 922,00 | 100,00 | 0,47 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 138 | 1 137,20 | 99,93 | 0,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 300,00 | - | 0,01 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 524 060 | 1 403 641,07 | 92,10 | 34,74 |
| | 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 | 19 999,73 | 99,99 | 1,42 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 376 | 389 662,33 | 98,06 | 27,76 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 948 | 55 587,16 | 97,61 | 3,96 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 421 | 12 054,80 | 97,05 | 0,86 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 192 | 2 127,32 | 97,05 | 0,15 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 731 | 66 074,47 | 87,25 | 4,71 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 078 | 8 875,86 | 88,07 | 0,63 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 12 072 | 9 110,38 | 75,47 | 0,65 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 616 | 1 189,12 | 73,58 | 0,08 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 341 462 | 310 018,74 | 90,79 | 22,09 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 015 | 27 477,29 | 83,23 | 1,96 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 809 | 99 973,16 | 90,22 | 7,12 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 085 | 15 243,36 | 89,22 | 1,09 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 944 | 28 621,23 | 98,88 | 2,04 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 785 | 4 727,42 | 98,80 | 0,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 357 826 | 319 329,32 | 89,24 | 22,75 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 394 | 19 723,11 | 74,73 | 1,41 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 323 | 0,00 | - | - |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 | 0,00 | - | - |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 153 | 1 168,31 | 54,26 | 0,08 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 247 | 134,01 | 54,26 | 0,01 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 940 | 7 939,31 | 99,99 | 0,57 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 911 | 910,69 | 99,97 | 0,06 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140 | 3 139,05 | 99,97 | 0,22 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 | 553,95 | 99,99 | 0,04 |
| | | 6660 | 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 | 0,95 | 95,00 | 0,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 055 226 | 10 735 893,04 | 97,11 | 7,72 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>7 644 362</i> | <i>7 565 188,12</i> | <i>98,96</i> | <i>6,58</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 410 864</i> | <i>3 170 704,92</i> | <i>92,96</i> | <i>13,18</i> |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 646 814 | 637 326,08 | 98,53 | 5,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 | 162,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 968 | 385 047,95 | 99,76 | 60,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 536 | 24 533,94 | 99,99 | 3,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 031 | 63 031,00 | 100,00 | 9,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 653 | 8 555,72 | 98,88 | 1,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 697 | 27 697,00 | 100,00 | 4,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 510 | 47 888,88 | 98,72 | 7,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 440 | 21 877,82 | 76,93 | 3,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 690 | 15 690,00 | 100,00 | 2,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 574 | 12 346,44 | 98,19 | 1,94 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 114,03 | 11,40 | 0,02 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 145 | 0,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 | 1,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 288 | 20 288,00 | 100,00 | 3,18 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 120 | 93,30 | 77,75 | 0,01 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 577 064 | 5 319 222,53 | 95,38 | 49,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 611 | 1 611,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 374 | 1 340 391,58 | 99,70 | 25,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 226 | 97 222,38 | 99,99 | 1,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 700 | 226 436,68 | 99,01 | 4,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 344 | 31 077,03 | 96,08 | 0,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 167 | 208 714,39 | 99,31 | 3,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 75 580 | 75 240,85 | 99,55 | 1,41 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 417 | 32 392,16 | 99,92 | 0,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 122 | 58 799,89 | 90,29 | 1,11 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 500 | 142 382,51 | 99,92 | 2,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540 | 285,00 | 52,78 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 882 | 68 716,58 | 99,76 | 1,29 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300 | 5 131,57 | 81,45 | 0,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 668 | 4 667,63 | 99,99 | 0,09 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 364 | 1 363,08 | 99,93 | 0,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 303 | 2 288,28 | 99,36 | 0,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 874 | 1 874,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 975 | 68 975,00 | 100,00 | 1,30 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 165,00 | 82,50 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 053 | 4 783,00 | 94,66 | 0,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 626 | 124 468,12 | 34,14 | 2,34 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 959 221 | 959 220,44 | 99,99 | 18,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 862 017 | 1 862 016,36 | 99,99 | 35,01 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 612 | 52 612,00 | 100,00 | 0,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 990 | 25 990,00 | 100,00 | 49,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 458 | 3 458,00 | 100,00 | 6,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565 | 565,00 | 100,00 | 1,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 253 | 21 253,00 | 100,00 | 40,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346 | 1 346,00 | 100,00 | 2,56 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 214 876 | 1 188 690,54 | 97,84 | 11,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 317 | 1 316,18 | 99,94 | 0,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842 726 | 824 592,40 | 97,85 | 69,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 034 | 58 033,12 | 99,99 | 4,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 448 | 121 448,00 | 100,00 | 10,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 328 | 17 651,78 | 96,31 | 1,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 0,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 572 | 35 570,58 | 99,99 | 2,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 642 | 24 548,44 | 77,58 | 2,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 056 | 4 056,00 | 100,00 | 0,34 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270 | 270,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 598 | 35 597,89 | 99,99 | 2,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 042 | 3 779,85 | 93,51 | 0,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 450 | 3 434,50 | 99,55 | 0,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 | 194,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 239 | 55 239,00 | 100,00 | 4,65 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 571 | 570,50 | 99,91 | 0,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389 | 388,30 | 99,82 | 0,03 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 522 272 | 520 110,62 | 99,59 | 4,84 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 882,86 | 98,10 | 0,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 374 | 324 374,00 | 100,00 | 62,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 566 | 23 565,02 | 99,99 | 4,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 503 | 52 503,00 | 100,00 | 10,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 309 | 7 309,00 | 100,00 | 1,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 950 | 13 950,00 | 100,00 | 2,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 784 | 18 784,00 | 100,00 | 3,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 740 | 9 744,18 | 90,73 | 1,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 350 | 42 014,04 | 99,21 | 8,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 707,98 | 88,50 | 0,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 458,64 | 91,73 | 0,09 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700 | 1 412,90 | 83,11 | 0,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 | 32,00 | 51,61 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 179 | 21 843,00 | 98,49 | 4,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 155 | 130,00 | 83,87 | 0,02 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 825 245 | 2 807 019,84 | 99,35 | 26,15 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 | 12,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 916 | 16 901,23 | 89,35 | 0,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 480 | 922 750,08 | 98,96 | 32,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 814 | 69 810,83 | 99,99 | 2,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 494 | 152 574,91 | 98,12 | 5,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 221 | 18 625,31 | 92,11 | 0,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 394 | 11 394,00 | 100,00 | 0,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 798 | 130 792,89 | 99,99 | 4,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 202 560 | 202 486,14 | 99,96 | 7,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 374 923 | 374 855,46 | 99,98 | 13,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 384 | 146 623,10 | 99,48 | 5,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 477 | 133 236,98 | 99,82 | 4,75 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | 2 287,32 | 91,49 | 0,08 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700 | 2 180,69 | 80,77 | 0,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 988 | 46 988,00 | 100,00 | 1,67 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 200 | 5 178,00 | 99,58 | 0,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650 | 2 589,70 | 97,72 | 0,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | 225 000,00 | 100,00 | 8,02 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 115 350 | 115 330,00 | 99,98 | 1,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 859 | 3 858,27 | 99,98 | 3,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 559 | 558,60 | 99,93 | 0,48 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 33 000,00 | 100,00 | 28,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 477 | 9 458,99 | 99,81 | 8,20 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 29 363 | 29 362,46 | 99,99 | 25,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 284 | 37 283,72 | 99,99 | 32,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 808 | 1 807,96 | 99,99 | 1,57 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 240 | 26 240,00 | 100,00 | 0,24 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 240 | 26 240,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 084 | 24 672,43 | 82,01 | 0,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 851 | 9 739,23 | 98,87 | 39,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 233 | 14 933,20 | 73,81 | 60,53 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 44 669 | 44 669,00 | 100,00 | 0,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 669 | 44 669,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 031 | 3 109 268,31 | 98,05 | 2,23 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>255 000</i> | <i>193 602,45</i> | <i>75,92</i> | <i>0,17</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 916 031</i> | <i>2 915 665,86</i> | <i>99,99</i> | <i>12,12</i> |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 171 031 | 3 109 268,31 | 98,05 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 992,25 | 99,23 | 0,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 000 | 192 610,20 | 75,83 | 6,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 375 | 484 030,35 | 99,93 | 15,57 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 828 | 1 215 817,72 | 99,99 | 39,10 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 828 | 1 215 817,79 | 99,99 | 39,10 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248 640 | 247 514,66 | 99,55 | 0,18 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>183 640</i> | <i>182 514,66</i> | <i>99,39</i> | <i>0,16</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>65 000</i> | <i>65 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,27</i> |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 170 | 89 783,77 | 99,57 | 36,27 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 720 | 8 650,00 | 99,20 | 9,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 | 415,96 | 92,44 | 0,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 040 | 12 960,00 | 99,39 | 14,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700 | 11 657,45 | 99,64 | 12,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 160 | 56 100,36 | 99,89 | 62,48 |
| 92116 | | Biblioteki | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 | 7,46 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 000 | 65 000 | 100,00 | 26,26 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 | 30,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 581 700 | 1 581 315,34 | 99,98 | 1,14 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>107 700</i> | <i>107 358,80</i> | <i>99,68</i> | <i>0,09</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 474 000</i> | <i>1 473 956,54</i> | <i>99,99</i> | <i>6,12</i> |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 | 93,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 | 100,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 107 700 | 107 358,80 | 99,68 | 6,79 |
| | | 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 | 59 820,08 | 99,70 | 55,72 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500 | 13 500,00 | 100,00 | 12,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400 | 3 360,00 | 98,82 | 3,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700 | 15 619,52 | 99,49 | 14,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100 | 15 059,20 | 99,73 | 14,03 |
| | | | Ogółem | 143 060 574 | 139 117 314,34 | 97,24 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>117 651 514</i> | <i>115 052 406,69</i> | <i>97,79</i> | <i>82,70</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>25 409 060</i> | <i>24 064 907,65</i> | <i>94,71</i> | <i>17,30</i> |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>131 829</i> | <i>55 626,03</i> | <i>42,20</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 545 498 | 545 185,18 | 99,94 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>545 498</i> | <i>545 185,18</i> | <i>99,94</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 269 934 | 269 933,14 | 99,99 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>269 934</i> | <i>269 933,14</i> | <i>99,99</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 107 767</i> | <i>6 106 676,19</i> | <i>99,98</i> |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 107 767 | 6 106 676,19 | 99,98 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 372 038</i> | <i>3 369 303,20</i> | <i>99,92</i> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>189 000</i> | <i>188 955,17</i> | <i>99,98</i> |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| Ogółem | | | | 10 713 568 | 10 633 180,07 | 99,25 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | | | | <i>10 653 202</i> | <i>10 572 814,91</i> | <i>99,25</i> |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> | | | | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>131 829</i> | <i>55 626,03</i> | <i>42,20</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 7 603,09 | 69,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 091 | 1 915,01 | 91,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 829 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 096 | 32 326,59 | 44,22 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 513 | 512,17 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 | 3 153,00 | 63,06 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000 | 1 618,04 | 32,36 |
| | | 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 | 2 971,39 | 28,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 4 240,00 | 69,51 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 545 498 | 545 185,18 | 99,94 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>545 498</i> | <i>545 185,18</i> | <i>99,94</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 998 | 998,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 378 | 76 370,74 | 99,99 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 228 068 | 228 067,50 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 649 | 20 648,31 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 481 | 48 258,37 | 99,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287 | 6 218,83 | 98,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220 | 4 220,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 044 | 16 044,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 | 129,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 16 332 | 16 331,78 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299 | 299,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 458 | 17 448,89 | 99,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 615 | 3 612,67 | 99,94 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 991 | 1 990,48 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302 | 301,16 | 99,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 943 | 2 943,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 432 | 6 432,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843 | 843,00 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 351 | 350,55 | 99,87 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180 | 1 180,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 269 934 | 269 933,14 | 99,99 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>269 934</i> | <i>269 933,14</i> | <i>99,99</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 630 | 218 630,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 010 | 33 010,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360 | 5 360,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 | 844,86 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 | 136,28 | 99,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 342 | 9 342,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 107 767</i> | <i>6 106 676,19</i> | <i>99,98</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 255 049 | 255 048,39 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800 | 37 800,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 71 285 | 71 284,53 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765 | 7 764,18 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 926 100 | 3 926 098,15 | 99,99 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 366 697 | 366 695,55 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 178 | 320 177,17 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 680 | 17 515,65 | 99,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 719 | 2 693,09 | 99,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 | 63,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 191 500 | 191 496,88 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 441 262 | 441 262,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 157 | 156,97 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 963 | 151 963,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 531 | 26 375,76 | 99,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 241 | 19 240,10 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 850 | 189 850,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 960 | 3 710,32 | 93,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 340 | 18 858,55 | 97,51 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 302 | 15 301,89 | 99,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 654 | 2 653,11 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 447 | 2 446,40 | 99,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 980 | 1 979,06 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 378 | 11 378,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647 | 3 646,43 | 99,98 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 921 | 19 920,07 | 99,99 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | 997,94 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 372 038</i> | <i>3 369 303,20</i> | <i>99,92</i> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 364 737 | 3 363 032,00 | 99,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200 | 15 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>189 000</i> | <i>188 955,17</i> | <i>99,98</i> |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813 | 783,41 | 96,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 | 125,81 | 96,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 470 | 58 470,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 101 | 31 101,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 151 | 3 151,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 870 | 89 868,26 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 507 | 1 499,07 | 99,47 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400 | 1 399,62 | 99,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 357 | 357,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 10 713 568 | 10 633 180,07 | 99,25 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> | | | | <i>10 653 202</i> | <i>10 572 814,91</i> | <i>99,25</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | | | | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Jednostka organizacyjna | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------|------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 11 575 992 | 11 508 410,82 | 99,42 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w drodze (Miłobądz-stacja kolejowa Miłobądz) | 69 927 | 69 926,24 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807 G | 42 681 ** 42 681 | 42 681,00 ** 42 681,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia w Tczewie - projekt i wykonanie | 140 000 ** 129 741 | 129 741,00 ** 129 741,00 | 92,67 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - 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 | 140 000 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do wiaduktu | 160 000 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Położenie dywanika asfaltowego na jezdni ulicy Wojska Polskiego w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Saperską | 320 000 | 319 997,05 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni | 63 591 ** 63 591 | 63 591,00 ** 63 591,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa odcinka drogi 2808G w miejscowości Nowa Cerkiew | 10 000 | 9 926,15 | 99,26 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - dokumentacja projektowa | 53 874 ** 53 874 | 53 874,00 ** 53 874,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Koncepcja wielowariantowej przebudowy ulicy Jedności Narodu w Tczewie (droga 2842G) z opracowaniem założeń projektowych | 15 800 | 15 800,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remont części drogi powiatowej 2822G Pustki - Brody-Brodzkie Młyny | 1 281 569 | 1 281 568,87 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Modernizacja części ulicy Głowackiego w Tczewie | 423 680 | 391 391,72 | 92,38 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w ulicy Sobieskiego w Tczewie | 41 000 | 40 999,92 | 99,99 |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup monitoringu na most drogowy przez rzekę Wisłę w Tczewie | 45 000 ** 22 121 | 22 121,00 ** 22 121,00 | 49,16 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 2714G w miejscowości Wędkowy w km 1+0,7314 | 68 766 | 68 765,67 | 99,99 |
| | 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 | 6 876 870,49 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kościuszki w Pełplinie (2886G) - etap I * | 22 000 | 19 927,63 | 90,58 |
| 6057 | | 1 425 537 | | | 1 425 534,57 | 99,99 | |
| 6059 | | 251 566 | | | 251 564,93 | 99,99 | |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu osobowego dla pracowników nadzorujących prace oraz administrujących pasem drogowym | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu skrzyniowego dla ekipy remontowej pracowników drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie | 64 064 | 64 064,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 80 000 | 70 590,00 | 88,24 |
| | 71095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Integracja systemów | 50 000 ** 40 590 | 40 590,00 ** 40 590,00 | 81,18 ** 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 958 170 | 435 134,03 | 45,41 |
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja dachu na budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie | 65 070 | 65 063,24 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---------------|------------------|--------------|
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rozbudowa istniejącego monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 21 520 | 21 451,26 | 99,68 |
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Wykonanie, dostawa i montaż trzystanowiskowego garażu dla potrzeb gospodarczych Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 | 8 810 | 8 800,81 | 99,90 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych m.in. do sali obrad Rady Powiatu, sali posiedzeń Zarządu Powiatu, gabinetów Starostów | 50 000 | 45 694,50 | 91,39 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek | 500 000 | 0,00 | - |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup oprogramowania do zarządzania gruntami i budynkami | 6 800 | 6 765,00 | 99,49 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup laptopa | 3 849 | 3 848,67 | 99,99 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup defibrylatora do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z szafką ścienną | 7 091 | 7 090,29 | 99,99 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tczewie | 85 000 | 84 917,48 | 99,90 |
| | 75095 | 6060 | 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" * | 28 000 | 9 472,78 | 33,83 |
| | | 6067 | | | 140 209 | 140 209,00 | 100,00 |
| | 75095 | 6067 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup infomatów z oprogramowaniem dla partnerskich urzędów w ramach projektu: "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" * | 40 153 | 40 153,00 | 99,99 |
| | | 6069 | | | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów telefonicznych | 14 202 | 14 202,00 | 100,00 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych | 7 712 | 7 711,20 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup serwerów | 16 308 | 16 308,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup systemów telekomunikacyjnych PSK/MSK | 4 000 | 3 999,96 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2011 | 18 144 | 18 144,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 919 210 | 884 945,37 | 96,27 |
| | 80102 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | 180 000 ** 173 676 | 173 676,00 ** 173 676,00 | 96,49 ** 100,00 |
| | 80102 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 180 000 ** 178 719 | 178 719,00 ** 178 719,00 | 99,29 ** 100,00 |
| | 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 | 178 965 | 178 965,00 | 100,00 |
| | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych | 193 044 ** 164 145 | 166 645,00 ** 164 145,00 | 86,32 ** 100,00 |
| | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Monitoring budynków szkoły i terenu wokół szkoły od strony północnej i zachodniej | 20 150 | 19 898,94 | 98,75 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Instalacja ciepłej wody | 6 050 | 6 050,00 | 100,00 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Adaptacja mieszkania na cele dydaktyczne | 33 034 | 33 032,39 | 99,99 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Wykonanie nowego oświetlenia na budynku szkoły wraz z demontażem słupów oświetleniowych | 16 701 | 16 700,50 | 99,99 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Instalacja ciepłej wody | 10 000 | 9 997,00 | 99,97 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Rozbudowa systemu monitoringu | 18 000 | 17 996,13 | 99,98 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Rozbudowa systemu monitoringu | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 80130 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZiK w Tczewie * | 65 190 | 65 190,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 2 559 207 | 2 556 092,58 | 99,88 |
| | 85195 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie - dokumentacja projektowa | 40 000 ** 36 900 | 36 900,00 ** 36 900,00 | 92,25 ** 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 85195 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych | 170 000 ** 169 986 | 169 986,00 ** 169 986,00 | 99,99 ** 100,00 |
| | 85195 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Tczewie Szpitali Tczewskich S.A. | 2 349 207 | 2 349 206,58 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 191 768 | 745 405,67 | 62,55 |
| | 85201 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Adaptacja nieruchomości w Narkowach dla potrzeb filii Domu Dziecka w Tczewie | 190 278 | 190 277,06 | 99,99 |
| | 85201 | 6050 | Dom Dziecka w Tczewie | Budowa komina w Domu Dziecka filia Narkowy | 13 000 | 0,00 | - |
| | 85201 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż alarmu antywłamaniowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 6 800 | 6 781,03 | 99,72 |
| | 85201 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż centrali telefonicznej z osprzętem i oprogramowaniem do budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 12 264 | 12 263,10 | 99,99 |
| | 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 5 samochodów dla potrzeb DPS | 400 000 | 0,00 | - |
| | 85202 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | 140 000 ** 113 800 | 113 800,00 ** 113 800,00 | 81,29 ** 100,00 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup zmywarki | 6 331 | 6 330,60 | 99,99 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup pralnicy | 25 000 | 24 907,50 | 99,63 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Zakup pralnicy | 10 209 | 10 209,00 | 100,00 |
| | 85202 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew * | 43 288 | 36 475,20 | 84,26 |
| | | 6057 | | | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 |
| | | 6059 | | | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 694 | 3 693,00 | 99,97 |
| | 85395 | 6067 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkolny Radiowiec" * | 3 140 | 3 139,05 | 99,97 |
| | | 6069 | | | 554 | 553,95 | 99,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 410 864 | 3 170 704,92 | 92,96 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 6050 | | | 343 916 | 103 798,81 | 30,18 |
| | 85403 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie * | ** 45 690 | ** 45 690,00 | ** 100,00 |
| | | 6059 | | | 959 221 | 959 220,44 | 99,99 |
| | | | | | ** 319 740 | ** 319 740,00 | ** 100,00 |
| | | | | | 1 862 017 | 1 862 016,36 | 99,99 |
| | | | | | ** 620 672 | ** 620 672,00 | ** 100,00 |
| | 85403 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Budowa kuchni w SOSW w Pelplinie | 20 710 | 20 669,31 | 99,80 |
| | 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 | 225 000 | 225 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 916 031 | 2 915 665,86 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie * | 396 904 | 396 902,06 | 99,99 |
| | | 6057 | | | 542 720 | 542 719,40 | 99,99 |
| | | 6059 | | | 542 720 | 542 719,44 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego * | 51 471 | 51 458,29 | 99,98 |
| | | 6057 | | | 673 108 | 673 098,32 | 99,99 |
| | | 6059 | | | 673 108 | 673 098,35 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie | 15 000 | 14 760,00 | 98,40 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie * | 13 000 | 12 915,00 | 99,35 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie * | 8 000 | 7 995,00 | 99,94 |
| 921 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | 6580 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego * | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 100,00 |
| | 92601 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Moje Boisko - ORLIK 2012 | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 |
| OGÓŁEM: | | | | | 25 214 302 | 23 889 963,95 | 94,75 |

* wieloletnie zadania inwestycyjne ujęte w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

** kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2012 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, ustalonym na podstawie uchwały Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------|-------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 987 160 | 912 096,70 | 92,40 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 688 347 | 613 284,71 | 89,10 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remonty cząstkowe nawierzchni chodników | 128 330 | 128 329,26 | 99,99 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Naprawa i konserwacja sygnalizacji | 56 970 | 56 970,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usuwanie awarii | 33 337 | 33 337,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą bezpieczeństwa na wiadukcie z ograniczoną skrajnią pionową w ciągu ul. 1 Maja w Tczewie - projekt | 21 000 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | | | | * 21 000 | * 21 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków) | 59 176 | 59 175,73 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 829 | 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 | 15 829 | 0,00 | - |
| 710 | | 4270 | Działalność usługowa | | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 |
| | 71095 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 |
| | 75020 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 |
| 754 | | 4270 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 065 | 24 910,21 | 99,38 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|--|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 75411 | 4270 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 23 543 | 23 388,85 | 99,35 |
| | 75411 | 4270 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Remont pomieszczeń | 1 522 | 1 521,36 | 99,96 |
| 801 | | 4270 | Oświata i wychowanie | | 1 023 933 | 972 473,93 | 94,97 |
| | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Remont dachu budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej | 35 400 | 35 398,97 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 700 | 2 617,59 | 96,95 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 18 764 | 18 768,80 | 100,03 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Wymiana 50 drzwi (w ramach łamania barier architektonicznych) | 65 130 | 65 128,50 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Malowanie budynku hali sportowej wraz z łącznikiem | 62 685 | 62 679,19 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Opierzenie dachu hali sportowej | 10 660 | 10 658,00 | 99,98 |
| | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont posadzki korytarza na II piętrze | 8 500 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont sufitu na II piętrze | 14 150 | 14 150,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | Remont pomieszczeń biurowych | 22 935 | 22 935,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Rozbiórka garażu i porządkowanie terenu | 9 700 | 9 700,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont wiaty wejściowej i zadaszania wejścia do piwnicy | 10 600 | 10 600,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Budowa ogrodzenia z bramą i furtką | 8 600 | 8 599,99 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 300 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych 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 Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 6 500 | 6 482,91 | 99,74 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana drzwi wejściowych | 17 500 | 17 493,16 | 99,96 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana wykładziny w sali komputerowej | 7 565 | 7 565,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wykonanie drzwi wejściowych od frontu szkoły i od boiska oraz wyłożenie płytkami gresowymi schodów od frontu szkoły | 24 400 | 24 399,59 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Remont dachu (nakaz) | 328 001 | 328 000,02 | 99,99 |
| | 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 Technicznych w Tczewie | Remont łazienek | 36 784 | 36 783,78 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Wymiana stolarki okiennej | 7 535 | 7 534,98 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Usługi konserwacyjne | 3 471 | 3 470,19 | 99,98 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Remont - odnowienie powłók malarskich | 4 701 | 4 701,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Remont podłogi w sali komputerowej | 7 000 | 6 994,66 | 99,92 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Instalacja miejscowych wyciągów nad kuchenkami w pracowni gastronomicznej | 42 362 | 42 360,00 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Remont dachu budynku szkoły | 50 000 | 49 996,12 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 11 259 | 11 200,23 | 99,48 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont dachu na warsztatach szkolnych oraz hali maszyn wraz z ociepleniem | 38 364 | 37 986,64 | 99,02 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont podestu przy wejściu głównym do budynku szkolnego | 8 977 | 8 934,43 | 99,53 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Remont pracowni spawalni | 43 500 | 34 909,27 | 80,25 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Opierzenie budynku | 5 000 | 4 372,19 | 87,44 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Remont pomieszczeń warsztatu (nakaz) | 96 000 | 54 363,72 | 56,63 |
| 852 | | 4270 | Pomoc społeczna | | 861 120 | 854 110,33 | 99,19 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Naprawa rynien i kopuły dachu | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Usługi budowlano-montażowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Remont pomieszczeń na potrzeby placówki interwencyjnej | 10 000 | 9 999,99 | 99,99 |
| | 85201 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Roboty budowlano-remontowe związane z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 16 236 | 16 236,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 72 099 | 72 098,91 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---|---------|------------|--------|
| | 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 | 39 286 | 39 285,80 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wykonanie zadaszenia nad tarasem dla osób leżących (ochrona mieszkańców przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym) | 5 400 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana posadzek i podłóg | 9 947 | 9 947,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana chodnika prowadzącego wzdłuż ulicy wewnętrznej do bramy wjazdowej do budynku głównego | 23 737 | 23 736,52 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Naprawa opierzenia wokół tarasu gr.II | 3 856 | 3 856,24 | 100,01 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Malowanie pomieszczeń | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Częściowe malowanie obiektu | 14 182 | 14 180,59 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 44 845 | 44 844,06 | 99,99 |
| | 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 | 45 203 | 45 195,21 | 99,98 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont wspólnoty PATROL | 57 502 | 57 501,87 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont budynku gospodarczego (chlewnia) | 16 599 | 16 578,09 | 99,87 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont dachu budynku gospodarczego | 44 856 | 44 855,63 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Wykonanie elewacji na przybudówce, która przylega do budynku głównego i remont elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego | 40 735 | 40 734,88 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 52 333 | 46 417,92 | 88,70 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Malowanie kaplicy pro morte | 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) | 23 265 | 22 355,70 | 96,09 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Remont podestu pralni wraz ze schodami | 19 383 | 19 382,80 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 102 000 | 101 850,00 | 99,85 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Remont łazienki przy terapii zajęciowej | 3 080 | 3 080,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Utwardzanie terenu rekreacyjnego (położenie kostki brukowej) | 10 396 | 10 396,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Wykonanie monitoringu na terenie DPS | 29 604 | 29 604,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Remont wejścia głównego w budynku głównym (wymiana drzwi, położenie terakoty, malowanie) | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych | 42 254 | 42 254,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 39 847 | 39 846,68 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Remont posadzki korytarza przy węźle kuchennym | 7 195 | 7 194,89 | 99,99 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | 4270 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Remont dachu na budynku PUP w Tczewie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 854 | | 4270 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 304 130 | 303 263,67 | 99,72 |
| | 85401 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Naprawa samochodów | 5 890 | 5 890,00 | 100,00 |
| | 85401 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Remont sali lekcyjnej w tym: naprawa wentylacji | 9 800 | 9 800,00 | 100,00 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego, sprzętu gaśniczego i węży hydrantowych | 3 000 | 2 979,99 | 99,33 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Naprawa samochodów | 8 500 | 8 475,65 | 99,71 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Remont dachu | 120 000 | 119 999,99 | 99,99 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 500 | 2 438,94 | 97,56 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie | Wymiana płytek na antypoślizgowe przy wejściu do szkoły | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85406 | 4270 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie | Konserwacja kotłowni, alarmu | 3 056 | 3 056,00 | 100,00 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont dachu w budynku internatu wraz z ociepleniem | 65 770 | 65 769,43 | 99,99 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 8 940 | 8 445,90 | 94,47 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont ściany frontowej wraz z zadaszeniem przy wejściu głównym do budynku internatu | 9 772 | 9 661,06 | 98,86 |
| | 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 | 2 985,95 | 99,53 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Roboty malarskie pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem | 10 902 | 10 801,85 | 99,08 |
| Ogółem ** | | | | | 3 283 737 | 3 116 605,43 | 94,91 |

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2012 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, ustalonym na podstawie uchwały Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku.

** W powyższym załączniku uwzględnione są zadania remontowe powyżej kwoty 2.000 zł.

Ogólna kwota planowanych wydatków remontowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 3.308.973 zł., natomiast wykonanie 3.217.772,52 zł.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|---------------|---|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | 600 | 60014 | 5 994,70 | 3 993,50 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 700 | 70005 | 187 124,55 | 106 746,95 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 710 | 71015 | 1 150,89 | 829,09 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 710 | 71095 | 8 806,49 | 5 931,30 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75020 | 575 520,35 | 571 174,28 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 754 | 75411 | 0,15 | 0,15 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 853 | 85324 | 280 980,00 | 280 980,00 |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85401 | 10 602,81 | 9 833,33 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85403 | 10 112,02 | 6 773,68 |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85403 | 21 237,18 | 19 905,68 |
| 5. | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 7 634,72 | 7 634,72 |
| 6. | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 801 | 80130 | 304,44 | 304,44 |
| | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 854 | 85410 | 8 954,09 | 736,80 |
| 7. | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80130 | 1 125,00 | 0,00 |
| 8. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 9 612,18 | 8 939,12 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 854 | 85410 | 10 364,84 | 10 364,84 |
| 9. | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80140 | 41 899,89 | 0,00 |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | 852 | 85202 | 11 071,68 | 11 071,68 |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | 852 | 85202 | 6 144,26 | 2 177,22 |
| 12. | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 853 | 85333 | 1 351,80 | 0,00 |
| Ogółem | | x | x | 1 199 992,04 | 1 047 396,78 |

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|------|---|-------|----------|---------------------|------------------|
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | 600 | 60014 | 90 150,61 | 0,00 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75019 | 720,78 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75020 | 900 032,54 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75075 | 5 378,42 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 921 | 92105 | 264,00 | 0,00 |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | 710 | 71015 | 28 036,81 | 0,00 |
| 4. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 754 | 75411 | 340 101,15 | 0,00 |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80102 | 175 304,61 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80105 | 100 383,03 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80111 | 169 784,54 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80121 | 14 832,54 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80134 | 152 270,72 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85401 | 28 789,27 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85403 | 104 299,51 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85404 | 4 299,88 | 0,00 |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 801 | 80102 | 176 599,52 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 801 | 80111 | 90 480,56 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85401 | 12 045,32 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85403 | 49 083,79 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85404 | 4 299,88 | 0,00 |
| 7. | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 237 564,60 | 0,00 |
| 8. | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 232 863,35 | 0,00 |
| 9. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | 801 | 80120 | 64 875,90 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | 801 | 80130 | 44 874,48 | 0,00 |
| 10. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | 801 | 80120 | 138 534,62 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | 801 | 80130 | 12 952,94 | 0,00 |
| 11. | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 801 | 80130 | 175 009,34 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 854 | 85410 | 40 530,85 | 0,00 |
| 12. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 364 300,78 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 854 | 85410 | 102 697,10 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------------|-------------|
| 13. | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80123 | 48 737,19 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80130 | 146 618,96 | 0,00 |
| 14. | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | 801 | 80120 | 7 951,29 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | 801 | 80130 | 169 927,20 | 0,00 |
| 15. | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 230 642,14 | 0,00 |
| 16. | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80110 | 24 198,03 | 0,00 |
| | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80140 | 136 048,70 | 0,00 |
| 17. | Dom Dziecka w Tczewie | 851 | 85156 | 2 246,40 | 0,00 |
| | Dom Dziecka w Tczewie | 852 | 85201 | 165 130,50 | 0,00 |
| 18. | Ognisko Wychowawcze w Tczewie | 852 | 85201 | 19 989,32 | 0,00 |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | 852 | 85202 | 168 103,52 | 0,00 |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | 852 | 85202 | 109 968,71 | 0,00 |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | 852 | 85202 | 124 390,81 | 0,00 |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | 852 | 85202 | 153 900,95 | 0,00 |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | 852 | 85202 | 200 070,15 | 0,00 |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | 852 | 85202 | 210 741,26 | 0,00 |
| 25. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 852 | 85218 | 50 658,48 | 0,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 852 | 85220 | 7 033,45 | 0,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 853 | 85321 | 37,56 | 0,00 |
| 26. | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 851 | 85156 | 86 428,69 | 0,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 853 | 85333 | 224 584,68 | 0,00 |
| 27. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie | 854 | 85406 | 71 904,91 | 0,00 |
| 28. | Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie | 854 | 85407 | 41 482,40 | 0,00 |
| Ogółem | | x | x | 6 257 856,86 | 0,00 |

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|---------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 138 374 | 138 373,03 | 99,99 |
| | | | - Gminy i Miasta Pelplin | 255 013 | 254 680,60 | 99,87 |
| | | | - Miasta Tczewa | 103 844 | 103 843,95 | 99,99 |
| | | | - Gminy Subkowy | 190 000 | 189 159,24 | 99,56 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | | | - Powiatu Wejherowskiego | 18 700 | 18 679,00 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 228 302 | 224 555,24 | 98,36 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 |
| | | | - Gminy i Miasta Pelplin | 7 791 | 7 790,40 | 99,99 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 1 090 | 1 090,00 | 100,00 |
| | 75095 | | | 219 421 | 215 674,84 | 98,29 |
| | | 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 | 167 636,96 | 98,28 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 84 620 | 81 807,53 | 96,68 |
| | | | - Gminy Lichnowy | 21 600 | 21 600,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Morzeszczyń | 21 600 | 21 600,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego | 42 750 | 42 629,43 | 99,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 48 037,88 | 98,34 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 40 001 | 39 237,00 | 98,09 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego | 8 850 | 8 800,88 | 99,44 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla: | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Bytowskiego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 431 | 732 217,81 | 96,54 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 573 844 | 554 600,65 | 96,65 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 365 684 | 346 441,43 | 94,74 |
| | | | - Miasta Łódź | 53 988 | 53 988,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Szczecineckiego | 158 110 | 158 110,08 | 100,01 |
| | | | - Miasta Stołecznego Warszawa | 427 | 426,90 | 99,98 |
| | | | - Powiatu Człuchowskiego | 67 891 | 62 524,28 | 92,10 |
| | | | - Miasta Bydgoszcz | 84 812 | 70 936,46 | 83,64 |
| | | | - Miasta Wrocław | 456 | 455,71 | 99,94 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 |
| | | | - Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 |
| | | | - Miasta Gdańsk | 35 528 | 35 476,44 | 99,85 |
| | | | - Powiatu Chojnickiego | 5 140 | 4 200,38 | 81,72 |
| | | | - Powiatu Kwidzińskiego | 50 675 | 49 649,13 | 97,98 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego | 39 926 | 36 515,12 | 91,46 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Powiatu Kołobrzeskiego | 4 952 | 4 951,66 | 99,99 |
| | | | - Powiatu Malborskiego | 46 871 | 46 824,43 | 99,90 |
| | | | - Powiatu Aleksandrów Kujawski | 1 495 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 |
| | | 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 | 18 470,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 1 725 244 | 1 694 088,87 | 98,19 |

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 | 2 129 635 | 2 129 607,90 | 99,99 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 891 936 | 1 891 909,62 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 1 045 890 | 1 045 863,62 | 99,99 |
| | | | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie | 276 501 | 276 501,00 | 100,00 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie | 405 625 | 405 625,00 | 100,00 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie | 271 069 | 271 069,00 | 100,00 |
| | | | - Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie | 56 920 | 56 919,96 | 99,99 |
| | | | - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie | 35 775 | 35 748,66 | 99,93 |
| | | 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 Szkoły Katolickiej | 846 046 | 846 046,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie | 192 710 | 192 709,80 | 99,99 |
| | | | - Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie | 44 989 | 44 988,48 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla: | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 32 880 | 32 880,00 | 100,00 |
| | | | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie | 57 540 | 57 540,00 | 100,00 |
| | | | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | 32 880 | 32 880,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| Ogółem | | | | 2 595 681 | 2 595 653,10 | 99,99 |

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | | Działalność usługowa | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | | 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: | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | | | - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej | 394 902 | 304 706,54 | 77,16 |
| | | | - Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku | 730 299 | 589 619,50 | 80,74 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 301 | 39 166,28 | 92,59 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | 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 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 000 | 32 895,08 | 93,99 |
| | | 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 | 32 895,08 | 93,99 |
| | | | - Fundacji dla Tczewa w Tczewie | 8 380 | 8 380,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "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 |
| | | | - Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie | 8 735 | 8 735,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |


| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | - Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie | 2 575 | 470,08 | 18,26 |
| | | | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 673 057 | 1 673 056,56 | 99,99 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 |
| | | 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 | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000 | 19 999,73 | 99,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000 | 19 999,73 | 99,99 |
| | | 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 | 19 999,73 | 99,99 |
| | | | - Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 9 985 | 9 984,73 | 99,99 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 8 160 | 8 160,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich | 1 855 | 1 855,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | | | - Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji dla Tczewa w Tczewie | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie | 14 450 | 14 188,72 | 98,19 |
| | | | - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie | 5 500 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | | - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku | 3 500 | 3 406,59 | 97,33 |
| | | | - Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji Domu Kultury w Tczewie | 7 000 | 6 617,93 | 94,54 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie | 3 350 | 3 347,65 | 99,93 |
| | | | - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewie w Pelplinie | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000 | 59 820,08 | 99,70 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000 | 59 820,08 | 99,70 |
| | | 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 | 59 820,08 | 99,70 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skoczek" w Tczewie | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | 9 000 | 8 873,86 | 98,60 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS w Pelplinie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Tczewskiego Klubu Karate - DO w Tczewie | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie | 3 700 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | | - Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie | 9 800 | 9 800,00 | 100,00 |
| | | | - Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie | 2 980 | 2 926,22 | 98,20 |
| | | | - Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie | 7 020 | 7 020,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 2 995 559 | 2 760 629,58 | 92,16 |

Ad. 6398/12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | RS-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEWE | Jednostki samorządu terytorialnego | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | 896A3F11524B3CA1 | | | | |
| 191636472 | |  | | | | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa województwa | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | 22 | 14 | 00 | 0 | | |
| | pomorskie | | tczewski | | | |
| | pomorskie | | tczewski | | | |
| | pomorskie | | tczewski | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 132 610 849,00 | 134 146 507,26 |
| A1. Dochody bieżące | 117 336 195,00 | 118 883 425,29 |
| A2. Dochody majątkowe | 15 274 654,00 | 15 263 081,97 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 143 080 574,00 | 139 117 314,34 |
| B1. Wydatki bieżące | 117 651 514,00 | 115 052 406,69 |
| B2. Wydatki majątkowe | 25 409 060,00 | 24 064 907,65 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -10 449 725,00 | -4 970 807,08 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 10 449 725,00 | 18 045 394,32 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 11 450 525,00 | 19 046 194,32 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 2 043 794,00 | 2 043 794,32 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 2 043 794,00 | 2 043 794,32 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 1 406 731,00 | 9 002 400,00 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 406 731,00 | 1 406 731,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

POWIATU TCZEWSKIEGO

58 773-49-27

2012-03-07

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

mgr Dariusz Skrzypczyński

896A3F11524B3CA1 Korekta nr 1

Strona: 1

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 919 914 | 1 919 733,22 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 919 914 | 1 919 733,22 | 99,99 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od: | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wybickiego (droga powiatowa Nr 2811G) w Subkowach" | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 1 859 914 | 1 859 733,22 | 99,99 |
| | | | - Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I" | 126 978 | 126 797,96 | 99,86 |
| | | | - 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 | 1 732 935,26 | 99,99 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | - Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: "Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej" | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | | | - Miasta Tczewa na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Subkowy na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 0 | 3 000,00 | - |
| | | | - Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 0 | 3 000,00 | - |
| | | | - 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 | 406 205 | 406 204,44 | 99,99 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | | - Miasta Tczewa na zadanie związane z prowadzeniem gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 29 827 | 29 826,44 | 99,99 |
| | | | - Miasta Rumi na zadanie związane z prowadzeniem gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 4 968 | 4 968,00 | 100,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 371 410 | 371 410,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 51 210 | 51 210,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 16 870 | 16 870,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------|------------|--------|
| | | | - 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 | 34 340 | 34 340,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 320 200 | 320 200,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 10 320 | 10 320,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 106 690 | 106 690,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 2 170 | 2 170,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 4 090 | 4 090,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 11 340 | 11 340,00 | 100,00 |
| | | | - Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 2 210 | 2 210,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-----------|--------|
| | | | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 81 810 | 81 810,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 27 630 | 27 630,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 6 320 | 6 320,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 22 420 | 22 420,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 620 | 620,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 40 840 | 40 840,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 330 | 330,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 3 410 | 3 410,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od: | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | | - Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 173 933 | 172 135,87 | 98,97 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie | 39 262 | 39 262,16 | 100,01 |
| | | | - Powiatu Siedleckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Siedlecki do Domu Dziecka w Tczewie | 0 | 885,64 | - |
| | | | - Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie | 21 781 | 21 781,24 | 100,01 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | | | - Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 52 633 | 51 861,91 | 98,53 |
| | | | - Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 4 205 | 4 205,28 | 100,01 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 21 152 | 21 077,26 | 99,65 |
| | | | - Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 9 206 | 7 369,18 | 80,05 |
| | | | - Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 17 788 | 17 787,60 | 99,99 |
| | | | - Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 7 906 | 7 905,60 | 99,99 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | - Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 2 670 052 | 2 655 327,53 | 99,45 |

UCHWAŁA Nr XVIII / 106 /11

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr. 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nie wygasają z upływem roku 2011 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2012 roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 03 STY. 2012
.....POMOC ADMINISTRACYJNA.....

Daria Bieleńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Odyja

UZASADNIENIE

W myśl art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2012, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| Lp. | Wyszczególnienie wydatku | Kwota wydatku |
|-----|--|---------------|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą bezpieczeństwa na wiadukcie z ograniczoną skrajnią pionową w ciągu ul. 1 Maja w Tczewie - projekt, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 4270) | 21 000 |
| 2. | Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło – Koźliny – Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 42 681 |
| 3. | Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 63 591 |
| 4. | Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) dokumentacja projektowa, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 53 874 |
| 5. | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia - projekt i wykonanie, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 129 741 |
| 6. | Zakup monitoringu na most drogowy przez rzekę Wisłę w Tczewie, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6060) | 22 121 |
| 7. | Integracja systemów, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 71095 § 6060) | 40 590 |
| 8. | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80102 § 6060) | 173 676 |
| 9. | Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80102 § 6060) | 178 719 |

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

wierzonymi zgodnym z orzeczeniem
6 3 STY. 2012.
Tczew, dnia
POMOC ADMINISTRACYJNA.....

Daria Stepińska 1

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 10. | Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych, realizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rozdział 80120 § 6050) | 164 145 |
| 11. | Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie- dokumentacja projektowa, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85195 § 6050) | 36 900 |
| 12. | Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85195 § 6060) | 169 986 |
| 13. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060) | 113 800 |
| 14. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6050) | 45 690 |
| 15. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6057) | 319 740 |
| 16. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6059) | 620 672 |
| Ogółem | | 2 196 926 |

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
03 STY. 2012
Tczew, dnia
POMOC ADMINISTRACYJNA

Daria Pielińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVIII /106 /11
z dnia 30 grudnia 2011 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|---|---------|
| 600 | | Transport i łączność | 333 008 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 333 008 |
| | | Wydatki bieżące: | |
| | | - zakup usług remontowych (§ 4270) | 21 000 |
| 710 | 71095 | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 289 887 |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 22 121 |
| | | Działalność usługowa | 40 590 |
| | | Pozostała działalność | 40 590 |
| 801 | 80102 | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 40 590 |
| | | Oświata i wychowanie | 516 540 |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 352 395 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| 851 | 85195 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 352 395 |
| | | Licea ogólnokształcące | 164 145 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 164 145 |
| 852 | 85202 | Ochrona zdrowia | 206 886 |
| | | Pozostała działalność | |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 36 900 |
| 852 | 85202 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 169 986 |
| | | Pomoc społeczna | 113 800 |
| | | Domy pomocy społecznej | 113 800 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 113 800 |

URZĘDZYSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Dnia 30.12.2011 r.
Tczew, ul. Piaskowa 2
Daria Bielińska

| | | | |
|-----|-------|---|------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 986 102 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 986 102 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 45 600 |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) | 319 740 |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 620 672 |
| | | Ogółem | 2 196 926 |

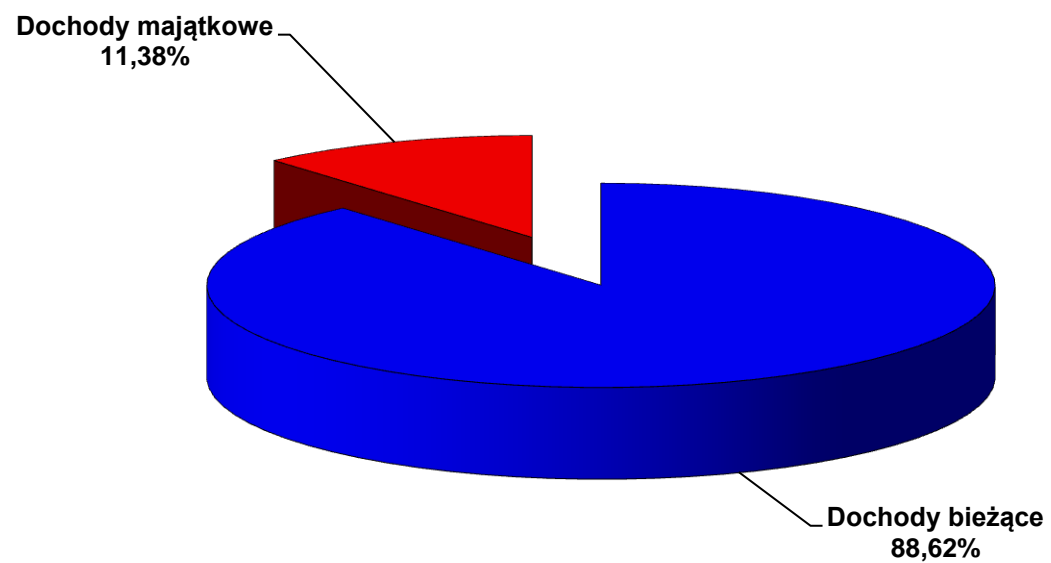
Świadczym zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 03 STY. 2012

.....POMOC ADMINISTRACYJNA.....

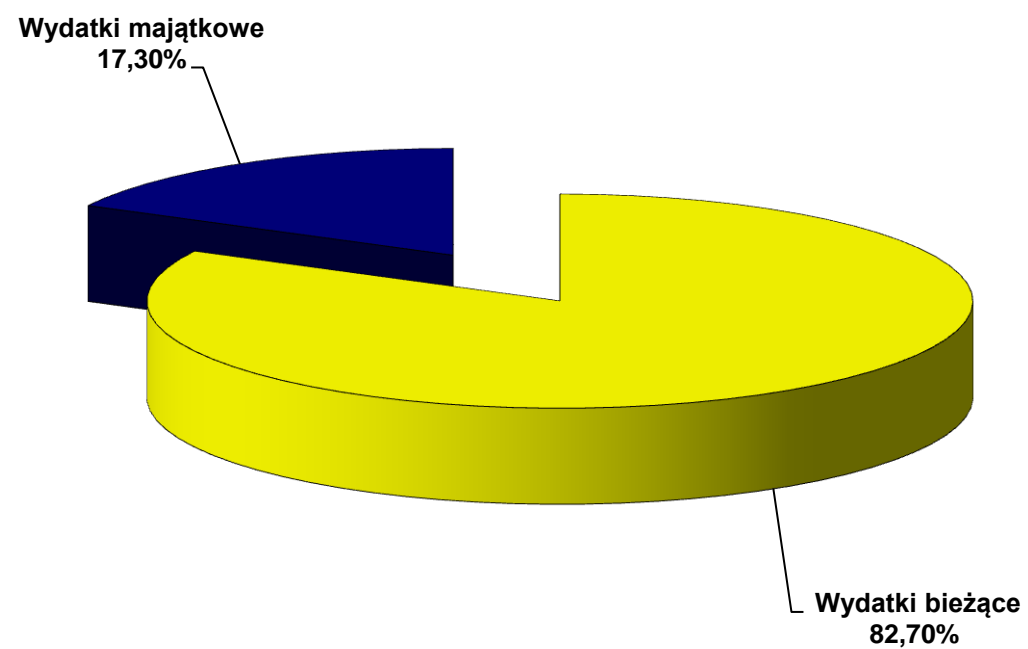
Daria Ślińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(18)

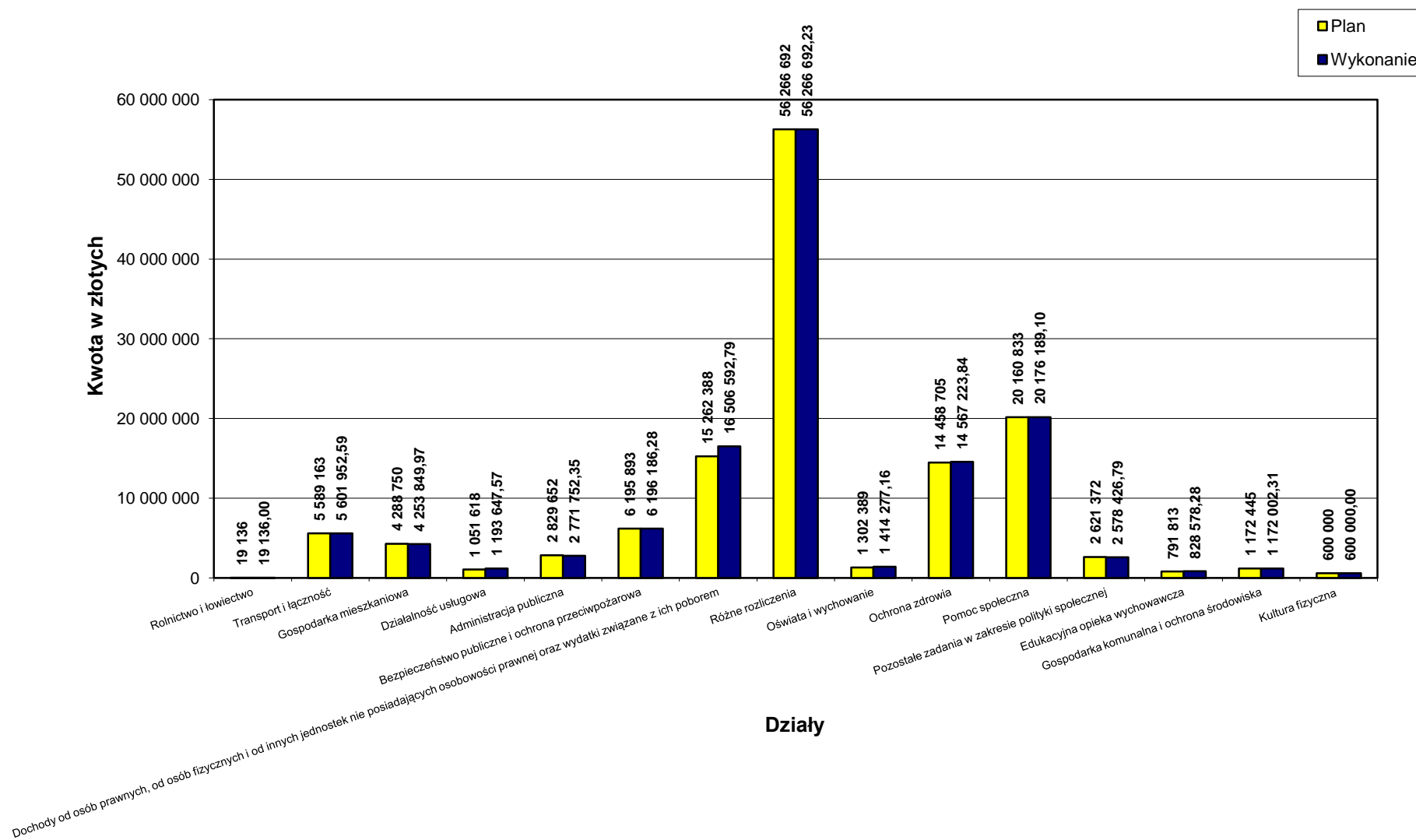
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



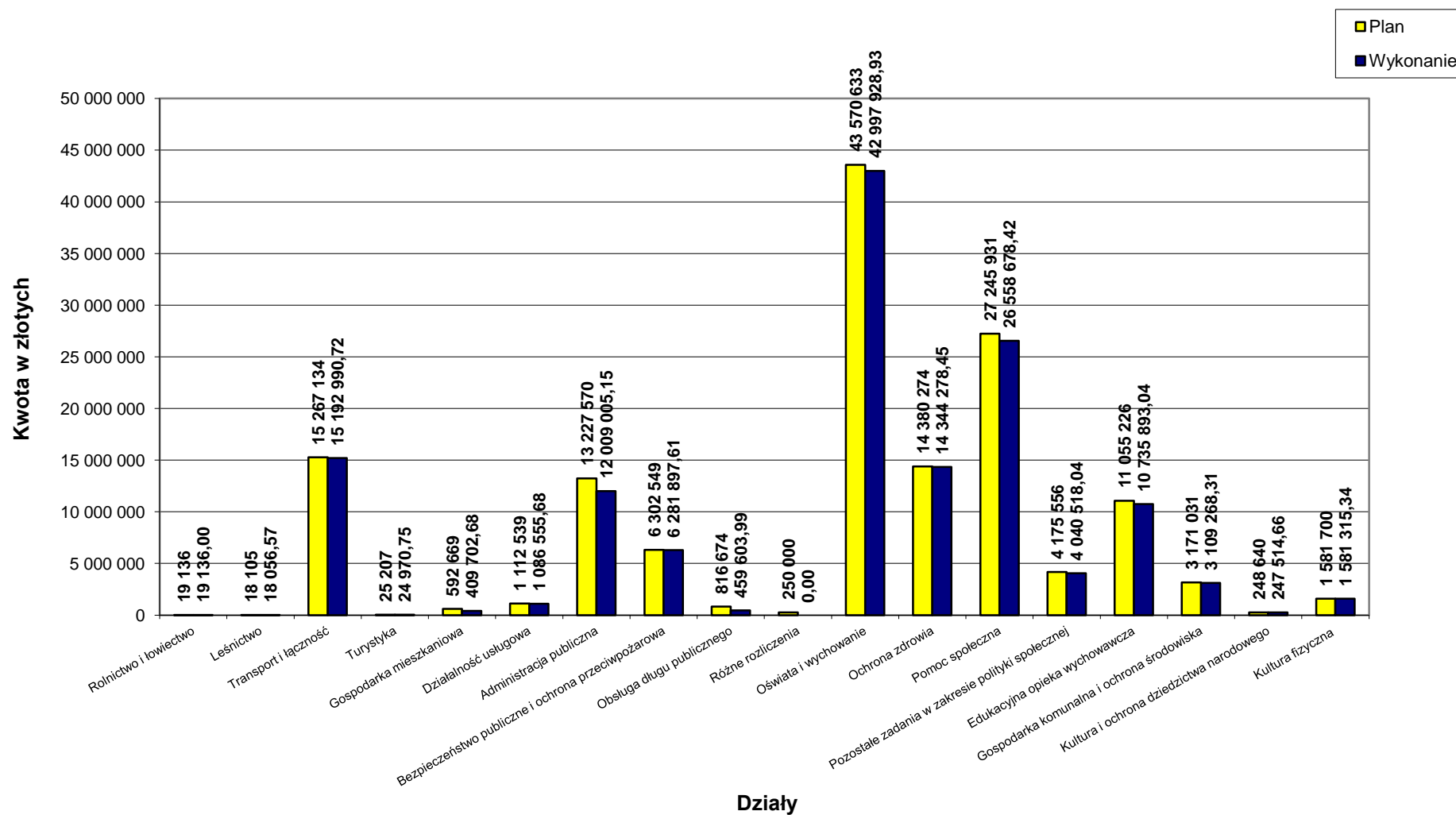
Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2011 ROK

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 2011 roku, podjęto 8 uchwał Rady Powiatu i 13 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 31 grudnia 2011 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 132.610.849 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 7.667.508 zł. (tj. o 6,14 %),
- planowane wydatki: 143.060.574 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10.027.406 zł. (tj. o 7,54 %),
- 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 31.12.2011 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 132.610.849 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 117.336.195 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.274.654 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 143.060.574 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 117.651.514 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 25.409.060 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 31 grudnia 2011 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 4.970.807,08 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 134.146.507,26 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 139.117.314,34 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------------|-----------------|----------------|------------|
| DOCHODY | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 101,16 |
| WYDATKI | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 97,24 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -10.449.725 zł. | -4.970.807,08 | 47,57 |
| PRZYCHODY | 11.450.525 | 19.046.194,32 | 166,33 |
| ROZCHODY | 1.000.800 | 1.000.800,00 | 100,00 |

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.450.525 zł., które zostały wykonane w 166,33 %.

Wykonane przychody w wysokości 19.046.194,32 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.043.794,32 zł., oraz wolnych środków w kwocie 9.002.400 zł. (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu, zaciągniętego w 2009 roku, oraz wyemitowanych obligacji powiatowych w 2010 roku), a także wyemitowanych w 2011 roku obligacji w kwocie 8.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.800 zł., które zostały wykonane w 100,00 %. Wykonane rozchody w wysokości 1.000.800 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 816.674 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 486.815 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; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 2011 roku, 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/S/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, dokonał umorzenia

wierzytelności w kwocie 3.212,27 zł., dotyczącej naliczonych opłat ryczałtowych za media dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2011 roku**

| Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura % wykonania |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 101,16 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 117.336.195 | 118.883.425,29 | 101,32 | 88,62 |
| dochody majątkowe | 15.274.654 | 15.263.081,97 | 99,92 | 11,38 |
| Wydatki ogółem | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 97,24 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące | 117.651.514 | 115.052.406,69 | 97,79 | 82,70 |
| wydatki majątkowe | 25.409.060 | 24.064.907,65 | 94,71 | 17,30 |

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 4.970.807,08 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 134.146.507,26 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 139.117.314,34 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 3.831.018,60 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 118.883.425,29 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 115.052.406,69 zł.).

Dochody bieżące, to między innymi:

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

Wydatki bieżące, to między innymi:

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

- wydatki na zakup usług remontowych.

Dochody majątkowe, to między innymi:

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

Wydatki majątkowe, to między innymi:

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

1. Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł., wykonano w wysokości 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 132.610.849 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 117.336.195 zł. (wykonano 118.883.425,29 zł., tj. 101,32 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.274.654 zł. (wykonano 15.263.081,97 zł., tj. 99,92 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł. (wykonanie w wysokości 134.146.507,26 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.207.846 zł.; wykonanie w kwocie 56.207.846 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 31.715.241 zł.; wykonanie w kwocie 31.634.852,71 zł., co stanowi 99,75 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 44.687.762 zł.; wykonanie w kwocie 46.303.808,55 zł., co stanowi 103,62 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.707.257 zł.; wykonano w kwocie 13.624.798 zł., co stanowi 107,22 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 705.131 zł.; wykonano w kwocie 1.004.714,79 zł., co stanowi 142,49 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.000 zł.; wykonano w kwocie 1.877.080 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 365.565 zł.; wykonano w kwocie 455.324,03 zł., co stanowi 124,55 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 11.434.162 zł.; wykonano w kwocie 11.601.456,55 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych,

- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.670.052 zł.; wykonano w kwocie 2.655.327,53 zł., co stanowi 99,45 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.339.248 zł.; wykonano w kwocie 5.945.703,76 zł., co stanowi 93,79 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.141.878 zł.; wykonano w kwocie 3.149.780,50 zł., co stanowi 100,25 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 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 | 19.136 | 19.136,00 | 0,01 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5.589.163 | 5.601.952,59 | 4,18 | 100,23 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.288.750 | 4.253.849,97 | 3,17 | 99,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.051.618 | 1.193.647,57 | 0,90 | 113,51 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.829.652 | 2.771.752,35 | 2,07 | 97,95 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.195.893 | 6.196.186,28 | 4,62 | 100,01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15.262.388 | 16.506.592,79 | 12,30 | 108,15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 56.266.692 | 56.266.692,23 | 41,94 | 100,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.302.389 | 1.414.277,16 | 1,05 | 108,59 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14.458.705 | 14.567.223,84 | 10,86 | 100,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20.160.833 | 20.176.189,10 | 15,04 | 100,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.621.372 | 2.578.426,79 | 1,92 | 98,36 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 791.813 | 828.578,28 | 0,62 | 104,64 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.172.445 | 1.172.002,31 | 0,87 | 99,96 |
| 926 | Kultura fizyczna | 600.000 | 600.000 | 0,45 | 100,00 |
| | OGÓLEM: | 132.610.849 | 134.146.507,26 | 100,00 | 101,16 |

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 101,16 %.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 97,95 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 98,36 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,19 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 99,96 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 100,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 100,23 % środków zaplanowanych co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłat za zajęcie pasa drogowego), oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 100,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, kar pieniężnych od osób prawnych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 104,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 108,15 % środków zaplanowanych. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowania: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 107,22 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.707.257 zł., wykonanie: 13.624.798 zł.), - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 142,49 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: 705.131 zł., wykonanie 1.004.714,79 zł.).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 108,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 113,51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższych wpływów z usług.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574 zł., wykonano w wysokości 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 143.060.574 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 117.651.514 zł. (wykonano 115.052.406,69 zł., tj. 97,79 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.409.060 zł. (wykonano 24.064.907,65 zł., tj. 94,71 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574 zł. (wykonanie w wysokości 139.117.314,34 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.651.514 zł. (wykonanie w wysokości 115.052.406,69 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 816.674 zł.; wykonano w kwocie 459.603,99 zł., co stanowi 56,28 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 68.591.620 zł.; wykonano w kwocie 68.160.358,44 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.065.427 zł.; wykonano w kwocie 3.873.779,01 zł., co stanowi 95,29 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 3.308.973 zł.; wykonano w kwocie 3.217.772,52 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.257.633 zł.; wykonano w kwocie 6.992.333,67 zł., co stanowi 96,34 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 33.611.187 zł.; wykonano w kwocie 32.348.559,06 zł., co stanowi 96,24 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.409.060 zł. (wykonanie w wysokości 24.064.907,65 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.848.241 zł.; wykonano w kwocie 8.791.798,88 zł., co stanowi 89,27 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 15.366.061 zł.; wykonano w kwocie 15.098.165,07 zł., co stanowi 98,26 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 129.758 zł.; wykonano w kwocie 128.943,70 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych,
 - d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 65.000 zł.; wykonano w kwocie 46.000 zł., co stanowi 70,77 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2011 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 | 19.136 | 19.136 | 0,01 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 18.105 | 18.056,57 | 0,01 | 99,73 |
| 600 | Transport i łączność | 15.267.134 | 15.192.990,72 | 10,92 | 99,51 |
| 630 | Turystyka | 25.207 | 24.970,75 | 0,02 | 99,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 592.669 | 409.702,68 | 0,29 | 69,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.112.539 | 1.086.555,68 | 0,78 | 97,66 |
| 750 | Administracja publiczna | 13.227.570 | 12.009.005,15 | 8,63 | 90,79 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.302.549 | 6.281.897,61 | 4,53 | 99,67 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 816.674 | 459.603,99 | 0,33 | 56,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250.000 | 0 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 43.570.633 | 42.997.928,93 | 30,91 | 98,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14.380.274 | 14.344.278,45 | 10,31 | 99,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 27.245.931 | 26.558.678,42 | 19,09 | 97,48 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.175.556 | 4.040.518,04 | 2,90 | 96,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.055.226 | 10.735.893,04 | 7,72 | 97,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.171.031 | 3.109.268,31 | 2,23 | 98,05 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248.640 | 247.514,66 | 0,18 | 99,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.581.700 | 1.581.315,34 | 1,14 | 99,98 |
| | OGÓLEM: | 143.060.574 | 139.117.314,34 | 100,00 | 97,24 |

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w wysokości 56,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w 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 (obecna nazwa: Szpitale Tczewskie S.A.), a także nie wystąpieniem konieczności obsługi kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 69,13 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w wysokości 90,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek” (plan: 500.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją

programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano wydatki w wysokości 96,77 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: „Kosmiczna Edukacja” oraz pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano wydatki w wysokości 97,48 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych: pn.: „Zakup 5 samochodów dla potrzeb DPS” (plan: 400.000 zł.) oraz pn.: „Budowa komina w Domu Dziecka filia Narkowy” (kwota 13.000 zł.), a także niższego wykonania wydatków związanych ze świadczeniami społecznymi (dotyczy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych).

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 97,66 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z poniesienia niższych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Integracja systemów”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki w 98,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska.

Planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, 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.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 80.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 80.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, 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 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 18.718.022 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XV/90/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 347.954 zł. (tj. o 1,89 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 2.008.447 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 207.867 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.),
- „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 40.763 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 255.013 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 138.374 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 103.844 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 1.699.103 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 65.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 13.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 8.000 zł.),
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” (kwota 65.190 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 3.165.154 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” (kwota 379.988 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” – okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.302.090 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji

- w kwocie 1.918.030 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 83,32 %,
- „Szkolny Radiowiec” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 438.572 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 438.564 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
 - „Kosmiczna Edukacja” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 531.246 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 346.406 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 65,21 %,
 - „Internat XXI wieku” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 436.403 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 436.324 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,98 %,
 - „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 49.702 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 48.782 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,15 %,
 - „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 77.396 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 45.410 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 58,67 %,
 - „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim”- okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 60.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 28.022 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,70%,
 - „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 104.563 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 233.013 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 232.681 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,86 %,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,50 %,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 128.374 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 128.373 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 256.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 11,72 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 103.844 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 103.844 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,00 %,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 20.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,33 %,
- „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 zadanie w okresie jego realizacji: kwota 11.342.930 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.342.929 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” - okres realizacji zadania: 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.933.068 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.252.867 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 108,13 %,
- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1” - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.500.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku,
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.085.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 65.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,99 %,
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.217.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 12.915 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,58 %,
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji:

- kwota 943.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.995 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,85 %,
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.791.922 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 127.112 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,35 %,
 - „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.590.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.579.385 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,29 %,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.604.866 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.553.604 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 96,81 %,
 - „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.515.140 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.055.016 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 35,88 %,
 - „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 404.785 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 397.737 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,26 %.

Planowane wydatki na 01.01.2011 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 14.597.149 zł 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.),
- „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne” (kwota 279.548 zł.),
- „Nowe kadry-nowe standardy III”(kwota 284.446 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.698.750 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 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 11.610.468 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.986.681 zł. (tj. o 20,46 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki te kształtowały się następująco:

- „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 1.982.133 zł.),
- „Szkolny Radiowiec” (kwota 207.867 zł.),
- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 428.846 zł.),
- „Internat XXI wieku” (kwota 262.589 zł.),
- „Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne” (kwota 279.548 zł.),
- „Nowe kadry-nowe standardy III”(kwota 284.446 zł.),
- „Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 40.763 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 1.699.103 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 1.482.344 zł.),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 1.397.687 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 3.165.154 zł.),
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew” (kwota 379.988 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2011 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.199.992,04 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.047.396,78 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek), wpływów z różnych dochodów (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 280.980 zł., oraz kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia roku, wynosiły 6.257.856,86 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 5.873.013,32 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2011 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 16.001.600 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań

powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota

2.001.600 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.) oraz wyemitowania obligacji powiatowych w wysokości 14.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe: w roku 2010, w kwocie 6.000.000 zł. oraz w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2011 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku,
- załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

mgr Józef Puczyłowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 589 163 | 5 601 952,59 | 100,23 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 055 608</i> | <i>1 068 317,31</i> | <i>101,20</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>4 533 555</i> | <i>4 533 635,28</i> | <i>100,01</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 589 163 | 5 601 952,59 | 100,23 |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 960 000 | 972 941,80 | 101,35 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 59 073 | 59 073,50 | 100,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300 | 2 056,51 | 89,41 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30 700 | 30 700,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 608 | 2 619,00 | 100,42 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 2 614 568 | 2 614 828,56 | 100,01 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 859 914 | 1 859 733,22 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 288 750 | 4 253 849,97 | 99,19 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 210 745</i> | <i>1 175 845,17</i> | <i>97,12</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 078 005</i> | <i>3 078 004,80</i> | <i>99,99</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 288 750 | 4 253 849,97 | 99,19 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 498 | 6 498,05 | 100,01 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 187 710 | 216 990,80 | 115,60 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 078 005 | 3 078 004,80 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 434 708 | 435 256,33 | 100,13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 000 | 461 473,96 | 102,55 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 051 618 | 1 193 647,57 | 113,51 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 021 618</i> | <i>1 163 647,57</i> | <i>113,90</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 720 | 453 259,94 | 99,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 650 | 452,57 | 69,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 | 81,00 | 115,71 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 39,09 | - |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 505 400 | 647 889,73 | 128,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 475 400 | 617 889,73 | 129,97 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 829 652 | 2 771 752,35 | 97,95 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 594 871</i> | <i>2 537 764,47</i> | <i>97,80</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>234 781</i> | <i>233 987,88</i> | <i>99,66</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 796 438 | 1 094 531,55 | 137,43 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 660 | 17 402,67 | 261,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 492 | 72 405,21 | 123,79 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 900 | 3 920,00 | 100,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 584 515 | 834 044,89 | 142,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 142 871 | 166 758,78 | 116,72 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 064 | 49 063,14 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 130 | 36 130,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 727 150 | 1 371 157,66 | 79,39 |
| | | 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 | 1 417 343 | 1 076 360,52 | 75,94 |
| | | 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 | 78 926 | 64 729,26 | 82,01 |
| | | 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 | 229 213 | 228 399,88 | 99,65 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 195 893 | 6 196 186,28 | 100,01 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 115 527</i> | <i>6 114 821,12</i> | <i>99,99</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>80 366</i> | <i>81 365,16</i> | <i>101,24</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 195 893 | 6 196 186,28 | 100,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 150 | 6 164,37 | 100,23 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 107 767 | 6 106 676,19 | 99,98 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 610 | 1 980,56 | 123,02 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 262 388 | 16 506 592,79 | 108,15 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>15 262 388</i> | <i>16 506 592,79</i> | <i>108,15</i> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 850 000 | 1 877 080,00 | 101,46 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 850 000 | 1 877 080,00 | 101,46 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 412 388 | 14 629 512,79 | 109,07 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 707 257 | 13 624 798,00 | 107,22 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 705 131 | 1 004 714,79 | 142,49 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 266 692 | 56 266 692,23 | 100,01 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>52 796 846</i> | <i>52 796 846,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 469 846</i> | <i>3 469 846,23</i> | <i>100,01</i> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 693 043 | 45 693 043,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 693 043 | 45 693 043,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 100 149 | 4 100 149,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 689 149 | 689 149,00 | 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 | 5 207 261,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 207 261 | 5 207 261,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 58 846 | 58 846,23 | 100,01 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 58 846 | 58 846,23 | 100,01 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 207 393 | 1 207 393,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 207 393 | 1 207 393,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 302 389 | 1 414 277,16 | 108,59 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 048 445</i> | <i>1 156 727,96</i> | <i>110,33</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>253 944</i> | <i>257 549,20</i> | <i>101,42</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 181 000 | 177 248,00 | 97,93 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 18,00 | 18,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 900 | 1 032,00 | 114,67 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000 | 176 198,00 | 97,89 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 171 305 | 198 479,53 | 115,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 667 | 2 340,00 | 140,37 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 61 718 | 73 512,68 | 119,11 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 016 | 5 208,79 | 103,84 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 860 | 31 859,55 | 106,70 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 12 514,51 | - |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 73 044 | 73 044,00 | 100,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 235 193 | 318 160,83 | 135,28 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 020 | 2 897,00 | 143,42 |
| | 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 | 77 630 | 92 012,06 | 118,53 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 000 | 31 740,00 | 151,14 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60 000 | 73 805,52 | 123,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 400 | 11 575,26 | 137,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 143 | 106 130,99 | 160,46 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 677 610 | 683 108,36 | 100,81 |
| | 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 | 26 004,94 | 650,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 276 077,70 | 92,03 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 7 275,20 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 853,52 | 92,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 487,00 | 243,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 210 | 51 210,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 200 | 320 200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 486 | 2 486,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 486 | 2 486,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 458 705 | 14 567 223,84 | 100,75 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>12 113 080</i> | <i>12 221 598,74</i> | <i>100,90</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>2 345 625</i> | <i>2 345 625,10</i> | <i>100,01</i> |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 066 667 | 11 191 666,64 | 101,13 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 40 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000 | 485 000,00 | 121,25 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8 321 042 | 8 321 041,54 | 99,99 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 345 625 | 2 345 625,10 | 100,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 160 833 | 20 176 189,10 | 100,08 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 078 440</i> | <i>20 106 420,32</i> | <i>100,14</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>82 393</i> | <i>69 768,78</i> | <i>84,68</i> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 102 238 | 107 228,79 | 104,88 |
| | | 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 | 760 | 760,00 | 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 475,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 145 | 1 237,75 | 108,10 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 960 | 17 460,00 | 125,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330 | 367,00 | 111,21 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 923 885 | 19 936 873,99 | 100,07 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 839 | 17 838,44 | 99,99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 964 412 | 9 996 439,72 | 100,32 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 298 | 5 770,21 | 91,62 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 553 | 72 141,84 | 93,02 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 771 390 | 9 771 390,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 393 | 12 393,78 | 100,01 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000 | 56 900,00 | 81,29 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 820 | 3 879,49 | 101,56 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400 | 3 444,23 | 101,30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 | 435,26 | 103,63 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 621 372 | 2 578 426,79 | 98,36 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 617 678</i> | <i>2 577 872,84</i> | <i>98,48</i> |
| | | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 694</i> | <i>553,95</i> | <i>15,00</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 900 | 50 653,83 | 95,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 900 | 50 653,83 | 95,75 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 956 780 | 954 239,62 | 99,73 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 600 | 4 063,26 | 112,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 280 | 62 276,36 | 95,40 |
| | | 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 | 887 900,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 422 692 | 1 384 578,17 | 97,32 |
| | | 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 | 1 308 670 | 1 289 296,37 | 98,52 |
| | | 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 | 110 328 | 94 727,85 | 85,86 |
| | | 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 | 553,95 | 99,99 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 791 813 | 828 578,28 | 104,64 |
| | | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>791 813</i> | <i>828 578,28</i> | <i>104,64</i> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 000 | 44 838,82 | 128,11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 44 816,73 | 128,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 22,09 | - |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85 900 | 112 680,45 | 131,18 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 27 755,61 | 146,08 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 1 872,73 | 74,91 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 400 | 78 052,11 | 143,48 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 850 | 759,91 | 89,40 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 550 | 539,32 | 98,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 220,59 | 73,53 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 34 805 | 35 356,93 | 101,59 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | 174,49 | 69,80 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 34 450 | 34 450,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 | 732,44 | 697,56 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 529 908 | 529 612,17 | 99,94 |
| | 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 | 28 205,11 | 177,30 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 514 000 | 501 407,06 | 97,55 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 105 350 | 105 330,00 | 99,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 350 | 105 330,00 | 99,98 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 172 445 | 1 172 002,31 | 99,96 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>610 000</i> | <i>609 256,72</i> | <i>99,88</i> |
| | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>562 445</i> | <i>562 745,59</i> | <i>100,05</i> |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 172 445 | 1 172 002,31 | 99,96 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1 584,58 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 610 000 | 607 672,14 | 99,62 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 562 445 | 562 745,59 | 100,05 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 600 000 | 600 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | <i>dochody majątkowe</i> | <i>600 000</i> | <i>600 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 600 000 | 600 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 132 610 849 | 134 146 507,26 | 101,16 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | | | | <i>117 336 195</i> | <i>118 883 425,29</i> | <i>101,32</i> |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> | | | | <i>15 274 654</i> | <i>15 263 081,97</i> | <i>99,92</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura wykonania % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 0,01 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 0,01 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 0,02 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 18 105 | 18 056,57 | 99,73 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 307,50 | 87,86 | 1,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 755 | 17 749,07 | 99,97 | 98,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 267 134 | 15 192 990,72 | 99,51 | 10,92 |
| | z tego: | | wydatki bieżące | 3 691 142 | 3 684 579,90 | 99,82 | 3,20 |
| | | | wydatki majątkowe | 11 575 992 | 11 508 410,82 | 99,42 | 47,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 267 134 | 15 192 990,72 | 99,51 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 | 4,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 637 | 8 636,77 | 99,99 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 487 | 520 487,00 | 100,00 | 3,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 955 | 32 953,74 | 99,99 | 0,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 850 | 88 850,00 | 100,00 | 0,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 765 | 13 765,00 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 550 | 54 550,00 | 100,00 | 0,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 684 | 382 683,56 | 99,99 | 2,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 710 | 49 738,11 | 90,91 | 0,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 987 160 | 986 905,10 | 99,97 | 6,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 696 | 1 695,50 | 99,97 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 849 | 725 832,85 | 99,99 | 4,78 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | 2 061,63 | 93,71 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 781 | 4 781,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 630 | 6 630,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 58 100 | 58 100,00 | 100,00 | 0,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300 | 8 299,70 | 99,99 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 148 | 24 147,85 | 99,99 | 0,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 696 | 14 696,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 032 | 9 032,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 495 | 2 495,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 383 | 1 382,27 | 99,95 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 803 | 800,00 | 99,63 | 0,01 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 729 825 | 9 685 126,32 | 99,54 | 63,75 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 425 537 | 1 425 534,57 | 99,99 | 9,38 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 566 | 251 564,93 | 99,99 | 1,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 064 | 146 185,00 | 86,47 | 0,96 |
| 630 | | Turystyka | 25 207 | 24 970,75 | 99,06 | 0,02 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>25 207</i> | <i>24 970,75</i> | <i>99,06</i> | <i>0,02</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 | 592 669 | 409 702,68 | 69,13 | 0,29 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>592 669</i> | <i>409 702,68</i> | <i>69,13</i> | <i>0,36</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 591 669 | 409 702,68 | 69,25 | 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 | 1,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 271 | 9 896,19 | 51,35 | 2,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 368 | 7 501,71 | 65,99 | 1,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 829 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 039 | 60 107,80 | 45,18 | 14,67 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujący tłumaczenia | 513 | 512,17 | 99,84 | 0,13 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 2 057,50 | 20,58 | 0,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 950 | 8 949,84 | 89,95 | 2,18 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000 | 5 559,00 | 39,71 | 1,36 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 320 000 | 295 111,72 | 92,22 | 72,03 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 495 | 80,41 | 16,24 | 0,02 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 500 | 7 271,55 | 44,07 | 1,77 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 400 | 4 211,39 | 20,64 | 1,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 4 240,00 | 69,51 | 1,03 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 000 | 0,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 112 539 | 1 086 555,68 | 97,66 | 0,78 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 032 539</i> | <i>1 015 965,68</i> | <i>98,39</i> | <i>0,88</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>80 000</i> | <i>70 590,00</i> | <i>88,24</i> | <i>0,29</i> |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 | 6,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 | 2,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 453 406 | 453 093,08 | 99,93 | 41,70 |
| | 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 | 0,09 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 998 | 998,00 | 100,00 | 0,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 378 | 76 370,74 | 99,99 | 16,86 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 228 068 | 228 067,50 | 99,99 | 50,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 649 | 20 648,31 | 99,99 | 4,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 481 | 48 258,37 | 99,54 | 10,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287 | 6 218,83 | 98,92 | 1,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220 | 4 220,00 | 100,00 | 0,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 044 | 16 044,00 | 100,00 | 3,54 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 | 129,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 332 | 16 331,78 | 99,99 | 3,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299 | 299,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 458 | 17 448,89 | 99,95 | 3,85 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 615 | 3 612,67 | 99,94 | 0,80 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 991 | 1 990,48 | 99,97 | 0,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302 | 301,16 | 99,72 | 0,07 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 943 | 2 943,00 | 100,00 | 0,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 432 | 6 432,00 | 100,00 | 1,42 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843 | 843,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 351 | 350,55 | 99,87 | 0,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180 | 1 180,00 | 100,00 | 0,26 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 566 635 | 540 964,70 | 95,47 | 49,79 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 | 3,45 |
| | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 126 | 126,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 355 | 104 355,00 | 100,00 | 19,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 835 | 17 835,00 | 100,00 | 3,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 555 | 2 555,00 | 100,00 | 0,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 939 | 66 338,89 | 81,96 | 12,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 | 0,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 690 | 198 359,50 | 99,83 | 36,67 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 413,35 | 41,34 | 0,08 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 900 | 53 900,00 | 100,00 | 9,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 535 | 5 535,00 | 100,00 | 1,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | 5,55 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 40 590,00 | 81,18 | 7,50 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 227 570 | 12 009 005,15 | 90,79 | 8,63 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>12 149 643</i> | <i>11 454 928,37</i> | <i>94,28</i> | <i>9,96</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 077 927</i> | <i>554 076,78</i> | <i>51,40</i> | <i>2,30</i> |

| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 001 | 257 000,70 | 99,99 | 2,14 |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 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 | 218 630,00 | 100,00 | 85,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 010 | 33 010,00 | 100,00 | 12,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360 | 5 360,00 | 100,00 | 2,09 |
| 75019 | | Rady powiatów | 359 279 | 344 971,19 | 96,02 | 2,87 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 335 603 | 322 446,62 | 96,08 | 93,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550 | 11 898,24 | 94,81 | 3,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 126 | 8 710,64 | 95,45 | 2,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 915,69 | 95,78 | 0,56 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 375 313 | 9 547 638,11 | 92,02 | 79,50 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 | 0,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 900 | 18 872,98 | 78,97 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 348 094 | 5 336 505,20 | 99,78 | 55,89 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 386 922 | 386 921,03 | 99,99 | 4,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781 392 | 780 482,33 | 99,88 | 8,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 117 | 101 441,07 | 86,62 | 1,06 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 106 295 | 103 846,00 | 97,70 | 1,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000 | 35 797,20 | 94,20 | 0,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093 983 | 1 093 804,94 | 99,98 | 11,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 272 794 | 251 626,26 | 92,24 | 2,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 | 0,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 4 500,00 | 64,29 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 777 764 | 617 864,08 | 79,44 | 6,47 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 500 | 23 835,05 | 78,15 | 0,25 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000 | 22 203,56 | 92,51 | 0,23 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 67 200 | 52 782,87 | 78,55 | 0,55 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 1 521,18 | 76,06 | 0,02 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 4 821,60 | 48,22 | 0,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 69 380 | 58 716,21 | 84,63 | 0,61 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 783 | 6 409,76 | 38,19 | 0,07 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 170 | 27 127,84 | 99,84 | 0,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 657 | 164 657,00 | 100,00 | 1,72 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 386 | 569,73 | 16,83 | 0,01 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 624 | 16 605,00 | 99,89 | 0,17 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 575 | 528,64 | 14,79 | 0,01 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 19 435 | 5 100,00 | 26,24 | 0,05 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 920 | 6 095,45 | 25,48 | 0,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 995 | 72 031,98 | 90,05 | 0,75 |
| | 4990 | Sumy do wyjaśnienia | 0 | 82,00 | - | 0,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 400 | 95 315,31 | 99,91 | 1,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 652 740 | 148 315,94 | 22,72 | 1,55 |
| | 6660 | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 70 906 | 70 904,87 | 99,99 | 0,74 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 49 064 | 49 063,14 | 99,99 | 0,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 | 844,86 | 99,98 | 1,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 | 136,28 | 99,47 | 0,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 822 | 21 822,00 | 100,00 | 44,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 510 | 23 510,00 | 100,00 | 47,92 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250 | 250,00 | 100,00 | 0,51 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 | 5,10 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 780 | 174 412,68 | 99,79 | 1,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 | 7 195,00 | 99,93 | 4,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 540 | 41 472,16 | 99,84 | 23,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 540 | 124 524,52 | 99,99 | 71,40 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 221,00 | 73,67 | 0,13 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 012 133 | 1 635 919,33 | 81,30 | 13,62 |
| | 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 | 1 240 532 | 1 016 080,33 | 81,91 | 62,11 |
| | 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 | 55 239 | 45 882,67 | 83,06 | 2,80 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 204 | 82 969,86 | 93,01 | 5,07 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 474 | 15 542,35 | 84,13 | 0,95 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 264 | 11 995,24 | 90,43 | 0,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 740 | 2 689,72 | 98,16 | 0,16 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 190 | 1 945,44 | 88,83 | 0,12 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 446 | 436,39 | 97,85 | 0,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 125 | 31 956,62 | 54,05 | 1,95 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 | 139,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 992,60 | 99,63 | 0,12 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 252 740 | 180 982,42 | 71,61 | 11,06 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 951 | 39,13 | 2,01 | 0,01 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 208 | 3 726,90 | 24,51 | 0,23 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000 | 9 472,78 | 33,83 | 0,58 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 362 | 180 362,00 | 100,00 | 11,03 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 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 | 48 851 | 48 037,88 | 98,34 | 2,94 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 302 549 | 6 281 897,61 | 99,67 | 4,53 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 177 183</i> | <i>6 175 532,45</i> | <i>99,97</i> | <i>5,37</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>125 366</i> | <i>106 365,16</i> | <i>84,84</i> | <i>0,44</i> |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 0,80 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 65 000 | 46 000,00 | 70,77 | 0,73 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000 | 46 000,00 | 70,77 | 100,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 148 | 6 167 055,98 | 99,98 | 98,17 |
| | 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 | 300,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 255 049 | 255 048,39 | 99,99 | 4,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800 | 37 800,00 | 100,00 | 0,61 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 71 285 | 71 284,53 | 99,99 | 1,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765 | 7 764,18 | 99,99 | 0,13 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 926 100 | 3 926 098,15 | 99,99 | 63,66 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 366 697 | 366 695,55 | 99,99 | 5,95 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 178 | 320 177,17 | 99,99 | 5,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 680 | 17 515,65 | 99,07 | 0,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 719 | 2 693,09 | 99,05 | 0,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 | 63,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 191 500 | 191 496,88 | 99,99 | 3,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 441 262 | 441 262,00 | 100,00 | 7,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 157 | 156,97 | 99,99 | 0,01 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 151 963 | 151 963,00 | 100,00 | 2,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 531 | 26 375,76 | 99,41 | 0,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 241 | 19 240,10 | 99,99 | 0,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 850 | 189 850,00 | 100,00 | 3,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 960 | 3 710,32 | 93,69 | 0,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 340 | 18 858,55 | 97,51 | 0,31 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 302 | 15 301,89 | 99,99 | 0,25 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 654 | 2 653,11 | 99,97 | 0,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 447 | 2 446,40 | 99,98 | 0,04 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 980 | 1 979,06 | 99,95 | 0,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 378 | 11 378,00 | 100,00 | 0,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647 | 3 646,43 | 99,98 | 0,06 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 921 | 19 920,07 | 99,99 | 0,32 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | 997,94 | 99,99 | 0,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 | 0,98 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 500 | 3 333,82 | 95,25 | 0,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 585 | 2 542,93 | 98,37 | 76,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 | 790,89 | 86,44 | 23,72 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 100 | 9 708,71 | 96,13 | 0,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100 | 7 971,61 | 98,41 | 82,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 999,10 | 99,91 | 10,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 738,00 | 73,80 | 7,60 |
| 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 | 5 798,68 | 99,98 | 0,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 | 27,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450 | 1 448,68 | 99,91 | 24,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750 | 2 750,00 | 100,00 | 47,42 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 816 674 | 459 603,99 | 56,28 | 0,33 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>816 674</i> | <i>459 603,99</i> | <i>56,28</i> | <i>0,40</i> |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 486 815 | 459 603,99 | 94,41 | 100,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 486 815 | 459 603,99 | 94,41 | 100,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 329 859 | 0,00 | - | - |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 329 859 | 0,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 250 000 | 0,00 | - | - |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>250 000</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000 | 0,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000 | 0,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 570 633 | 42 997 928,93 | 98,69 | 30,91 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>42 651 423</i> | <i>42 112 983,56</i> | <i>98,74</i> | <i>36,60</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>919 210</i> | <i>884 945,37</i> | <i>96,27</i> | <i>3,68</i> |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 290 003 | 4 268 543,60 | 99,50 | 9,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 134 | 6 129,55 | 99,93 | 0,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 828 806 | 2 828 789,80 | 99,99 | 66,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 570 | 223 567,22 | 99,99 | 5,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 501 | 472 130,65 | 98,67 | 11,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 704 | 64 023,82 | 97,44 | 1,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760 | 2 760,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 334 | 27 334,00 | 100,00 | 0,64 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 000 | 21 999,99 | 99,99 | 0,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 760 | 79 608,10 | 93,92 | 1,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 1 521,77 | 76,09 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690 | 690,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 686 | 30 686,00 | 100,00 | 0,72 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 474 | 3 406,18 | 98,05 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | 1 389,44 | 99,25 | 0,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 640 | 2 618,76 | 99,20 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 107 | 1 107,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 110 | 1 059,32 | 95,43 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 114 | 5 114,00 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 763 | 141 763,00 | 100,00 | 3,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450 | 450,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000 | 352 395,00 | 97,89 | 8,26 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 274 549 | 1 263 161,76 | 99,11 | 2,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 848 | 848,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 551 | 897 551,00 | 100,00 | 71,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 204 | 52 203,06 | 99,99 | 4,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 549 | 153 704,13 | 96,34 | 12,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 490 | 20 288,15 | 99,01 | 1,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 938 | 7 938,00 | 100,00 | 0,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 720 | 28 076,21 | 97,76 | 2,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 362 | 32 091,96 | 88,26 | 2,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 300,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 961 | 20 961,00 | 100,00 | 1,66 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 1 074,25 | 71,62 | 0,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 026 | 47 026,00 | 100,00 | 3,72 |
| | 80110 | | Gimnazja | 461 285 | 377 254,45 | 81,78 | 0,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 057 | 246 709,22 | 89,37 | 65,40 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 683 | 7 682,70 | 99,99 | 2,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 389 | 38 385,45 | 68,07 | 10,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 708 | 5 169,04 | 77,06 | 1,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 300 | 34 292,85 | 49,48 | 9,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 390,00 | 97,50 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500 | 25 495,08 | 99,98 | 6,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 182,11 | 60,70 | 0,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 18 948 | 18 948,00 | 100,00 | 5,02 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 867 717 | 2 843 942,97 | 99,17 | 6,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 484 | 2 682,43 | 76,99 | 0,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125 194 | 2 125 194,00 | 100,00 | 74,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 654 | 148 650,42 | 99,99 | 5,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 246 | 350 739,27 | 99,86 | 12,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 645 | 41 379,19 | 94,81 | 1,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 838 | 16 790,28 | 99,72 | 0,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 004 | 24 840,88 | 56,45 | 0,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 930,25 | 93,03 | 0,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630 | 630,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 239 | 19 239,00 | 100,00 | 0,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600 | 600,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 616,55 | 41,10 | 0,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 67,70 | 67,70 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 110 383 | 110 383,00 | 100,00 | 3,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 200,00 | 100,00 | 0,01 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 369 800 | 12 256 011,54 | 99,08 | 28,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 045 890 | 1 045 863,62 | 99,99 | 8,53 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 846 046 | 846 046,00 | 100,00 | 6,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 453 | 35 399,29 | 99,85 | 0,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 604 286 | 6 578 652,78 | 99,61 | 53,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 484 506 | 484 501,43 | 99,99 | 3,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 406 | 1 014 474,30 | 99,71 | 8,28 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 | 151,90 | 98,64 | 0,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 971 | 139 364,41 | 94,82 | 1,14 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 24,50 | 98,00 | 0,01 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 250 | 221,00 | 88,40 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 980 | 16 976,00 | 99,98 | 0,14 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 490 | 197 431,89 | 99,97 | 1,61 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 533 | 3 694,20 | 49,04 | 0,03 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 159 011 | 158 962,52 | 99,97 | 1,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 590 119 | 548 131,01 | 92,88 | 4,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 489 | 219 395,82 | 99,96 | 1,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 039 | 5 948,00 | 98,49 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 734 | 122 681,95 | 99,96 | 1,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 009 | 6 990,72 | 63,50 | 0,06 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 132 | 8 018,00 | 98,60 | 0,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 094 | 4 082,26 | 99,71 | 0,03 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 779 | 7 734,57 | 99,43 | 0,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 649 | 12 569,24 | 99,37 | 0,10 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 37 104 | 37 103,40 | 99,99 | 0,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 697 | 2 697,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 537 | 536,72 | 99,95 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388 659 | 388 275,00 | 99,90 | 3,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 523 | 3 499,66 | 99,34 | 0,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 235 | 365 584,35 | 93,21 | 2,98 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 275 732 | 267 552,78 | 97,03 | 0,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 105 | 192 711,89 | 98,77 | 72,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 771 | 9 769,99 | 99,99 | 3,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 899 | 31 209,79 | 97,84 | 11,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 569 | 3 102,44 | 86,93 | 1,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 352 | 2 352,00 | 100,00 | 0,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 230 | 17 490,02 | 82,38 | 6,54 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 240,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 041 | 3 151,65 | 77,99 | 1,18 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 025 | 7 025,00 | 100,00 | 2,63 |
| | 80123 | Licea profilowane | 644 894 | 644 894,00 | 100,00 | 1,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 628 | 519 628,00 | 100,00 | 80,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 866 | 32 866,00 | 100,00 | 5,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 845 | 81 845,00 | 100,00 | 12,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 555 | 10 555,00 | 100,00 | 1,64 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 16 218 241 | 16 180 045,70 | 99,76 | 37,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 | 1,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 776 | 151 198,39 | 98,32 | 0,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 190 649 | 10 189 519,50 | 99,99 | 62,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 747 608 | 747 602,21 | 99,99 | 4,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 626 790 | 1 619 052,25 | 99,52 | 10,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 265 | 214 544,91 | 97,85 | 1,33 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 674 | 6 474,00 | 97,00 | 0,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 095 | 67 090,43 | 99,99 | 0,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 398 767 | 398 757,12 | 99,99 | 2,46 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 174 219 | 173 890,85 | 99,81 | 1,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 587 066 | 579 048,46 | 98,63 | 3,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 662 944 | 662 205,97 | 99,89 | 4,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 623 | 14 197,90 | 90,88 | 0,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 955 | 263 874,55 | 99,22 | 1,63 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 025 | 7 902,98 | 98,48 | 0,05 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 269 | 14 253,96 | 99,89 | 0,09 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 379 | 17 874,33 | 97,25 | 0,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 183 | 17 611,53 | 96,86 | 0,11 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 122 | 2 277,52 | 28,04 | 0,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 720 | 10 317,00 | 96,24 | 0,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611 126 | 609 496,00 | 99,73 | 3,77 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 293 | 1 293,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 191 | 132,10 | 69,16 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 828 | 6 766,44 | 99,10 | 0,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 975 | 166 966,02 | 99,99 | 1,03 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 673 241 | 1 665 365,99 | 99,53 | 3,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370 | 370,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216 060 | 1 216 060,00 | 100,00 | 73,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 483 | 95 480,50 | 99,99 | 5,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 512 | 201 512,00 | 100,00 | 12,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 648 | 25 837,46 | 96,96 | 1,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056 | 7 056,00 | 100,00 | 0,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 009 | 40 089,66 | 87,13 | 2,41 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 402,00 | 67,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 388 | 16 032,43 | 97,83 | 0,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550 | 539,01 | 98,00 | 0,03 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100 | 599,33 | 54,48 | 0,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 22,60 | 22,60 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 365 | 61 365,00 | 100,00 | 3,68 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 066 784 | 2 815 260,56 | 91,80 | 6,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 4 941,15 | 98,82 | 0,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 579 819 | 1 526 549,02 | 96,63 | 54,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 935 | 116 881,09 | 99,11 | 4,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 621 | 243 414,80 | 86,43 | 8,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 617 | 32 671,46 | 76,66 | 1,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 000 | 187 558,07 | 81,55 | 6,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 537 | 196 528,22 | 99,99 | 6,98 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 000 | 34 996,20 | 99,99 | 1,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 185 561 | 145 706,14 | 78,52 | 5,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 500 | 93 645,18 | 64,81 | 3,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 310 | 2 159,00 | 93,46 | 0,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 780 | 135 700,10 | 91,21 | 4,82 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 110 | 1 003,20 | 90,38 | 0,04 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 050 | 1 874,12 | 91,42 | 0,07 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 750 | 2 345,33 | 85,28 | 0,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 027 | 4 584,48 | 76,07 | 0,16 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 468,00 | 97,87 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 167 | 80 167,00 | 100,00 | 2,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 3 068,00 | 87,66 | 0,11 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 227 147 | 215 905,53 | 95,05 | 0,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 | 0,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 204 | 107 660,80 | 97,69 | 49,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 584 | 549,04 | 94,01 | 0,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 859 | 106 195,69 | 92,46 | 49,19 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 201 240 | 199 990,05 | 99,38 | 0,47 |
| | | 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 | 0,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | 2,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 281,81 | 97,09 | 3,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 6 968,24 | 87,10 | 3,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 608 | 180 608,00 | 100,00 | 90,31 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 380 274 | 14 344 278,45 | 99,75 | 10,31 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>11 811 067</i> | <i>11 778 185,87</i> | <i>99,72</i> | <i>10,24</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 569 207</i> | <i>2 566 092,58</i> | <i>99,88</i> | <i>10,66</i> |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000 | 22 033,00 | 44,07 | 0,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000 | 22 033,00 | 44,07 | 100,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 400 636 | 3 397 900,63 | 99,92 | 23,69 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 | 0,18 |
| | | 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 | 0,84 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 364 737 | 3 363 032,00 | 99,95 | 98,97 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 919 638 | 10 914 344,82 | 99,95 | 76,09 |
| | | 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 | 32 895,08 | 93,99 | 0,30 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 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 | 76,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 389 | 4 315,95 | 99,99 | 0,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 36 900,00 | 99,99 | 0,34 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 519 207 | 2 519 192,58 | 99,99 | 23,08 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 245 931 | 26 558 678,42 | 97,48 | 19,09 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>26 054 163</i> | <i>25 813 272,75</i> | <i>99,08</i> | <i>22,44</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 191 768</i> | <i>745 405,67</i> | <i>62,55</i> | <i>3,10</i> |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 590 284 | 3 542 653,95 | 98,67 | 13,34 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 684 | 346 441,43 | 94,74 | 9,78 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 | 5,88 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 | 5,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 396 | 136 608,70 | 96,61 | 3,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 384 898 | 1 380 201,09 | 99,66 | 38,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 371 | 100 368,09 | 99,99 | 2,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 306 | 207 147,91 | 99,92 | 5,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 983 | 31 897,56 | 96,71 | 0,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 055 | 4 055,00 | 100,00 | 0,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 467 | 132 467,00 | 100,00 | 3,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 146 475 | 146 473,82 | 99,99 | 4,13 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 500 | 8 491,54 | 99,90 | 0,24 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 022 | 9 021,84 | 99,99 | 0,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 973 | 180 010,65 | 99,47 | 5,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 536 | 40 530,91 | 99,99 | 1,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 553 | 3 375,50 | 95,00 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 724 | 81 723,78 | 99,99 | 2,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 380 | 3 372,92 | 99,79 | 0,10 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800 | 719,41 | 89,93 | 0,02 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 256 | 6 987,06 | 96,29 | 0,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250 | 1 249,45 | 99,96 | 0,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 139 | 8 138,36 | 99,99 | 0,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 793 | 69 297,53 | 97,89 | 1,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 783 | 5 782,00 | 99,98 | 0,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | 1 600,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 682 | 6 057,25 | 78,85 | 0,17 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 176 | 198 174,24 | 93,84 | 5,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 064 | 19 044,13 | 99,90 | 0,54 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 725 024 | 20 272 107,14 | 97,81 | 76,33 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 | 7,24 |
| | 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 | 41 102 | 41 100,37 | 99,99 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 052 947 | 9 052 945,23 | 99,99 | 44,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640 224 | 640 220,60 | 99,99 | 3,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 462 277 | 1 462 277,00 | 100,00 | 7,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 203 102 | 201 627,64 | 99,27 | 0,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 867 | 51 867,00 | 100,00 | 0,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 623 994 | 1 623 993,30 | 99,99 | 8,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 334 959 | 1 334 958,78 | 99,99 | 6,59 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 149 885 | 149 885,12 | 100,01 | 0,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 166 494 | 1 155 398,02 | 99,05 | 5,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 825 704 | 819 603,34 | 99,26 | 4,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 254 | 35 253,50 | 99,99 | 0,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040 805 | 1 040 758,53 | 99,99 | 5,13 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 070 | 6 068,14 | 99,97 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 358 | 27 120,85 | 99,13 | 0,13 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 29 678 | 29 339,38 | 98,86 | 0,14 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 214 | 2 214,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075 | 3 075,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 104 | 12 002,01 | 99,16 | 0,06 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 203 | 12 130,30 | 99,40 | 0,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 854 | 23 853,09 | 99,99 | 0,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 439 784 | 439 782,52 | 99,99 | 2,17 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 047 | 26 047,00 | 100,00 | 0,13 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 616 | 1 616,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 417 | 2 415,60 | 99,94 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 856 | 27 854,80 | 99,99 | 0,14 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 52 279 | 52 185,72 | 99,82 | 0,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 288 | 36 475,20 | 84,26 | 0,18 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 | 0,83 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 | 0,83 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 540 | 155 247,10 | 26,70 | 0,77 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 150 721 | 1 965 099,72 | 91,37 | 7,40 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 | 9,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 784 320 | 1 619 728,57 | 90,78 | 82,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 016 | 21 014,60 | 99,99 | 1,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 368 | 3 367,28 | 99,98 | 0,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 440 | 137 440,00 | 100,00 | 6,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800 | 4 078,55 | 41,62 | 0,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 190 | 1 853,56 | 18,19 | 0,09 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200 | 15 200,00 | 100,00 | 84,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,00 | 100,00 | 2,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400,00 | 100,00 | 2,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 11,11 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 611 009 | 610 568,28 | 99,93 | 2,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 485 | 394 485,00 | 100,00 | 64,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 958 | 33 957,10 | 99,99 | 5,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 094 | 63 094,00 | 100,00 | 10,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 018 | 8 018,00 | 100,00 | 1,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 020 | 11 020,00 | 100,00 | 1,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 646 | 38 646,00 | 100,00 | 6,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 833 | 10 396,40 | 95,97 | 1,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 998,27 | 99,96 | 0,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 606 | 606,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 726 | 18 726,00 | 100,00 | 3,07 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648 | 647,32 | 99,90 | 0,11 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 332 | 2 331,52 | 99,98 | 0,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200 | 3 199,67 | 99,99 | 0,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 168 | 168,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 595 | 16 595,00 | 100,00 | 2,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 680 | 4 680,00 | 100,00 | 0,77 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 133 007 | 132 626,33 | 99,71 | 0,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 914 | 72 914,00 | 100,00 | 54,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 563 | 4 561,93 | 99,98 | 3,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 595 | 11 563,78 | 99,73 | 8,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 765 | 1 759,02 | 99,66 | 1,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 775 | 14 775,00 | 100,00 | 11,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 058 | 4 058,00 | 100,00 | 3,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 116 | 6 115,06 | 99,98 | 4,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70 | 70,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 430 | 6 430,00 | 100,00 | 4,85 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 865 | 864,01 | 99,89 | 0,65 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 651 | 1 650,31 | 99,96 | 1,24 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 190 | 1 189,22 | 99,93 | 0,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 048 | 4 048,00 | 100,00 | 3,05 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 267 | 1 267,00 | 100,00 | 0,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 861,00 | 71,75 | 0,65 |
| 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 052 | 4 789,00 | 94,79 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 155 | 3 155,00 | 100,00 | 65,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 897 | 1 634,00 | 86,14 | 34,12 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 834 | 12 834,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 834 | 12 834,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 175 556 | 4 040 518,04 | 96,77 | 2,90 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 171 861</i> | <i>4 036 824,09</i> | <i>96,76</i> | <i>3,51</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 695</i> | <i>3 693,95</i> | <i>99,97</i> | <i>0,02</i> |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 127 410 | 127 410,00 | 100,00 | 3,15 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 | 3,23 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 | 96,77 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 004 | 196 958,40 | 99,98 | 4,87 |
| | 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 | 813 | 783,41 | 96,36 | 0,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 | 125,81 | 96,04 | 0,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 470 | 58 470,00 | 100,00 | 29,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 101 | 39 101,00 | 100,00 | 19,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 151 | 3 151,00 | 100,00 | 1,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 870 | 89 868,26 | 99,99 | 45,63 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 507 | 1 499,07 | 99,47 | 0,76 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 | 2 200,00 | 100,00 | 1,12 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400 | 1 399,62 | 99,97 | 0,71 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 357 | 357,00 | 100,00 | 0,18 |

| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 327 082 | 2 312 508,57 | 99,37 | 57,23 |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 990 | 3 668,69 | 91,95 | 0,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 521 | 1 651 521,00 | 100,00 | 71,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 071 | 116 069,67 | 99,99 | 5,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 654 | 249 356,57 | 97,92 | 10,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 705 | 34 207,12 | 82,02 | 1,48 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 905 | 27 892,00 | 96,50 | 1,21 |
| 4260 | Zakup energii | 84 715 | 84 715,00 | 100,00 | 3,66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 150 | 22 157,95 | 104,77 | 0,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 039 | 3 921,00 | 77,81 | 0,17 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 250 | 13 038,78 | 98,41 | 0,56 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 472,00 | 98,88 | 0,11 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 328 | 1 292,81 | 97,35 | 0,06 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 014 | 12 774,68 | 79,77 | 0,55 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450 | 1 225,89 | 84,54 | 0,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 686 | 1 686,00 | 100,00 | 0,07 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 044 | 74 150,21 | 104,37 | 3,21 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 922 | 10 922,00 | 100,00 | 0,47 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 138 | 1 137,20 | 99,93 | 0,05 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 300,00 | - | 0,01 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 524 060 | 1 403 641,07 | 92,10 | 34,74 |
| 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 | 19 999,73 | 99,99 | 1,42 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 376 | 389 662,33 | 98,06 | 27,76 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 948 | 55 587,16 | 97,61 | 3,96 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 421 | 12 054,80 | 97,05 | 0,86 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 192 | 2 127,32 | 97,05 | 0,15 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 731 | 66 074,47 | 87,25 | 4,71 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 078 | 8 875,86 | 88,07 | 0,63 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 12 072 | 9 110,38 | 75,47 | 0,65 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 616 | 1 189,12 | 73,58 | 0,08 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 341 462 | 310 018,74 | 90,79 | 22,09 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 015 | 27 477,29 | 83,23 | 1,96 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 809 | 99 973,16 | 90,22 | 7,12 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 085 | 15 243,36 | 89,22 | 1,09 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 944 | 28 621,23 | 98,88 | 2,04 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 785 | 4 727,42 | 98,80 | 0,34 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 357 826 | 319 329,32 | 89,24 | 22,75 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 26 394 | 19 723,11 | 74,73 | 1,41 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 323 | 0,00 | - | - |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 | 0,00 | - | - |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 153 | 1 168,31 | 54,26 | 0,08 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 247 | 134,01 | 54,26 | 0,01 |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 940 | 7 939,31 | 99,99 | 0,57 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 911 | 910,69 | 99,97 | 0,06 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140 | 3 139,05 | 99,97 | 0,22 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 | 553,95 | 99,99 | 0,04 |
| | | 6660 | 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 | 0,95 | 95,00 | 0,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 055 226 | 10 735 893,04 | 97,11 | 7,72 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>7 644 362</i> | <i>7 565 188,12</i> | <i>98,96</i> | <i>6,58</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 410 864</i> | <i>3 170 704,92</i> | <i>92,96</i> | <i>13,18</i> |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 646 814 | 637 326,08 | 98,53 | 5,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 | 162,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 968 | 385 047,95 | 99,76 | 60,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 536 | 24 533,94 | 99,99 | 3,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 031 | 63 031,00 | 100,00 | 9,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 653 | 8 555,72 | 98,88 | 1,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 697 | 27 697,00 | 100,00 | 4,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 510 | 47 888,88 | 98,72 | 7,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 440 | 21 877,82 | 76,93 | 3,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 690 | 15 690,00 | 100,00 | 2,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 574 | 12 346,44 | 98,19 | 1,94 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 114,03 | 11,40 | 0,02 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 145 | 0,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 | 1,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 288 | 20 288,00 | 100,00 | 3,18 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 120 | 93,30 | 77,75 | 0,01 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 577 064 | 5 319 222,53 | 95,38 | 49,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 611 | 1 611,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 374 | 1 340 391,58 | 99,70 | 25,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 226 | 97 222,38 | 99,99 | 1,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 700 | 226 436,68 | 99,01 | 4,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 344 | 31 077,03 | 96,08 | 0,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 167 | 208 714,39 | 99,31 | 3,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 75 580 | 75 240,85 | 99,55 | 1,41 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 417 | 32 392,16 | 99,92 | 0,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 122 | 58 799,89 | 90,29 | 1,11 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 500 | 142 382,51 | 99,92 | 2,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540 | 285,00 | 52,78 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 882 | 68 716,58 | 99,76 | 1,29 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300 | 5 131,57 | 81,45 | 0,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 668 | 4 667,63 | 99,99 | 0,09 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 364 | 1 363,08 | 99,93 | 0,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 303 | 2 288,28 | 99,36 | 0,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 874 | 1 874,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 975 | 68 975,00 | 100,00 | 1,30 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 165,00 | 82,50 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 053 | 4 783,00 | 94,66 | 0,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 626 | 124 468,12 | 34,14 | 2,34 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 959 221 | 959 220,44 | 99,99 | 18,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 862 017 | 1 862 016,36 | 99,99 | 35,01 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 52 612 | 52 612,00 | 100,00 | 0,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 990 | 25 990,00 | 100,00 | 49,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 458 | 3 458,00 | 100,00 | 6,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565 | 565,00 | 100,00 | 1,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 253 | 21 253,00 | 100,00 | 40,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 346 | 1 346,00 | 100,00 | 2,56 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 214 876 | 1 188 690,54 | 97,84 | 11,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 317 | 1 316,18 | 99,94 | 0,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842 726 | 824 592,40 | 97,85 | 69,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 034 | 58 033,12 | 99,99 | 4,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 448 | 121 448,00 | 100,00 | 10,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 328 | 17 651,78 | 96,31 | 1,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 0,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 572 | 35 570,58 | 99,99 | 2,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 642 | 24 548,44 | 77,58 | 2,07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 056 | 4 056,00 | 100,00 | 0,34 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270 | 270,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 598 | 35 597,89 | 99,99 | 2,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 042 | 3 779,85 | 93,51 | 0,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 450 | 3 434,50 | 99,55 | 0,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 | 194,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 239 | 55 239,00 | 100,00 | 4,65 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 571 | 570,50 | 99,91 | 0,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389 | 388,30 | 99,82 | 0,03 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 522 272 | 520 110,62 | 99,59 | 4,84 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 882,86 | 98,10 | 0,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 374 | 324 374,00 | 100,00 | 62,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 566 | 23 565,02 | 99,99 | 4,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 503 | 52 503,00 | 100,00 | 10,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 309 | 7 309,00 | 100,00 | 1,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 950 | 13 950,00 | 100,00 | 2,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 784 | 18 784,00 | 100,00 | 3,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 740 | 9 744,18 | 90,73 | 1,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 350 | 42 014,04 | 99,21 | 8,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 707,98 | 88,50 | 0,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 458,64 | 91,73 | 0,09 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700 | 1 412,90 | 83,11 | 0,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 | 32,00 | 51,61 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 179 | 21 843,00 | 98,49 | 4,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 155 | 130,00 | 83,87 | 0,02 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 825 245 | 2 807 019,84 | 99,35 | 26,15 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 | 12,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 916 | 16 901,23 | 89,35 | 0,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 480 | 922 750,08 | 98,96 | 32,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 814 | 69 810,83 | 99,99 | 2,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 494 | 152 574,91 | 98,12 | 5,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 221 | 18 625,31 | 92,11 | 0,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 394 | 11 394,00 | 100,00 | 0,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 798 | 130 792,89 | 99,99 | 4,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 202 560 | 202 486,14 | 99,96 | 7,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 374 923 | 374 855,46 | 99,98 | 13,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 384 | 146 623,10 | 99,48 | 5,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 477 | 133 236,98 | 99,82 | 4,75 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | 2 287,32 | 91,49 | 0,08 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700 | 2 180,69 | 80,77 | 0,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 988 | 46 988,00 | 100,00 | 1,67 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 200 | 5 178,00 | 99,58 | 0,18 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650 | 2 589,70 | 97,72 | 0,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | 225 000,00 | 100,00 | 8,02 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 115 350 | 115 330,00 | 99,98 | 1,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 859 | 3 858,27 | 99,98 | 3,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 559 | 558,60 | 99,93 | 0,48 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 33 000,00 | 100,00 | 28,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 477 | 9 458,99 | 99,81 | 8,20 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 29 363 | 29 362,46 | 99,99 | 25,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 284 | 37 283,72 | 99,99 | 32,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 808 | 1 807,96 | 99,99 | 1,57 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 240 | 26 240,00 | 100,00 | 0,24 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 240 | 26 240,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 084 | 24 672,43 | 82,01 | 0,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 851 | 9 739,23 | 98,87 | 39,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 233 | 14 933,20 | 73,81 | 60,53 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 44 669 | 44 669,00 | 100,00 | 0,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 669 | 44 669,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 031 | 3 109 268,31 | 98,05 | 2,23 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>255 000</i> | <i>193 602,45</i> | <i>75,92</i> | <i>0,17</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>2 916 031</i> | <i>2 915 665,86</i> | <i>99,99</i> | <i>12,12</i> |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 171 031 | 3 109 268,31 | 98,05 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 992,25 | 99,23 | 0,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 000 | 192 610,20 | 75,83 | 6,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 375 | 484 030,35 | 99,93 | 15,57 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 828 | 1 215 817,72 | 99,99 | 39,10 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 828 | 1 215 817,79 | 99,99 | 39,10 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248 640 | 247 514,66 | 99,55 | 0,18 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>183 640</i> | <i>182 514,66</i> | <i>99,39</i> | <i>0,16</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>65 000</i> | <i>65 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,27</i> |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 170 | 89 783,77 | 99,57 | 36,27 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 720 | 8 650,00 | 99,20 | 9,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 | 415,96 | 92,44 | 0,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 040 | 12 960,00 | 99,39 | 14,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700 | 11 657,45 | 99,64 | 12,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 160 | 56 100,36 | 99,89 | 62,48 |
| 92116 | | Biblioteki | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 | 7,46 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 000 | 65 000 | 100,00 | 26,26 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 | 30,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 581 700 | 1 581 315,34 | 99,98 | 1,14 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>107 700</i> | <i>107 358,80</i> | <i>99,68</i> | <i>0,09</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 474 000</i> | <i>1 473 956,54</i> | <i>99,99</i> | <i>6,12</i> |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 | 93,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 | 100,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 107 700 | 107 358,80 | 99,68 | 6,79 |
| | | 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 | 59 820,08 | 99,70 | 55,72 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500 | 13 500,00 | 100,00 | 12,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400 | 3 360,00 | 98,82 | 3,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700 | 15 619,52 | 99,49 | 14,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100 | 15 059,20 | 99,73 | 14,03 |
| | | | Ogółem | 143 060 574 | 139 117 314,34 | 97,24 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | | | <i>wydatki bieżące ogółem</i> | <i>117 651 514</i> | <i>115 052 406,69</i> | <i>97,79</i> | <i>82,70</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | <i>25 409 060</i> | <i>24 064 907,65</i> | <i>94,71</i> | <i>17,30</i> |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>131 829</i> | <i>55 626,03</i> | <i>42,20</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 545 498 | 545 185,18 | 99,94 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>545 498</i> | <i>545 185,18</i> | <i>99,94</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 269 934 | 269 933,14 | 99,99 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>269 934</i> | <i>269 933,14</i> | <i>99,99</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>6 107 767</i> | <i>6 106 676,19</i> | <i>99,98</i> |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 107 767 | 6 106 676,19 | 99,98 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 372 038</i> | <i>3 369 303,20</i> | <i>99,92</i> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>dochody bieżące</i> | <i>189 000</i> | <i>188 955,17</i> | <i>99,98</i> |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| Ogółem | | | | 10 713 568 | 10 633 180,07 | 99,25 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>dochody bieżące ogółem</i> | | | | <i>10 653 202</i> | <i>10 572 814,91</i> | <i>99,25</i> |
| <i>dochody majątkowe ogółem</i> | | | | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|----------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>19 136</i> | <i>19 136,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 136 | 19 136,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>131 829</i> | <i>55 626,03</i> | <i>42,20</i> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 829 | 55 626,03 | 42,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 7 603,09 | 69,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 091 | 1 915,01 | 91,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 829 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 096 | 32 326,59 | 44,22 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 513 | 512,17 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 | 3 153,00 | 63,06 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000 | 1 618,04 | 32,36 |
| | | 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 | 2 971,39 | 28,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 4 240,00 | 69,51 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 545 498 | 545 185,18 | 99,94 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>545 498</i> | <i>545 185,18</i> | <i>99,94</i> |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000,00 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 498 | 25 497,90 | 99,99 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 453 000 | 452 687,28 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 998 | 998,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 378 | 76 370,74 | 99,99 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 228 068 | 228 067,50 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 649 | 20 648,31 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 481 | 48 258,37 | 99,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287 | 6 218,83 | 98,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220 | 4 220,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 044 | 16 044,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 | 129,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 16 332 | 16 331,78 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 299 | 299,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 458 | 17 448,89 | 99,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 615 | 3 612,67 | 99,94 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 991 | 1 990,48 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302 | 301,16 | 99,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 943 | 2 943,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 432 | 6 432,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 843 | 843,00 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 351 | 350,55 | 99,87 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180 | 1 180,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 269 934 | 269 933,14 | 99,99 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>269 934</i> | <i>269 933,14</i> | <i>99,99</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 000 | 257 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 630 | 218 630,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 010 | 33 010,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360 | 5 360,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 934 | 12 933,14 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 845 | 844,86 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 | 136,28 | 99,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 342 | 9 342,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 | 110,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 107 767</i> | <i>6 106 676,19</i> | <i>99,98</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 168 133 | 6 167 041,35 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 255 049 | 255 048,39 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800 | 37 800,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 71 285 | 71 284,53 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765 | 7 764,18 | 99,99 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 926 100 | 3 926 098,15 | 99,99 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 366 697 | 366 695,55 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 320 178 | 320 177,17 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 680 | 17 515,65 | 99,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 719 | 2 693,09 | 99,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 | 63,00 | 100,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 191 500 | 191 496,88 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 441 262 | 441 262,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 157 | 156,97 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 963 | 151 963,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 531 | 26 375,76 | 99,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 241 | 19 240,10 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 850 | 189 850,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 960 | 3 710,32 | 93,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 340 | 18 858,55 | 97,51 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 302 | 15 301,89 | 99,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 654 | 2 653,11 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 447 | 2 446,40 | 99,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 980 | 1 979,06 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 378 | 11 378,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647 | 3 646,43 | 99,98 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 921 | 19 920,07 | 99,99 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 998 | 997,94 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 372 038</i> | <i>3 369 303,20</i> | <i>99,92</i> |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 372 038 | 3 369 303,20 | 99,92 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 364 737 | 3 363 032,00 | 99,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200 | 15 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>189 000</i> | <i>188 955,17</i> | <i>99,98</i> |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 189 000 | 188 955,17 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813 | 783,41 | 96,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 | 125,81 | 96,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 470 | 58 470,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 101 | 31 101,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 151 | 3 151,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 870 | 89 868,26 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 507 | 1 499,07 | 99,47 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400 | 1 399,62 | 99,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 357 | 357,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 10 713 568 | 10 633 180,07 | 99,25 |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki bieżące ogółem</i> | | | | <i>10 653 202</i> | <i>10 572 814,91</i> | <i>99,25</i> |
| <i>wydatki majątkowe ogółem</i> | | | | <i>60 366</i> | <i>60 365,16</i> | <i>99,99</i> |

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Jednostka organizacyjna | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------|------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 11 575 992 | 11 508 410,82 | 99,42 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w drodze (Miłobądz-stacja kolejowa Miłobądz) | 69 927 | 69 926,24 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło-Koźliny-Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807 G | 42 681 ** 42 681 | 42 681,00 ** 42 681,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia w Tczewie - projekt i wykonanie | 140 000 ** 129 741 | 129 741,00 ** 129 741,00 | 92,67 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - 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 | 140 000 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do wiaduktu | 160 000 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Położenie dywanika asfaltowego na jezdni ulicy Wojska Polskiego w Tczewie - odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Saperską | 320 000 | 319 997,05 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni | 63 591 ** 63 591 | 63 591,00 ** 63 591,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Budowa odcinka drogi 2808G w miejscowości Nowa Cerkiew | 10 000 | 9 926,15 | 99,26 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - dokumentacja projektowa | 53 874 ** 53 874 | 53 874,00 ** 53 874,00 | 100,00 ** 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Koncepcja wielowariantowej przebudowy ulicy Jedności Narodu w Tczewie (droga 2842G) z opracowaniem założeń projektowych | 15 800 | 15 800,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remont części drogi powiatowej 2822G Pustki - Brody-Brodzkie Młyny | 1 281 569 | 1 281 568,87 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Modernizacja części ulicy Głowackiego w Tczewie | 423 680 | 391 391,72 | 92,38 |
| | 60014 | 6050 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa chodnika w ulicy Sobieskiego w Tczewie | 41 000 | 40 999,92 | 99,99 |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup monitoringu na most drogowy przez rzekę Wisłę w Tczewie | 45 000 ** 22 121 | 22 121,00 ** 22 121,00 | 49,16 100,00 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 2714G w miejscowości Wędkowy w km 1+0,7314 | 68 766 | 68 765,67 | 99,99 |
| | 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 | 6 876 870,49 | 99,99 |
| | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej ulicy Kościuszki w Pełplinie (2886G) - etap I * | 22 000 | 19 927,63 | 90,58 |
| 6057 | | 1 425 537 | | | 1 425 534,57 | 99,99 | |
| 6059 | | 251 566 | | | 251 564,93 | 99,99 | |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu osobowego dla pracowników nadzorujących prace oraz administrujących pasem drogowym | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 6060 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Zakup samochodu skrzyniowego dla ekipy remontowej pracowników drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie | 64 064 | 64 064,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 80 000 | 70 590,00 | 88,24 |
| | 71095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Integracja systemów | 50 000 ** 40 590 | 40 590,00 ** 40 590,00 | 81,18 ** 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 958 170 | 435 134,03 | 45,41 |
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja dachu na budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie | 65 070 | 65 063,24 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---------------|------------------|--------------|
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rozbudowa istniejącego monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie | 21 520 | 21 451,26 | 99,68 |
| | 75020 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Wykonanie, dostawa i montaż trzystanowiskowego garażu dla potrzeb gospodarczych Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 | 8 810 | 8 800,81 | 99,90 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych m.in. do sali obrad Rady Powiatu, sali posiedzeń Zarządu Powiatu, gabinetów Starostów | 50 000 | 45 694,50 | 91,39 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek | 500 000 | 0,00 | - |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup oprogramowania do zarządzania gruntami i budynkami | 6 800 | 6 765,00 | 99,49 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup laptopa | 3 849 | 3 848,67 | 99,99 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup defibrylatora do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z szafką ścienną | 7 091 | 7 090,29 | 99,99 |
| | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tczewie | 85 000 | 84 917,48 | 99,90 |
| | 75095 | 6060 | 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" * | 28 000 | 9 472,78 | 33,83 |
| | | 6067 | | | 140 209 | 140 209,00 | 100,00 |
| | 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 | 40 153,00 | 99,99 |
| | | 6069 | | | 1 668 | 1 668,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 60 366 | 60 365,16 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów telefonicznych | 14 202 | 14 202,00 | 100,00 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych | 7 712 | 7 711,20 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup serwerów | 16 308 | 16 308,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Zakup systemów telekomunikacyjnych PSK/MSK | 4 000 | 3 999,96 | 99,99 |
| | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2011 | 18 144 | 18 144,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 919 210 | 884 945,37 | 96,27 |
| | 80102 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | 180 000 ** 173 676 | 173 676,00 ** 173 676,00 | 96,49 ** 100,00 |
| | 80102 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 180 000 ** 178 719 | 178 719,00 ** 178 719,00 | 99,29 ** 100,00 |
| | 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 | 178 965 | 178 965,00 | 100,00 |
| | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych | 193 044 ** 164 145 | 166 645,00 ** 164 145,00 | 86,32 ** 100,00 |
| | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Monitoring budynków szkoły i terenu wokół szkoły od strony północnej i zachodniej | 20 150 | 19 898,94 | 98,75 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Instalacja ciepłej wody | 6 050 | 6 050,00 | 100,00 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Adaptacja mieszkania na cele dydaktyczne | 33 034 | 33 032,39 | 99,99 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Wykonanie nowego oświetlenia na budynku szkoły wraz z demontażem słupów oświetleniowych | 16 701 | 16 700,50 | 99,99 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Instalacja ciepłej wody | 10 000 | 9 997,00 | 99,97 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Rozbudowa systemu monitoringu | 18 000 | 17 996,13 | 99,98 |
| | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Rozbudowa systemu monitoringu | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 80130 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZiK w Tczewie * | 65 190 | 65 190,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 2 559 207 | 2 556 092,58 | 99,88 |
| | 85195 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie - dokumentacja projektowa | 40 000 ** 36 900 | 36 900,00 ** 36 900,00 | 92,25 ** 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 85195 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych | 170 000 ** 169 986 | 169 986,00 ** 169 986,00 | 99,99 ** 100,00 |
| | 85195 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Tczewie Szpitali Tczewskich S.A. | 2 349 207 | 2 349 206,58 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 191 768 | 745 405,67 | 62,55 |
| | 85201 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Adaptacja nieruchomości w Narkowach dla potrzeb filii Domu Dziecka w Tczewie | 190 278 | 190 277,06 | 99,99 |
| | 85201 | 6050 | Dom Dziecka w Tczewie | Budowa komina w Domu Dziecka filia Narkowy | 13 000 | 0,00 | - |
| | 85201 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż alarmu antywłamaniowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 6 800 | 6 781,03 | 99,72 |
| | 85201 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup i montaż centrali telefonicznej z osprzętem i oprogramowaniem do budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 12 264 | 12 263,10 | 99,99 |
| | 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 5 samochodów dla potrzeb DPS | 400 000 | 0,00 | - |
| | 85202 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | 140 000 ** 113 800 | 113 800,00 ** 113 800,00 | 81,29 ** 100,00 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Zakup zmywarki | 6 331 | 6 330,60 | 99,99 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Zakup pralnicy | 25 000 | 24 907,50 | 99,63 |
| | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Zakup pralnicy | 10 209 | 10 209,00 | 100,00 |
| | 85202 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew * | 43 288 | 36 475,20 | 84,26 |
| | | 6057 | | | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 |
| | | 6059 | | | 168 350 | 168 232,50 | 99,93 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 694 | 3 693,00 | 99,97 |
| | 85395 | 6067 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkolny Radiowiec" * | 3 140 | 3 139,05 | 99,97 |
| | | 6069 | | | 554 | 553,95 | 99,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 410 864 | 3 170 704,92 | 92,96 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 6050 | | | 343 916 | 103 798,81 | 30,18 |
| | 85403 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie * | ** 45 690 | ** 45 690,00 | ** 100,00 |
| | | 6059 | | | 959 221 | 959 220,44 | 99,99 |
| | | | | | ** 319 740 | ** 319 740,00 | ** 100,00 |
| | | | | | 1 862 017 | 1 862 016,36 | 99,99 |
| | | | | | ** 620 672 | ** 620 672,00 | ** 100,00 |
| | 85403 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | Budowa kuchni w SOSW w Pelplinie | 20 710 | 20 669,31 | 99,80 |
| | 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 | 225 000 | 225 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 916 031 | 2 915 665,86 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie * | 396 904 | 396 902,06 | 99,99 |
| | | 6057 | | | 542 720 | 542 719,40 | 99,99 |
| | | 6059 | | | 542 720 | 542 719,44 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego * | 51 471 | 51 458,29 | 99,98 |
| | | 6057 | | | 673 108 | 673 098,32 | 99,99 |
| | | 6059 | | | 673 108 | 673 098,35 | 99,99 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie | 15 000 | 14 760,00 | 98,40 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie * | 13 000 | 12 915,00 | 99,35 |
| | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie * | 8 000 | 7 995,00 | 99,94 |
| 921 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | 6580 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego * | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 100,00 |
| | 92601 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Moje Boisko - ORLIK 2012 | 1 474 000 | 1 473 956,54 | 99,99 |
| OGÓŁEM: | | | | | 25 214 302 | 23 889 963,95 | 94,75 |

* wieloletnie zadania inwestycyjne ujęte w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

** kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2012 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, ustalonym na podstawie uchwały Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------|-------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 987 160 | 912 096,70 | 92,40 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 688 347 | 613 284,71 | 89,10 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Remonty cząstkowe nawierzchni chodników | 128 330 | 128 329,26 | 99,99 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Naprawa i konserwacja sygnalizacji | 56 970 | 56 970,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usuwanie awarii | 33 337 | 33 337,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą bezpieczeństwa na wiadukcie z ograniczoną skrajnią pionową w ciągu ul. 1 Maja w Tczewie - projekt | 21 000 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | | | | * 21 000 | * 21 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | 4270 | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków) | 59 176 | 59 175,73 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 829 | 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 | 15 829 | 0,00 | - |
| 710 | | 4270 | Działalność usługowa | | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 |
| | 71095 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 3 000 | 2 277,96 | 75,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 |
| | 75020 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 35 500 | 29 472,63 | 83,02 |
| 754 | | 4270 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 25 065 | 24 910,21 | 99,38 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|--|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 75411 | 4270 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 23 543 | 23 388,85 | 99,35 |
| | 75411 | 4270 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | Remont pomieszczeń | 1 522 | 1 521,36 | 99,96 |
| 801 | | 4270 | Oświata i wychowanie | | 1 023 933 | 972 473,93 | 94,97 |
| | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Remont dachu budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej | 35 400 | 35 398,97 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 700 | 2 617,59 | 96,95 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 18 764 | 18 768,80 | 100,03 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Wymiana 50 drzwi (w ramach łamania barier architektonicznych) | 65 130 | 65 128,50 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Malowanie budynku hali sportowej wraz z łącznikiem | 62 685 | 62 679,19 | 99,99 |
| | 80120 | 4270 | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | Opierzenie dachu hali sportowej | 10 660 | 10 658,00 | 99,98 |
| | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont posadzki korytarza na II piętrze | 8 500 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 80120 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont sufitu na II piętrze | 14 150 | 14 150,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | Remont pomieszczeń biurowych | 22 935 | 22 935,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Rozbiórka garażu i porządkowanie terenu | 9 700 | 9 700,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Remont wiaty wejściowej i zadaszania wejścia do piwnicy | 10 600 | 10 600,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Budowa ogrodzenia z bramą i furtką | 8 600 | 8 599,99 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 300 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych 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 Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 6 500 | 6 482,91 | 99,74 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana drzwi wejściowych | 17 500 | 17 493,16 | 99,96 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | Wymiana wykładziny w sali komputerowej | 7 565 | 7 565,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Rzemieśniczych i Kupieckich w Tczewie | Wykonanie drzwi wejściowych od frontu szkoły i od boiska oraz wyłożenie płytkami gresowymi schodów od frontu szkoły | 24 400 | 24 399,59 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Remont dachu (nakaz) | 328 001 | 328 000,02 | 99,99 |
| | 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 Technicznych w Tczewie | Remont łazienek | 36 784 | 36 783,78 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | Wymiana stolarki okiennej | 7 535 | 7 534,98 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Usługi konserwacyjne | 3 471 | 3 470,19 | 99,98 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Remont - odnowienie powłók malarskich | 4 701 | 4 701,00 | 100,00 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | Remont podłogi w sali komputerowej | 7 000 | 6 994,66 | 99,92 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Instalacja miejscowych wyciągów nad kuchenkami w pracowni gastronomicznej | 42 362 | 42 360,00 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Remont dachu budynku szkoły | 50 000 | 49 996,12 | 99,99 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 11 259 | 11 200,23 | 99,48 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont dachu na warsztatach szkolnych oraz hali maszyn wraz z ociepleniem | 38 364 | 37 986,64 | 99,02 |
| | 80130 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont podestu przy wejściu głównym do budynku szkolnego | 8 977 | 8 934,43 | 99,53 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Remont pracowni spawalni | 43 500 | 34 909,27 | 80,25 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Opierzenie budynku | 5 000 | 4 372,19 | 87,44 |
| | 80140 | 4270 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | Remont pomieszczeń warsztatu (nakaz) | 96 000 | 54 363,72 | 56,63 |
| 852 | | 4270 | Pomoc społeczna | | 861 120 | 854 110,33 | 99,19 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Naprawa rynien i kopuły dachu | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Usługi budowlano-montażowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85201 | 4270 | Dom Dziecka w Tczewie | Remont pomieszczeń na potrzeby placówki interwencyjnej | 10 000 | 9 999,99 | 99,99 |
| | 85201 | 4270 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Roboty budowlano-remontowe związane z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie | 16 236 | 16 236,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 72 099 | 72 098,91 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---|---------|------------|--------|
| | 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 | 39 286 | 39 285,80 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wykonanie zadaszenia nad tarasem dla osób leżących (ochrona mieszkańców przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym) | 5 400 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana posadzek i podłóg | 9 947 | 9 947,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Wymiana chodnika prowadzącego wzdłuż ulicy wewnętrznej do bramy wjazdowej do budynku głównego | 23 737 | 23 736,52 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Naprawa opierzenia wokół tarasu gr.II | 3 856 | 3 856,24 | 100,01 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Malowanie pomieszczeń | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Częściowe malowanie obiektu | 14 182 | 14 180,59 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 44 845 | 44 844,06 | 99,99 |
| | 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 | 45 203 | 45 195,21 | 99,98 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont wspólnoty PATROL | 57 502 | 57 501,87 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont budynku gospodarczego (chlewnia) | 16 599 | 16 578,09 | 99,87 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | Remont dachu budynku gospodarczego | 44 856 | 44 855,63 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Wykonanie elewacji na przybudówce, która przylega do budynku głównego i remont elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego | 40 735 | 40 734,88 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 52 333 | 46 417,92 | 88,70 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | Malowanie kaplicy pro morte | 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) | 23 265 | 22 355,70 | 96,09 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | Remont podestu pralni wraz ze schodami | 19 383 | 19 382,80 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 102 000 | 101 850,00 | 99,85 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Remont łazienki przy terapii zajęciowej | 3 080 | 3 080,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Utwardzanie terenu rekreacyjnego (położenie kostki brukowej) | 10 396 | 10 396,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Wykonanie monitoringu na terenie DPS | 29 604 | 29 604,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Remont wejścia głównego w budynku głównym (wymiana drzwi, położenie terakoty, malowanie) | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych | 42 254 | 42 254,00 | 100,00 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 39 847 | 39 846,68 | 99,99 |
| | 85202 | 4270 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | Remont posadzki korytarza przy węźle kuchennym | 7 195 | 7 194,89 | 99,99 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | 4270 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | Remont dachu na budynku PUP w Tczewie | 18 000 | 18 000,00 | 100,00 |
| 854 | | 4270 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 304 130 | 303 263,67 | 99,72 |
| | 85401 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Naprawa samochodów | 5 890 | 5 890,00 | 100,00 |
| | 85401 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Remont sali lekcyjnej w tym: naprawa wentylacji | 9 800 | 9 800,00 | 100,00 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego, sprzętu gaśniczego i węży hydrantowych | 3 000 | 2 979,99 | 99,33 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Naprawa samochodów | 8 500 | 8 475,65 | 99,71 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Remont dachu | 120 000 | 119 999,99 | 99,99 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 2 500 | 2 438,94 | 97,56 |
| | 85403 | 4270 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pelplinie | Wymiana płytek na antypoślizgowe przy wejściu do szkoły | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85406 | 4270 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie | Konserwacja kotłowni, alarmu | 3 056 | 3 056,00 | 100,00 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont dachu w budynku internatu wraz z ociepleniem | 65 770 | 65 769,43 | 99,99 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) | 8 940 | 8 445,90 | 94,47 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Remont ściany frontowej wraz z zadaszeniem przy wejściu głównym do budynku internatu | 9 772 | 9 661,06 | 98,86 |
| | 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 | 2 985,95 | 99,53 |
| | 85410 | 4270 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | Roboty malarskie pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem | 10 902 | 10 801,85 | 99,08 |
| Ogółem ** | | | | | 3 283 737 | 3 116 605,43 | 94,91 |

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2012 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, ustalonym na podstawie uchwały Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku.

** W powyższym załączniku uwzględnione są zadania remontowe powyżej kwoty 2.000 zł.

Ogólna kwota planowanych wydatków remontowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 3.308.973 zł., natomiast wykonanie 3.217.772,52 zł.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Należności ogółem | w tym: wymagalne |
|---------------|---|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | 600 | 60014 | 5 994,70 | 3 993,50 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 700 | 70005 | 187 124,55 | 106 746,95 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 710 | 71015 | 1 150,89 | 829,09 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 710 | 71095 | 8 806,49 | 5 931,30 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75020 | 575 520,35 | 571 174,28 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 754 | 75411 | 0,15 | 0,15 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 853 | 85324 | 280 980,00 | 280 980,00 |
| 3. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85401 | 10 602,81 | 9 833,33 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85403 | 10 112,02 | 6 773,68 |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85403 | 21 237,18 | 19 905,68 |
| 5. | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 7 634,72 | 7 634,72 |
| 6. | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 801 | 80130 | 304,44 | 304,44 |
| | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 854 | 85410 | 8 954,09 | 736,80 |
| 7. | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80130 | 1 125,00 | 0,00 |
| 8. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 9 612,18 | 8 939,12 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 854 | 85410 | 10 364,84 | 10 364,84 |
| 9. | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80140 | 41 899,89 | 0,00 |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | 852 | 85202 | 11 071,68 | 11 071,68 |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | 852 | 85202 | 6 144,26 | 2 177,22 |
| 12. | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 853 | 85333 | 1 351,80 | 0,00 |
| Ogółem | | x | x | 1 199 992,04 | 1 047 396,78 |

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne |
|------|---|-------|----------|---------------------|------------------|
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | 600 | 60014 | 90 150,61 | 0,00 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75019 | 720,78 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75020 | 900 032,54 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 750 | 75075 | 5 378,42 | 0,00 |
| | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 921 | 92105 | 264,00 | 0,00 |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie | 710 | 71015 | 28 036,81 | 0,00 |
| 4. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie | 754 | 75411 | 340 101,15 | 0,00 |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80102 | 175 304,61 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80105 | 100 383,03 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80111 | 169 784,54 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80121 | 14 832,54 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 801 | 80134 | 152 270,72 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85401 | 28 789,27 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85403 | 104 299,51 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie | 854 | 85404 | 4 299,88 | 0,00 |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 801 | 80102 | 176 599,52 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 801 | 80111 | 90 480,56 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85401 | 12 045,32 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85403 | 49 083,79 | 0,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie | 854 | 85404 | 4 299,88 | 0,00 |
| 7. | I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 237 564,60 | 0,00 |
| 8. | II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie | 801 | 80120 | 232 863,35 | 0,00 |
| 9. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | 801 | 80120 | 64 875,90 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie | 801 | 80130 | 44 874,48 | 0,00 |
| 10. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | 801 | 80120 | 138 534,62 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie | 801 | 80130 | 12 952,94 | 0,00 |
| 11. | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 801 | 80130 | 175 009,34 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | 854 | 85410 | 40 530,85 | 0,00 |
| 12. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 364 300,78 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie | 854 | 85410 | 102 697,10 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------------|-------------|
| 13. | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80123 | 48 737,19 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie | 801 | 80130 | 146 618,96 | 0,00 |
| 14. | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | 801 | 80120 | 7 951,29 | 0,00 |
| | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie | 801 | 80130 | 169 927,20 | 0,00 |
| 15. | Zespół Szkół Technicznych w Tczewie | 801 | 80130 | 230 642,14 | 0,00 |
| 16. | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80110 | 24 198,03 | 0,00 |
| | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 801 | 80140 | 136 048,70 | 0,00 |
| 17. | Dom Dziecka w Tczewie | 851 | 85156 | 2 246,40 | 0,00 |
| | Dom Dziecka w Tczewie | 852 | 85201 | 165 130,50 | 0,00 |
| 18. | Ognisko Wychowawcze w Tczewie | 852 | 85201 | 19 989,32 | 0,00 |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie | 852 | 85202 | 168 103,52 | 0,00 |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie | 852 | 85202 | 109 968,71 | 0,00 |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu | 852 | 85202 | 124 390,81 | 0,00 |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | 852 | 85202 | 153 900,95 | 0,00 |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze | 852 | 85202 | 200 070,15 | 0,00 |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie | 852 | 85202 | 210 741,26 | 0,00 |
| 25. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 852 | 85218 | 50 658,48 | 0,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 852 | 85220 | 7 033,45 | 0,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie | 853 | 85321 | 37,56 | 0,00 |
| 26. | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 851 | 85156 | 86 428,69 | 0,00 |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie | 853 | 85333 | 224 584,68 | 0,00 |
| 27. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie | 854 | 85406 | 71 904,91 | 0,00 |
| 28. | Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie | 854 | 85407 | 41 482,40 | 0,00 |
| Ogółem | | x | x | 6 257 856,86 | 0,00 |

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|---------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 687 231 | 686 056,82 | 99,83 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 138 374 | 138 373,03 | 99,99 |
| | | | - Gminy i Miasta Pelplin | 255 013 | 254 680,60 | 99,87 |
| | | | - Miasta Tczewa | 103 844 | 103 843,95 | 99,99 |
| | | | - Gminy Subkowy | 190 000 | 189 159,24 | 99,56 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 18 700 | 18 679,00 | 99,89 |
| | | | - Powiatu Wejherowskiego | 18 700 | 18 679,00 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 228 302 | 224 555,24 | 98,36 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 8 881 | 8 880,40 | 99,99 |
| | | | - Gminy i Miasta Pelplin | 7 791 | 7 790,40 | 99,99 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 1 090 | 1 090,00 | 100,00 |
| | 75095 | | | 219 421 | 215 674,84 | 98,29 |
| | | 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 | 167 636,96 | 98,28 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 84 620 | 81 807,53 | 96,68 |
| | | | - Gminy Lichnowy | 21 600 | 21 600,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Morzeszczyn | 21 600 | 21 600,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego | 42 750 | 42 629,43 | 99,72 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 48 037,88 | 98,34 |
| | | | - Miasta i Gminy Gniew | 40 001 | 39 237,00 | 98,09 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego | 8 850 | 8 800,88 | 99,44 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla: | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Bytowskiego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 431 | 732 217,81 | 96,54 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 573 844 | 554 600,65 | 96,65 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 365 684 | 346 441,43 | 94,74 |
| | | | - Miasta Łódź | 53 988 | 53 988,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Szczecineckiego | 158 110 | 158 110,08 | 100,01 |
| | | | - Miasta Stołecznego Warszawa | 427 | 426,90 | 99,98 |
| | | | - Powiatu Człuchowskiego | 67 891 | 62 524,28 | 92,10 |
| | | | - Miasta Bydgoszcz | 84 812 | 70 936,46 | 83,64 |
| | | | - Miasta Wrocław | 456 | 455,71 | 99,94 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 |
| | | | - Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku | 208 160 | 208 159,22 | 99,99 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 184 587 | 177 617,16 | 96,22 |
| | | | - Miasta Gdańsk | 35 528 | 35 476,44 | 99,85 |
| | | | - Powiatu Chojnickiego | 5 140 | 4 200,38 | 81,72 |
| | | | - Powiatu Kwidzyńskiego | 50 675 | 49 649,13 | 97,98 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego | 39 926 | 36 515,12 | 91,46 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Powiatu Kołobrzeskiego | 4 952 | 4 951,66 | 99,99 |
| | | | - Powiatu Malborskiego | 46 871 | 46 824,43 | 99,90 |
| | | | - Powiatu Aleksandrów Kujawski | 1 495 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla: | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego | 4 110 | 4 110,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 18 470 | 18 470,00 | 100,00 |
| | | 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 | 18 470,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 1 725 244 | 1 694 088,87 | 98,19 |

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 | 2 129 635 | 2 129 607,90 | 99,99 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 891 936 | 1 891 909,62 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 1 045 890 | 1 045 863,62 | 99,99 |
| | | | - Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie | 276 501 | 276 501,00 | 100,00 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie | 405 625 | 405 625,00 | 100,00 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie | 271 069 | 271 069,00 | 100,00 |
| | | | - Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie | 56 920 | 56 919,96 | 99,99 |
| | | | - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie | 35 775 | 35 748,66 | 99,93 |
| | | 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 Szkoły Katolickiej | 846 046 | 846 046,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla: | 237 699 | 237 698,28 | 99,99 |
| | | | - CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie | 192 710 | 192 709,80 | 99,99 |
| | | | - Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie | 44 989 | 44 988,48 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla: | 123 300 | 123 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 32 880 | 32 880,00 | 100,00 |
| | | | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie | 57 540 | 57 540,00 | 100,00 |
| | | | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | 32 880 | 32 880,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie | 342 746 | 342 745,20 | 99,99 |
| Ogółem | | | | 2 595 681 | 2 595 653,10 | 99,99 |

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|---------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | | Działalność usługowa | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | | 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: | 1 125 201 | 894 326,04 | 79,48 |
| | | | - Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej | 394 902 | 304 706,54 | 77,16 |
| | | | - Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku | 730 299 | 589 619,50 | 80,74 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 301 | 39 166,28 | 92,59 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | 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 | 6 271,20 | 85,90 |
| | | | - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach | 7 301 | 6 271,20 | 85,90 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 000 | 32 895,08 | 93,99 |
| | | 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 | 32 895,08 | 93,99 |
| | | | - Fundacji dla Tczewa w Tczewie | 8 380 | 8 380,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "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 |
| | | | - Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie | 8 735 | 8 735,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |


| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | - Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie | 2 575 | 470,08 | 18,26 |
| | | | - Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 673 057 | 1 673 056,56 | 99,99 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 |
| | | 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 | 205 258 | 205 257,56 | 99,99 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 467 799 | 1 467 799,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000 | 19 999,73 | 99,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000 | 19 999,73 | 99,99 |
| | | 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 | 19 999,73 | 99,99 |
| | | | - Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 9 985 | 9 984,73 | 99,99 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 8 160 | 8 160,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich | 1 855 | 1 855,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla: | 75 000 | 74 260,89 | 99,01 |
| | | | - Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji dla Tczewa w Tczewie | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie | 14 450 | 14 188,72 | 98,19 |
| | | | - Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie | 5 500 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | - Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | | - Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku | 3 500 | 3 406,59 | 97,33 |
| | | | - Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej PO-MOST w Tczewie | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | - Fundacji Domu Kultury w Tczewie | 7 000 | 6 617,93 | 94,54 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie | 3 350 | 3 347,65 | 99,93 |
| | | | - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewie w Pelplinie | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000 | 59 820,08 | 99,70 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000 | 59 820,08 | 99,70 |
| | | 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 | 59 820,08 | 99,70 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skoczek" w Tczewie | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | - Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie | 9 000 | 8 873,86 | 98,60 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | | - Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS w Pelplinie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Tczewskiego Klubu Karate - DO w Tczewie | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie | 3 700 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | | - Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie | 9 800 | 9 800,00 | 100,00 |
| | | | - Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie | 2 980 | 2 926,22 | 98,20 |
| | | | - Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | - Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie | 7 020 | 7 020,00 | 100,00 |
| | | | - Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 2 995 559 | 2 760 629,58 | 92,16 |

Ad. 6398/12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW | | RS-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 896A3F11524B3CA1 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191636472 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | |  | | | |
| Nazwa województwa pomorskie | | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 22 | 14 | 00 | 0 | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 132 610 849,00 | 134 146 507,26 |
| A1. Dochody bieżące | 117 336 195,00 | 118 883 425,29 |
| A2. Dochody majątkowe | 15 274 654,00 | 15 263 081,97 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 143 080 574,00 | 139 117 314,34 |
| B1. Wydatki bieżące | 117 651 514,00 | 115 052 406,69 |
| B2. Wydatki majątkowe | 25 409 060,00 | 24 064 907,65 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -10 449 725,00 | -4 970 807,08 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 10 449 725,00 | 18 045 394,32 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 11 450 525,00 | 19 046 194,32 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 2 043 794,00 | 2 043 794,32 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 2 043 794,00 | 2 043 794,32 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 1 406 731,00 | 9 002 400,00 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 406 731,00 | 1 406 731,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

POWIATU TCZEWSKIEGO

58 773-49-27

2012-03-07

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

mgr Dariusz Skrzypczyński

BaS11a

896A3F11524B3CA1 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 919 914 | 1 919 733,22 | 99,99 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 919 914 | 1 919 733,22 | 99,99 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od: | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Subkowy na zadanie pn.: "Wykonanie remontu ciągu pieszego przy ul. Wybickiego (droga powiatowa Nr 2811G) w Subkowach" | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 1 859 914 | 1 859 733,22 | 99,99 |
| | | | - Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I" | 126 978 | 126 797,96 | 99,86 |
| | | | - 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 | 1 732 935,26 | 99,99 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | - Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: "Wykonanie wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej" | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 20 000 | 21 000,00 | 105,00 |
| | | | - Miasta Tczewa na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Subkowy na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 0 | 3 000,00 | - |
| | | | - Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref skażeń" | 0 | 3 000,00 | - |
| | | | - 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 | 406 205 | 406 204,44 | 99,99 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 34 795 | 34 794,44 | 99,99 |
| | | | - Miasta Tczewa na zadanie związane z prowadzeniem gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 29 827 | 29 826,44 | 99,99 |
| | | | - Miasta Rumi na zadanie związane z prowadzeniem gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy | 4 968 | 4 968,00 | 100,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 371 410 | 371 410,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 51 210 | 51 210,00 | 100,00 |
| | | | - Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 16 870 | 16 870,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------|------------|--------|
| | | | - 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 | 34 340 | 34 340,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 320 200 | 320 200,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 10 320 | 10 320,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 106 690 | 106 690,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 2 170 | 2 170,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 4 090 | 4 090,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 11 340 | 11 340,00 | 100,00 |
| | | | - Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 2 210 | 2 210,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-----------|--------|
| | | | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 81 810 | 81 810,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 27 630 | 27 630,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 6 320 | 6 320,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 22 420 | 22 420,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 620 | 620,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 40 840 | 40 840,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 330 | 330,00 | 100,00 |
| | | | - Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 3 410 | 3 410,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od: | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| | | | - Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia | 20 000 | 6 254,00 | 31,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 173 933 | 172 135,87 | 98,97 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 61 043 | 61 929,04 | 101,45 |
| | | | - Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie | 39 262 | 39 262,16 | 100,01 |
| | | | - Powiatu Siedleckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Siedlecki do Domu Dziecka w Tczewie | 0 | 885,64 | - |
| | | | - Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie | 21 781 | 21 781,24 | 100,01 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od: | 112 890 | 110 206,83 | 97,62 |
| | | | - Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 52 633 | 51 861,91 | 98,53 |
| | | | - Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 4 205 | 4 205,28 | 100,01 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | | - Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 21 152 | 21 077,26 | 99,65 |
| | | | - Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 9 206 | 7 369,18 | 80,05 |
| | | | - Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 17 788 | 17 787,60 | 99,99 |
| | | | - Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim | 7 906 | 7 905,60 | 99,99 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od: | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | | - Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012" | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 2 670 052 | 2 655 327,53 | 99,45 |

UCHWAŁA Nr XVIII / 106 /11

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr. 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nie wygasają z upływem roku 2011 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2012 roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust.1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 03 STY. 2012
.....POMOC ADMINISTRACYJNA.....

Daria Bieleńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Odyja

UZASADNIENIE

W myśl art. 263 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2012, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK
POWIATU TUCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| Lp. | Wyszczególnienie wydatku | Kwota wydatku |
|-----|--|---------------|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą bezpieczeństwa na wiadukcie z ograniczoną skrajnią pionową w ciągu ul. 1 Maja w Tczewie - projekt, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 4270) | 21 000 |
| 2. | Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło – Koźliny – Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 42 681 |
| 3. | Budowa chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 63 591 |
| 4. | Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) dokumentacja projektowa, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 53 874 |
| 5. | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ulicy 30 Stycznia - projekt i wykonanie, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050) | 129 741 |
| 6. | Zakup monitoringu na most drogowy przez rzekę Wisłę w Tczewie, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6060) | 22 121 |
| 7. | Integracja systemów, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 71095 § 6060) | 40 590 |
| 8. | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80102 § 6060) | 173 676 |
| 9. | Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80102 § 6060) | 178 719 |

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(18)

wierzonymi zgodnym z orzeczeniem
6 3 STY. 2012.
Tczew, dnia
POMOC ADMINISTRACYJNA.....

Daria Stepińska 1

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 10. | Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych, realizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rozdział 80120 § 6050) | 164 145 |
| 11. | Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie- dokumentacja projektowa, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85195 § 6050) | 36 900 |
| 12. | Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85195 § 6060) | 169 986 |
| 13. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060) | 113 800 |
| 14. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6050) | 45 690 |
| 15. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6057) | 319 740 |
| 16. | Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6059) | 620 672 |
| Ogółem | | 2 196 926 |

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
03 STY. 2012
Tczew, dnia
POMOC ADMINISTRACYJNA

Daria Pielińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVIII /106 /11
z dnia 30 grudnia 2011 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|----------|---|---------|
| 600 | | Transport i łączność | 333 008 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 333 008 |
| | | Wydatki bieżące: | |
| | | - zakup usług remontowych (§ 4270) | 21 000 |
| 710 | 71095 | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 289 887 |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 22 121 |
| | | Działalność usługowa | 40 590 |
| | | Pozostała działalność | 40 590 |
| 801 | 80102 | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 40 590 |
| | | Oświata i wychowanie | 516 540 |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 352 395 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 352 395 |
| 851 | 85120 | Licea ogólnokształcące | 164 145 |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 164 145 |
| | | Ochrona zdrowia | 206 886 |
| 852 | 85202 | Pozostała działalność | |
| | | Wydatki majątkowe: | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 36 900 |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 169 986 |
| Pomoc społeczna | 113 800 | | |
| Domy pomocy społecznej | 113 800 | | |
| Wydatki majątkowe: | | | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) | 113 800 | | |

URZĘDZYSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Dnia 30.12.2011
Tczew, Biurowo Administracyjne
Daria Bielińska

| | | |
|-------|---|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 986 102 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 986 102 |
| | Wydatki majątkowe: | |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 45 600 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) | 319 740 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) | 620 672 |
| | Ogółem | 2 196 926 |

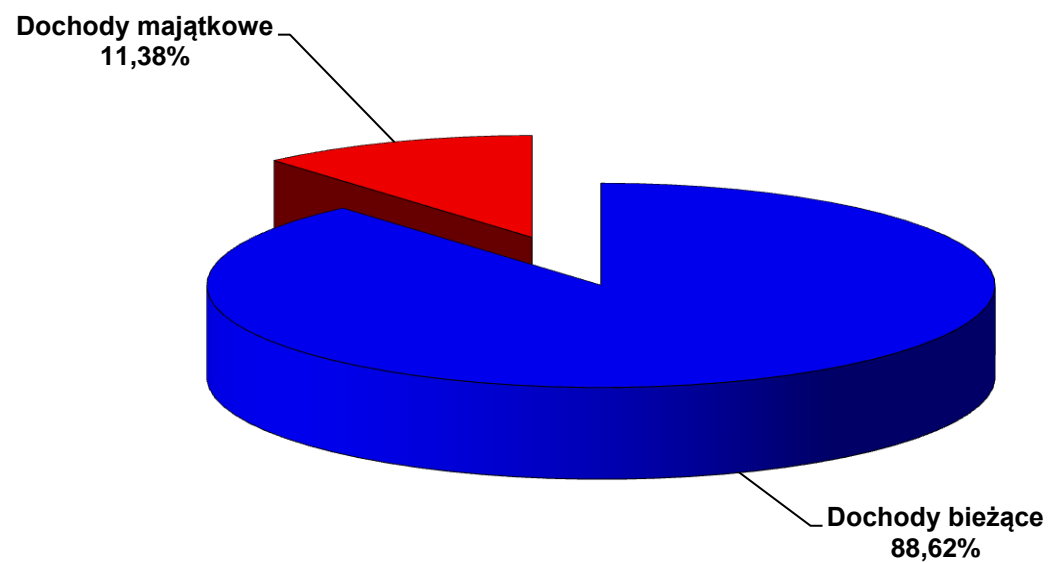
Świadczym zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 03 STY. 2012

.....POMOC ADMINISTRACYJNA.....

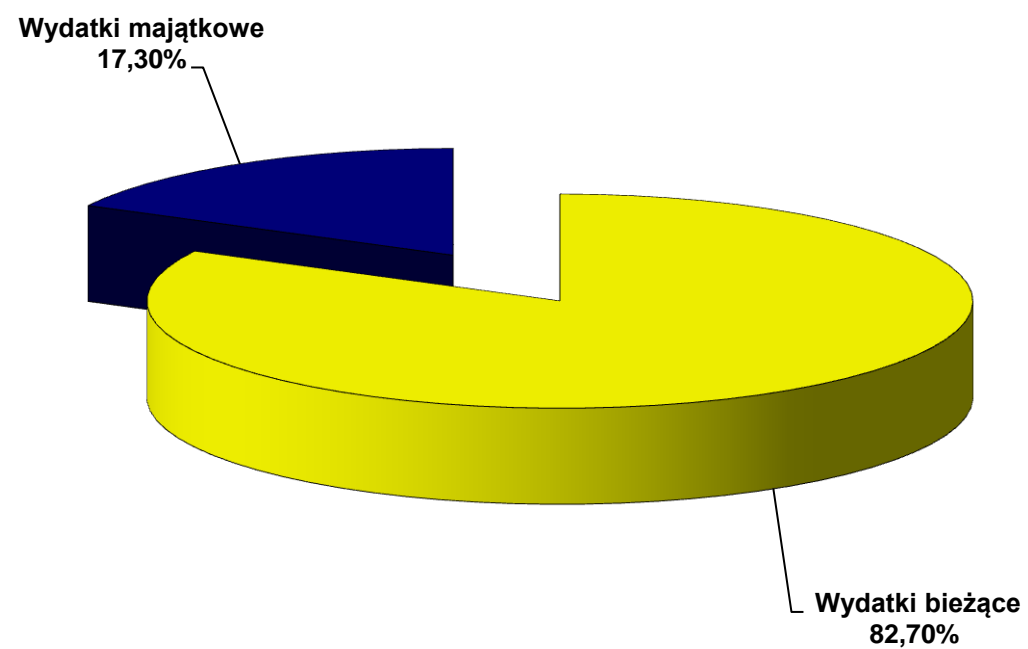
Daria Ślińska

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEŃ
(18)

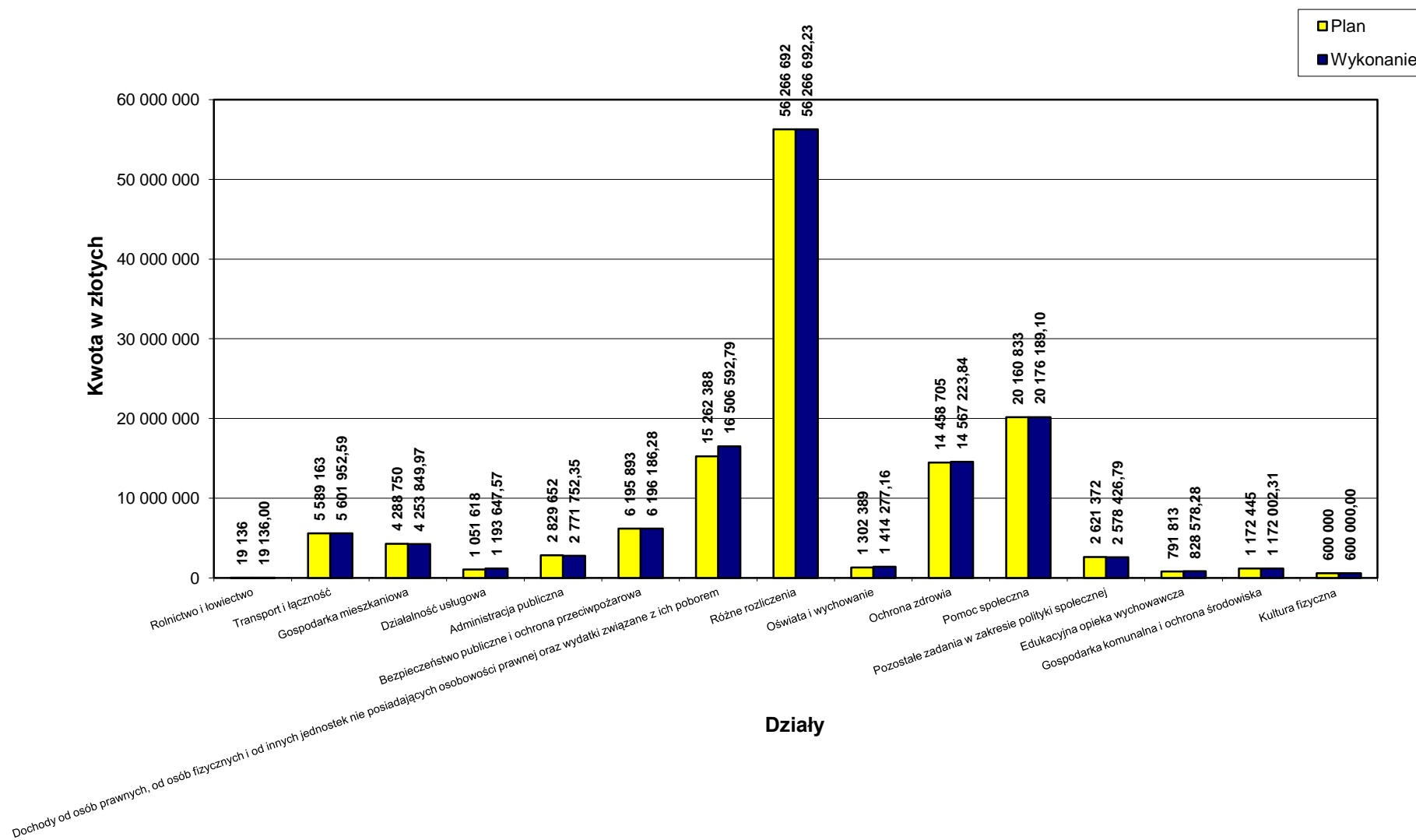
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

