

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 |

uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

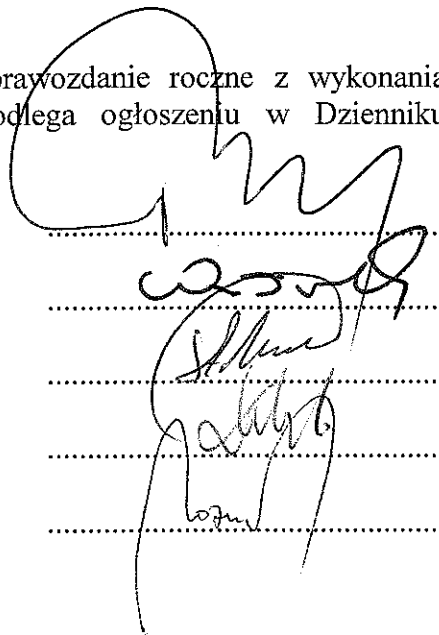
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2012 roku.



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 Błasz
Maciej Kosik



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 ŁCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA 2011 ROK

7/1

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
OGÓŁEM:		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.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 255.013 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 138.374 zł.),
- „Odśnieżanie 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

9/11

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 Puczyłko

**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>	791 813	828 578,28	104,64
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 615	3 612,67	99,94	0,80
	4370	Opłaty 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
	z tego:	wydatki bieżące	12 149 643	11 454 928,37	94,28	9,96
		wydatki majątkowe	1 077 927	554 076,78	51,40	2,30

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 340	18 858,55	97,51	0,31
	4370	Oplaty 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	Oplaty 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
	z tego:	<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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	329 859	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	250 000	0,00	-	-
	z tego:	<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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 389,44	99,25	0,03
		4370	Oplaty 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	Oplaty 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 socjalnych	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	Oplaty 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 socjalnych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	719,41	89,93	0,02
	4370	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	247	134,01	54,26	0,01
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 940	7 939,31	99,99	0,57
	4409	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 społecznych	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
	z tego:	wydatki bieżące	255 000	193 602,45	75,92	0,17
		wydatki majątkowe	2 916 031	2 915 665,86	99,99	12,12
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
	z tego:	wydatki bieżące	183 640	182 514,66	99,39	0,16
		wydatki majątkowe	65 000	65 000,00	100,00	0,27
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
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	19 136	19 136	100,00
	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
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	131 829	55 626,03	42,20
	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
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	545 498	545 185,18	99,94
	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
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	269 934	269 933,14	99,99
	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 (Swarozyn - Godziszewo) - etap I	66	65,58	99,36
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Piaskową w Tczewie	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 Pelplinie (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
		6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew *	43 288	36 475,20	84,26
	85202	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 "Szkołny 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
					** 45 690	** 45 690,00	** 100,00
	85403	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie *	959 221	959 220,44	99,99
					** 319 740	** 319 740,00	** 100,00
		6059			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
		6050			396 904	396 902,06	99,99
	90019	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie *	542 720	542 719,40	99,99
		6059			542 720	542 719,44	99,99
		6050			51 471	51 458,29	99,98
	90019	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego *	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 zadaszenia 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 zadaszania 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		Szpitala ogólne	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 Szczecińskiego	158 110	158 110,08	100,01
			- Miasta Stołecznego Warszawa	427	426,90	99,98
			- Powiatu Czułchowskiego	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 Kołobrzieskiego	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 Kociewskie 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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 896A3F11524B3CA1
Numer identyfikacyjny REGON 191686472	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Nazwa województwa	pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	tczewski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	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)	143 060 574,00	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
telefon2012-03-07
rok m-o dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

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

uchwala, 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 TCZEŃ
(18)

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

Daria Bieleńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Ojca

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

11

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)

w imieniu zarządcy z urzędem
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, reaalizowany 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 TCZEW
(18)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 03 STY. 2012
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
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	289 887 22 121 40 590
710		Działalność usługowa	40 590
	71095	Pozostała działalność	40 590
801		Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	40 590
		Oświata i wychowanie	516 540
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	352 395
		Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	352 395
851	80120	Licea ogólnokształcące	164 145
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	164 145
		Ochrona zdrowia	206 886
	85195	Pozostała działalność	206 886
852		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	36 900 169 986 113 800
		Pomoc społeczna	113 800
	85202	Domy pomocy społecznej	113 800
		Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	113 800

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
03 STY. 2012
Tczewski Rada Powiatowa

Daria Bielinska

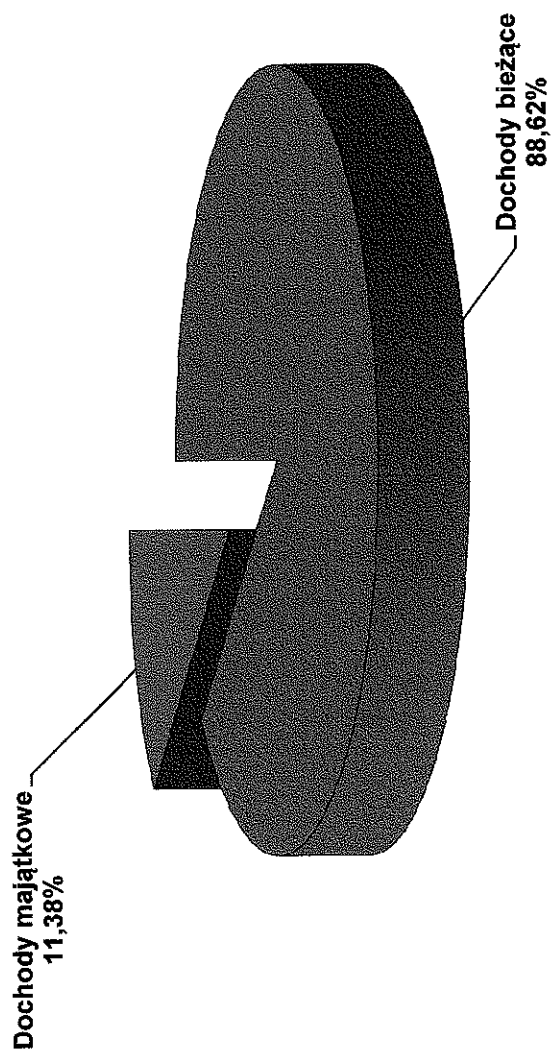
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 102
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	986 102
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	45 690
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)	319 740
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)	620 672
		Ogółem	2 196 926

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

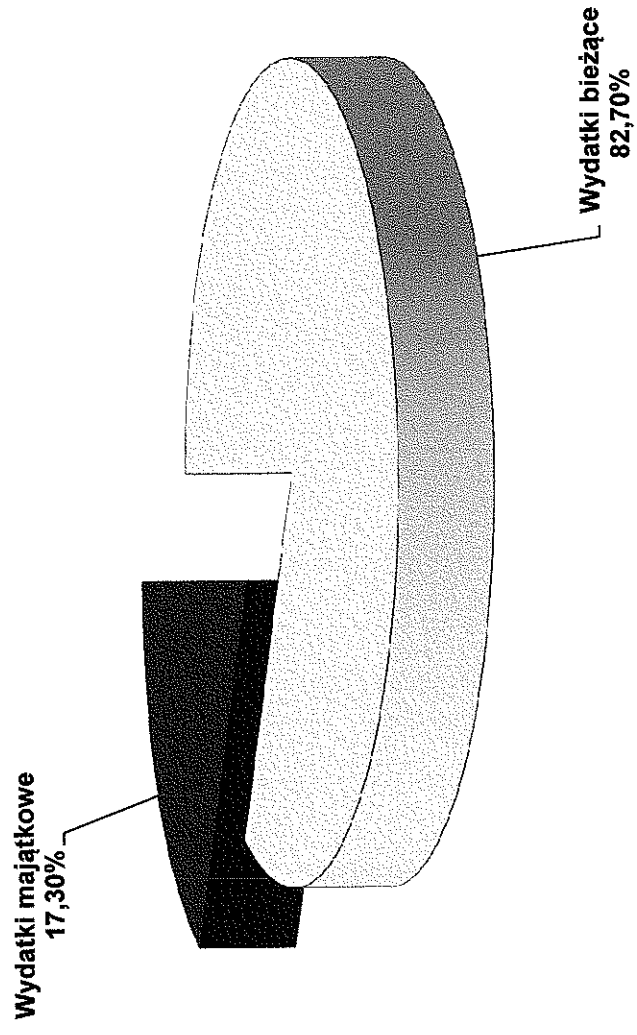
Daria Bieleńska

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

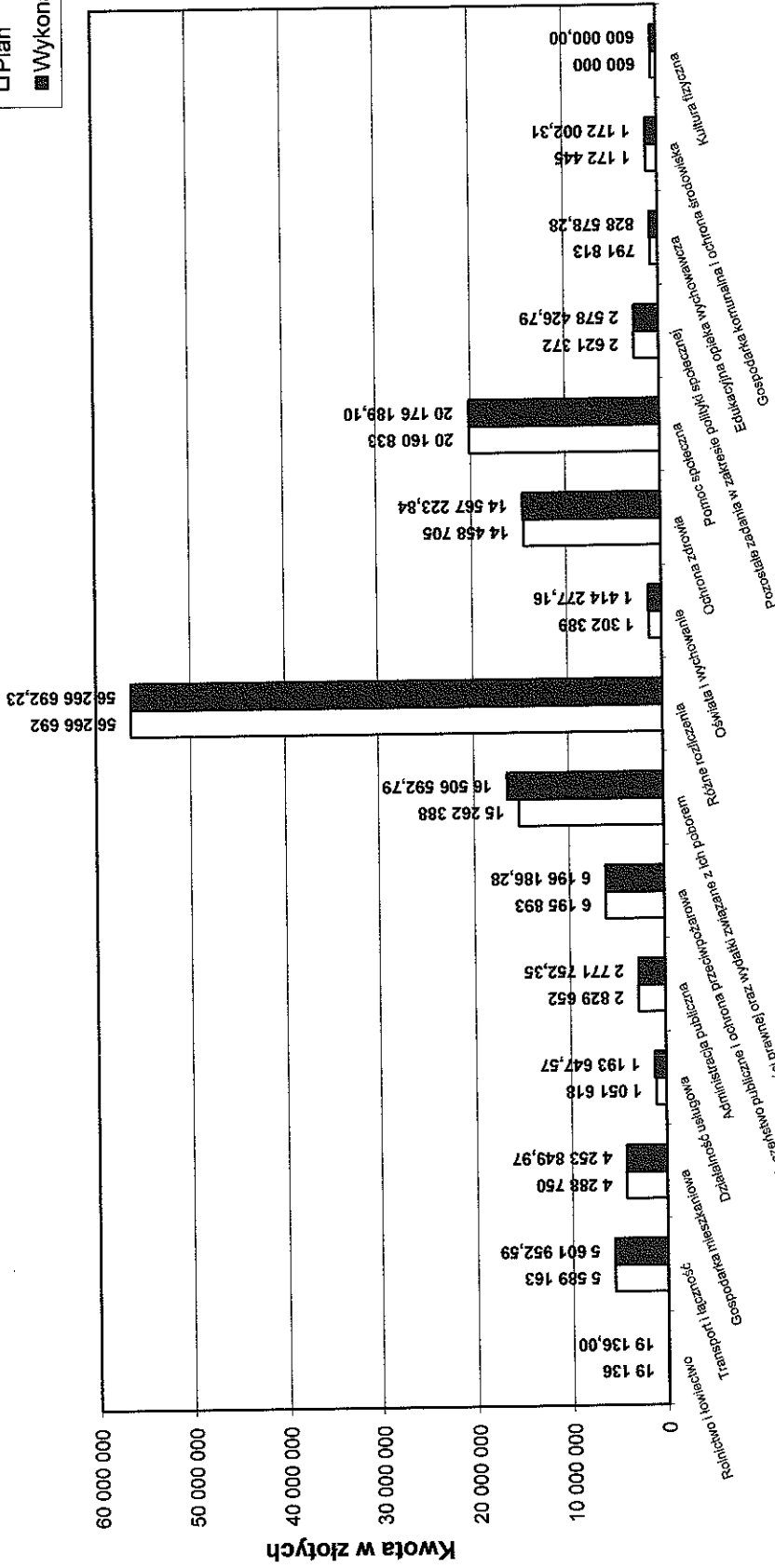
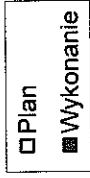
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2011 rok



Działy

Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

