

UCHWAŁA NR 109/422/13
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego
za 2012 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

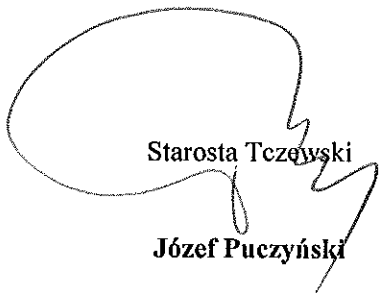
- Józefa Puczyńskiego – Starosty Tczewskiego
- Mariusza Wiórka – Wicestarosty
- Stanisława Ackermana – członka Zarządu
- Tadeusza Dzwonkowskiego – członka Zarządu
- Witolda Sosnowskiego – członka Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 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 2013 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



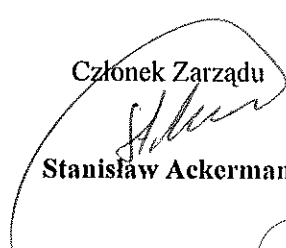
Starosta Tczewski

Józef Puczyński

Wicestarosta



Mariusz Wiórek



Członek Zarządu

Stanisław Ackerman

Członek Zarządu



Tadeusz Dzwonkowski



Członek Zarządu

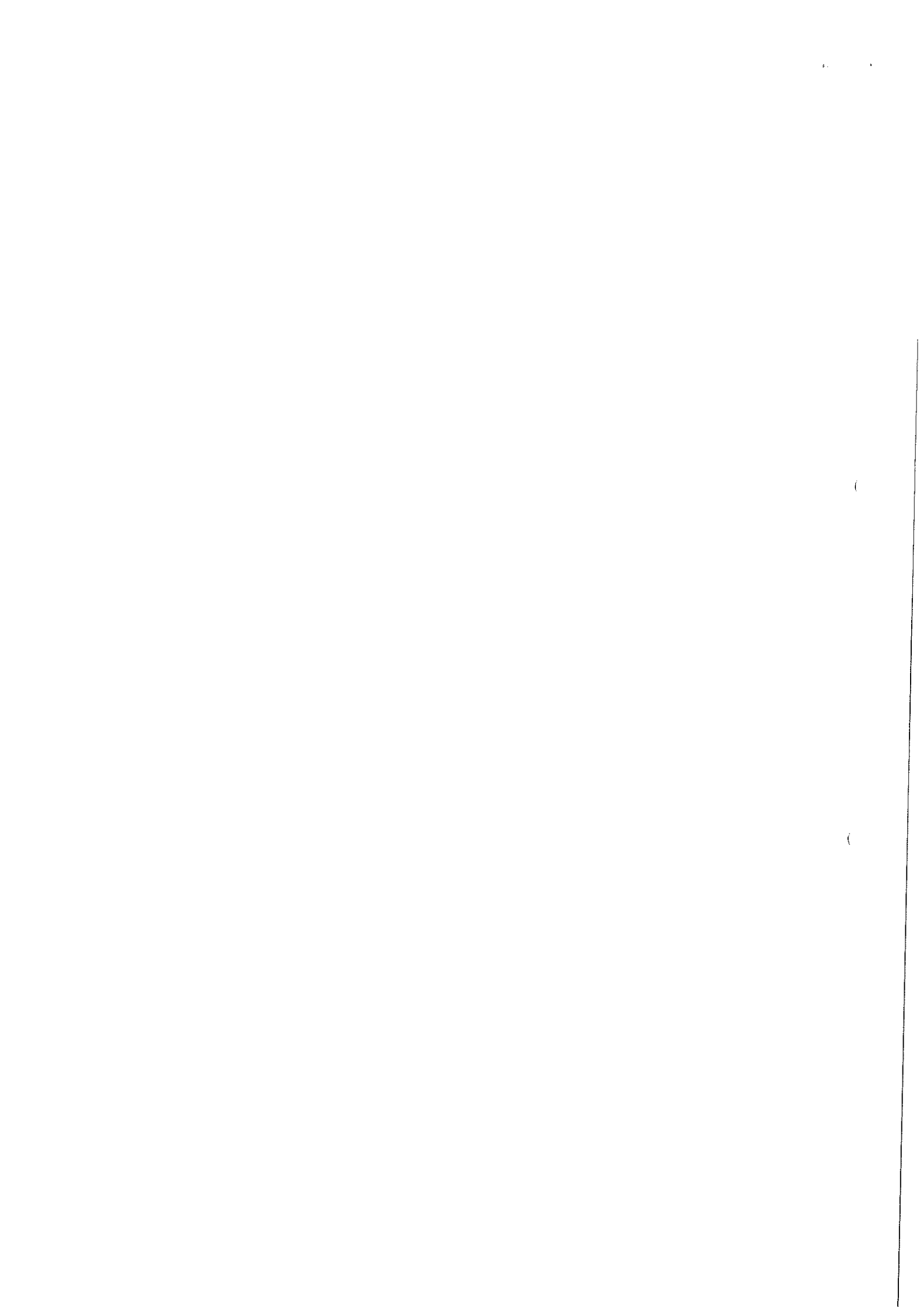
Witold Sosnowski

Uzasadnienie

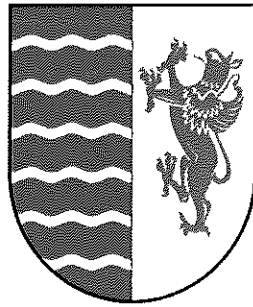
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków 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.

STAROSTA
dr inż. Józef Puczyłowski



Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA 2012 ROK

Handwritten initials and a signature mark.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2012 ROK

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

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

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.594.869 zł.

W 2012 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 8 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zmniejszenia oraz 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 2012 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 117.336.231 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.300.017 zł. (tj. o 1,12 %),
- planowane wydatki: 125.205.380 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 574.297 zł. (tj. o 0,46 %),
- planowane przychody: 9.175.514 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 420.155 zł. (tj. o 4,38 %),
- planowane rozchody: 1.000.800 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zmianie.

Na dzień 31.12.2012 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 117.336.231 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 111.885.421 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.450.810 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 125.205.380 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 112.186.772 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 13.018.608 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 8.174.714 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 420.155 zł. (tj. o 4,89 %).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 4.514.485,21 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 117.551.498,06 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 122.065.983,27 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	117.336.231	117.551.498,06	100,18
WYDATKI	125.205.380	122.065.983,27	97,49
DEFICYT/NADWYŻKA	-8.174.714	-4.514.485,21	55,22
PRZYCHODY	9.175.514	13.074.587,24	142,49
ROZCHODY	1.000.800	1.000.800,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 117.551.498,06 zł., co stanowi 100,18 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122.065.983,27 zł., co stanowi 97,49 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 9.175.514 zł., które zostały wykonane w 142,49 %.

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

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.800 zł., które zostały wykonane w 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 2012 rok, kwotę 1.361.184 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.041.917 zł. i kwotę 319.267 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

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

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

W 2012 roku obowiązuje uchwała 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.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, powołując się na wyżej wymienioną uchwałę, dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie ogółem 1.296,50 zł., dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego, ze względu na śmierć dłużnika (decyzje: nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku oraz nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2012 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2012 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	117.336.231	117.551.498,06	100,18	100,00
w tym:				
dochody bieżące	111.885.421	111.626.006,85	99,77	94,96
dochody majątkowe	5.450.810	5.925.491,21	108,71	5,04
Wydatki ogółem	125.205.380	122.065.983,27	97,49	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	112.186.772	109.546.436,78	97,65	89,74
wydatki majątkowe	13.018.608	12.519.546,49	96,17	10,26

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 4.514.485,21 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 117.551.498,06 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 122.065.983,27 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 2.079.570,07 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 111.626.006,85 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 109.546.436,78 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 117.336.231 zł., wykonano w wysokości 117.551.498,06 zł., co stanowi 100,18 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 117.336.231 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 111.885.421 zł. (wykonano 111.626.006,85 zł., tj. 99,77 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 5.450.810 zł. (wykonano 5.925.491,21 zł., tj. 108,71 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 117.336.231 zł. (wykonanie w wysokości 117.551.498,06 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 53.904.227 zł.; wykonanie w kwocie 53.904.227 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.170.034 zł.; wykonanie w kwocie 21.127.002,29 zł., co stanowi 99,80 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 42.261.970 zł.; wykonanie w kwocie 42.520.268,77 zł., co stanowi 100,61 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 14.312.671 zł.; wykonano w kwocie 13.915.397 zł., co stanowi 97,22 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.003.338 zł.; wykonano w kwocie 1.117.876,46 zł., co stanowi 111,42 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.000 zł.; wykonano w kwocie 1.886.847,36 zł., co stanowi 101,99 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 508.944 zł.; wykonano w kwocie 584.315,76 zł., co stanowi 114,81 % środków zaplanowanych,

- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 13.290.180 zł.; wykonano w kwocie 13.121.582,79 zł., co stanowi 98,73 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 1.054.292 zł.; wykonano w kwocie 1.034.270,51 zł., co stanowi 98,10 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 4.032.872 zł.; wykonano w kwocie 4.505.844,05 zł., co stanowi 111,73 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 1.833 zł.; wykonano w kwocie 2.945 zł., co stanowi 160,67 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2012 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.400	19.400	0,02	100,00
600	Transport i łączność	1.878.236	2.367.272,45	2,01	126,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.169.634	1.261.330,70	1,07	107,84
710	Działalność usługowa	1.294.066	1.313.054,12	1,12	101,47
750	Administracja publiczna	1.280.898	1.221.085,77	1,04	95,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.245.249	6.241.463,64	5,31	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.166.009	16.920.120,82	14,39	98,57
758	Różne rozliczenia	54.155.474	54.156.072,52	46,07	100,01
801	Oświata i wychowanie	2.571.477	2.624.703,10	2,23	102,07
851	Ochrona zdrowia	3.170.006	3.153.572,60	2,68	99,48
852	Pomoc społeczna	21.761.561	21.631.268,72	18,41	99,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.188.988	1.203.795,14	1,02	101,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.487.963	3.424.194,40	2,92	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.428.250	1.520.196,91	1,29	106,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.000	476.975,64	0,41	95,02
926	Kultura fizyczna	17.020	16.991,53	0,01	99,83
	OGÓLEM:	117.336.231	117.551.498,06	100,00	100,18

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 100,18%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 95,02 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy zadania remontowego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego”).

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 95,33 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 98,17 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług, dotyczących odpłatności uczniów uczestniczących w obozie językowym organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

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 98,57 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,40 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 99,48 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,83 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu odsetek.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 99,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 101,25 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

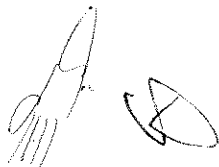
W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 101,47 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 102,07 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 106,44 % środków zaplanowanych, co wynika ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 107,84% środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 126,04 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższego zrealizowania dochodów z tytułu: dotacji



celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I”).

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 125.205.380 zł., wykonano w wysokości 122.065.983,27 zł., co stanowi 97,49 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 125.205.380 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 112.186.772 zł. (wykonano 109.546.436,78 zł., tj. 97,65 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.018.608 zł. (wykonano 12.519.546,49 zł., tj. 96,17 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 125.205.380 zł. (wykonanie w wysokości 122.065.983,27 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112.186.772 zł. (wykonanie w wysokości 109.546.436,78 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.361.184 zł.; wykonano w kwocie 900.089,26 zł., co stanowi 66,13 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 73.061.420 zł.; wykonano w kwocie 72.311.225,77 zł., co stanowi 98,97 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.066.658 zł.; wykonano w kwocie 3.965.496,24 zł., co stanowi 97,51 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 2.406.809 zł.; wykonano w kwocie 2.359.701,10 zł., co stanowi 98,04 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 6.699.777 zł.; wykonano w kwocie 6.666.997,05 zł., co stanowi 99,51 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 24.590.924 zł.; wykonano w kwocie 23.342.927,36 zł., co stanowi 94,92 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.018.608 zł. (wykonanie w wysokości 12.519.546,49 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 5.376.923 zł.; wykonano w kwocie 4.977.045,64 zł., co stanowi 92,56 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 7.354.381 zł.; wykonano w kwocie 7.266.309,80 zł., co stanowi 98,80 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 287.304 zł.; wykonano w kwocie 276.191,05 zł., co stanowi 96,13 % środków zaplanowanych,

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.400	21.675,50	0,02	61,23
020	Leśnictwo	21.420	21.116,30	0,02	98,58
600	Transport i łączność	5.463.524	5.225.083,04	4,28	95,64
630	Turystyka	25.207	24.847,50	0,02	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	367.859	341.011,64	0,28	92,70
710	Działalność usługowa	1.293.346	1.269.656,44	1,04	98,17
750	Administracja publiczna	10.882.636	10.491.462,02	8,59	96,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.275.050	6.269.936,30	5,14	99,92
757	Obsługa długu publicznego	1.361.184	900.089,26	0,74	66,13
758	Różne rozliczenia	476.772	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	50.310.398	49.719.921,16	40,73	98,83
851	Ochrona zdrowia	3.465.786	3.434.992,90	2,81	99,11
852	Pomoc społeczna	28.141.283	27.832.473,18	22,80	98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.371.115	3.330.812,07	2,73	98,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.869.366	11.490.420,46	9,41	96,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.302	551.008,41	0,45	82,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884.783	852.662,40	0,70	96,37
926	Kultura fizyczna	294.949	288.814,69	0,24	97,92
	OGÓLEM:	125.205.380	122.065.983,27	100,00	97,49

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w wysokości 61,23 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 66,13 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 2012 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.), oraz braku potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 82,82 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z zakupem usług.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 92,70 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatkiem od towarów i usług.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 95,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu „slurry seal” na drodze 2862G ulica Sobieskiego – odcinek 245 mb od ul. Niepodległości do ul. Wyzwolenia”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 96,37 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania remontowego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 96,41 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych ze zwrotem opłat za karty pojazdów na podstawie orzeczeń sądów, z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakupem usług.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zrealizowano wydatki w 96,81 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z organizacją obozu językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki w 97,92 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 98,17 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

Planowane wydatki na rok 2012 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 12.639.259 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVII/98/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego i dotyczyły następujących zadań:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 102.400 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 25.046 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 19.237 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 34.760 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 120.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 128.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 120.000 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka - Pelplin)” (kwota 3.000.000 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 20.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 3.664.810 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 5.320.006 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, planowane wydatki na rok 2012 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 9.345.465 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 3.293.794 zł. (tj. o 26,06 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 156.223 zł.),
- „Partnerski Projekt Comeniusa” – „Uczenie się przez całe życie” (kwota 31.986 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 31.866 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 5.365 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 34.760 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 284.791 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” (kwota 683.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 120.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 128.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 120.000 zł.),
- Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajowa nr 91)” (kwota 53.874 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 3.393.369 zł.),
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 3.822.138 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” – okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 502.629 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 502.625 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „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 77.377 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,98 %,
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 363.308 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji

- w kwocie 181.652,68 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 49,99 %,
- „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 59.887 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 59.885 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
 - „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 80.712 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 5.301 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,57 %,
 - „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 104.563 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 34.760 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,24 %,
 - „Nowe kadry – nowe standardy IV” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 636.548 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 284.372 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 44,67 %,
 - „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne”- okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 426.878 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 197.508 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,27 %,
 - „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego” - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 748.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 711.462 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 95,12 %,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 350.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 106.104 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 29,64 %,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 358.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 101.629 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 28,39 %,
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 380.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 113.354 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 29,83 %,
 - „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2014 roku,

- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 6.984.056 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 53.874 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,77 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania zostało przesunięte na rok 2014,
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.216.915 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 38.700 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,74 %,
- „ Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 942.995 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 31.873 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,38 %,
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.520.481 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.476.377 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,75 %,
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.992.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.375.052 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 6.868.901 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 82,02 %.

Planowane wydatki na 01.01.2012 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 5.561.403 zł i dotyczyły następujących zadań:

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

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 4.809.871 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 751.532 zł. (tj. o 13,51 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki te kształtowały się następująco:

- „Kosmiczna Edukacja” (kwota 156.223 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654 zł.),
- „Razem damy radę – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim” (kwota 31.866 zł.),
- Pomorskie – dobry kurs na edukację” (kwota 34.760 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 284.791 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” (kwota 50.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (kwota 35.000 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 3.822.138 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2012 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.822.172,65 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.392.788,47 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.055,31 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 396.666,50 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 305.988 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 443.836,12 zł. (kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie – odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 – kwota 211.255,20 zł; oraz kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania robót związanych z budową platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie – kwota 232.580,92 zł.).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2012 roku, wynosiły 7.105.967,26 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 6.552.733,05 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 2012 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 15.000.800 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota 1.000.800 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 2012 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 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2012 roku.
- załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXX/183/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2012 rok,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2012 rok,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2012 rok,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2012 rok.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Marcin Szczępiński

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 400	19 400,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 400	19 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400	19 400,00	100,00
600			Transport i łączność	1 878 236	2 367 272,45	126,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 131 519</i>	<i>1 156 403,70</i>	<i>102,20</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>746 717</i>	<i>1 210 868,75</i>	<i>162,16</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 878 236	2 367 272,45	126,04
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 119 619	1 136 201,60	101,48
		0920	Pozostałe odsetki	4 900	5 552,50	113,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	14 649,60	209,28
		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	16 238	480 389,75	2958,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 712	434 712,00	100,00
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	295 767	295 767,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 634	1 261 330,70	107,84
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 169 634</i>	<i>1 261 330,70</i>	<i>107,84</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 634	1 261 330,70	107,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 125	20 117,74	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 994	291 338,25	116,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 123	216 780,22	101,24

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 849	172 219,50	94,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 543	560 874,99	111,83
710			Działalność usługowa	1 294 066	1 313 054,12	101,47
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 294 066</i>	<i>1 313 054,12</i>	<i>101,47</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 420	66 420,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 420	66 420,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 926	19 926,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 926	19 926,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	452 720	452 061,34	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	650	394,87	60,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	74,00	105,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000	451 483,93	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	108,54	-
	71095		Pozostała działalność	755 000	774 646,78	102,60
		0830	Wpływy z usług	755 000	774 646,78	102,60
750			Administracja publiczna	1 280 898	1 221 085,77	95,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 280 898</i>	<i>1 221 085,77</i>	<i>95,33</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	976 020	916 208,59	93,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 321	4 556,63	137,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 250	100 609,77	53,16

	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	0	45,37	-
	0920	Pozostałe odsetki	685 440	704 863,79	102,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 009	105 133,03	107,27
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 878	25 877,18	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 723	10 722,18	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 155	15 155,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000	23 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245 249	6 241 463,64	99,94
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 221 226</i>	<i>6 217 441,20</i>	<i>99,94</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 798	6 240 013,46	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 032,97	134,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215 165	6 210 401,91	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610	1 556,14	96,65
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 023	24 022,44	99,99
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 451	1 450,18	99,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451	1 450,18	99,94

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 166 009	16 920 120,82	98,57
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	17 166 009	16 920 120,82	98,57
75618			Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000	1 886 847,36	101,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	1 886 847,36	101,99
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 316 009	15 033 273,46	98,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 312 671	13 915 397,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 003 338	1 117 876,46	111,42
758			Różne rozliczenia	54 155 474	54 156 072,52	100,01
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	53 904 227	53 904 227,00	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	251 247	251 845,52	100,24
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 625 401	47 625 401,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 625 401	47 625 401,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 565	305 565,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	305 565	305 565,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 384 428	4 384 428,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 428	4 384 428,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	251 247	251 845,52	100,24
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	251 247	251 845,52	100,24
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 588 833	1 588 833,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 588 833	1 588 833,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 571 477	2 624 703,10	102,07
	z tego:		<i>dochody bieżące</i>	1 596 600	1 648 714,10	103,26
			<i>dochody majątkowe</i>	974 877	975 989,00	100,11
80102			Szkoły podstawowe specjalne	100	62,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	62,00	62,00
80120			Licea ogólnokształcące	292 201	290 345,42	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 121	2 696,00	127,11

	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	95 073	97 146,13	102,18
	0920	Pozostałe odsetki	4 550	4 734,16	104,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 887	32 199,93	87,29
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 526	80 525,20	99,99
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 044	73 044,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	1 512 226	1 524 763,22	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 470	3 621,27	146,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 338	116 796,66	118,77
	0830	Wpływy z usług	32 205	33 255,00	103,26
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	126 159	133 599,23	105,90
	0920	Pozostałe odsetki	16 140	12 631,14	78,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 250	28 098,29	71,59
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 664	296 761,63	99,70
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	765 223	807 805,46	105,56
	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	14 259,63	356,49
	0830	Wpływy z usług	380 000	410 443,98	108,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 833	2 945,00	160,67

	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 381,85	69,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	485,00	242,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 890	69 890,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300	308 400,00	100,36
	80195	Pozostała działalność	1 727	1 727,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 727	1 727,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 170 006	3 153 572,60	99,48
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 170 006</i>	<i>3 153 572,60</i>	<i>99,48</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	14 330,00	47,77
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	14 330,00	47,77
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 006	3 139 242,60	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 006	3 139 242,60	99,98
852		Pomoc społeczna	21 761 561	21 631 268,72	99,40
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>21 593 329</i>	<i>21 463 036,22</i>	<i>99,40</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>168 232</i>	<i>168 232,50</i>	<i>100,01</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 539	153 957,18	106,52
	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	12 250	12 250,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 088,71	108,87
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 889	41 967,93	140,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 650	27 901,80	91,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 750	70 748,74	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	21 359 940	21 226 659,78	99,38

	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	30 943	30 605,94	98,91
	0830	Wpływy z usług	11 354 163	11 220 685,46	98,82
	0920	Pozostałe odsetki	5 448	6 228,52	114,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 459	105 212,36	100,72
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 694 695	9 694 695,00	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	168 232	168 232,50	100,01
85204		Rodziny zastępcze	230 382	224 028,58	97,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 015	20 644,55	98,24
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 610	7 452,26	97,93
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 117	59 742,00	99,38
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 640	136 189,77	96,15
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	8 700,00	8 623,18	99,12
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 945,98	117,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	477,55	238,78
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	5 199,65	86,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 988	1 203 795,14	101,25
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 188 988</i>	<i>1 203 795,14</i>	<i>101,25</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000	183 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000	183 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 100	65 038,49	132,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100	65 038,49	132,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	394 200	393 067,85	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 247,97	90,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300	62 519,88	98,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 300	327 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	562 688	562 688,80	100,01
		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	534 476	534 476,52	100,01
		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	28 212	28 212,28	100,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 963	3 424 194,40	98,17
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	980 197	916 428,00	93,49
			<i>dochody majątkowe</i>	2 507 766	2 507 766,40	100,01
	85401		Świetlice szkolne	40 000	37 947,21	94,87
		0830	Wpływy z usług	40 000	37 419,22	93,55
		0920	Pozostałe odsetki	0	527,99	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 656 470	2 668 020,45	100,43
		0830	Wpływy z usług	26 200	31 429,88	119,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 770,53	184,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 004	126 053,64	108,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 131 601	2 131 601,44	100,01

	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	376 165	376 164,96	99,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 800	13 812,86	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	700	739,79	105,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100	13 073,07	99,79
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	57 735	68 837,63	119,23
	0920	Pozostałe odsetki	156	155,65	99,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500	17 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 079	51 181,98	127,70
85410		Internaty i bursy szkolne	517 958	571 776,25	110,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 346	21 873,78	126,10
	0830	Wpływy z usług	500 612	549 902,47	109,85
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 000	63 800,00	31,58
	0830	Wpływy z usług	202 000	63 800,00	31,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 250	1 520 196,91	106,44
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	650 302	733 430,31	112,78
		<i>dochody majątkowe</i>	777 948	786 766,60	101,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 302	733 430,31	112,78
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302	302,35	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	733 127,96	112,79
90095		Pozostała działalność	777 948	786 766,60	101,13
	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	777 948	786 766,60	101,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000	476 975,64	95,02
	z tego:	<i>dochody bieżące</i>	502 000	476 975,64	95,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	474 975,64	95,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 000	474 975,64	95,00
926			Kultura fizyczna	17 020	16 991,53	99,83
	z tego:		dochody bieżące	17 020	16 991,53	99,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 020	16 991,53	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	94	72,53	77,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 900	16 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26	19,00	73,08
OGÓLEM:				117 336 231	117 551 498,06	100,18
z tego:						
dochody bieżące ogółem				111 885 421	111 626 006,85	99,77
dochody majątkowe ogółem				5 450 810	5 925 491,21	108,71

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 400	21 675,50	61,23	0,02
	z tego:		wydatki bieżące	35 400	21 675,50	61,23	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 400	19 400,00	100,00	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400,00	100,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	16 000,00	2 275,50	14,22	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 275,50	37,93	100,00
020			Leśnictwo	21 420	21 116,30	98,58	0,02
	z tego:		wydatki bieżące	21 420	21 116,30	98,58	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 420	21 116,30	98,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	996,30	83,03	4,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220	20 120,00	99,51	95,28
600			Transport i łączność	5 463 524	5 225 083,04	95,64	4,28
	z tego:		wydatki bieżące	2 857 091	2 828 425,46	99,00	2,58
			wydatki majątkowe	2 606 433	2 396 657,58	91,95	19,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 463 524	5 225 083,04	95,64	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 100	241 085,93	99,99	4,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 012,05	95,43	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 623	638 616,22	99,99	12,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 991	38 990,91	99,99	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 891	110 889,23	99,99	2,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 432	15 429,41	99,98	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100	61 100,00	100,00	1,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 400	395 389,47	99,99	7,57
		4260	Zakup energii	57 285	55 788,70	97,39	1,07
		4270	Zakup usług remontowych	553 600	551 564,49	99,63	10,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 670,00	87,89	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	610 007	586 604,71	96,16	11,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 131,21	97,52	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 702,74	88,16	0,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 920	4 870,09	98,99	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 800	58 796,12	99,99	1,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240	2 223,47	99,26	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	21 400	21 291,50	99,49	0,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 790	15 658,00	99,16	0,30
		4480	Podatek od nieruchomości	9 150	9 142,00	99,91	0,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620	2 620,00	100,00	0,05

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390	1 382,27	99,44	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	195,94	55,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 442	4 271,00	96,15	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 433	2 292 707,58	91,62	43,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 950,00	99,83	0,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	75 000,00	100,00	1,44
630		Turystyka	25 207	24 847,50	98,57	0,02
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 207</i>	<i>24 847,50</i>	<i>98,57</i>	<i>0,02</i>
	63095	Pozostała działalność	25 207	24 847,50	98,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 207	24 847,50	98,57	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 859	341 011,64	92,70	0,28
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>367 859</i>	<i>341 011,64</i>	<i>92,70</i>	<i>0,31</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 859	341 011,64	92,95	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	560	559,33	99,88	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	10 030,04	91,60	2,94
	4260	Zakup energii	10 550	6 807,95	64,53	2,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 407,90	74,10	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	143 469	131 664,79	91,77	38,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	7 982,00	88,69	2,34
	4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	12 900	12 589,00	97,59	3,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	55 187,08	91,98	16,18
	4580	Pozostałe odsetki	600	100,00	16,67	0,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 249	106 749,00	99,53	31,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700	5 003,55	74,68	1,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 931	2 931,00	100,00	0,86
	70095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 293 346	1 269 656,44	98,17	1,04
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 194 476</i>	<i>1 181 947,60</i>	<i>98,95</i>	<i>1,08</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>98 870</i>	<i>87 708,84</i>	<i>88,71</i>	<i>0,70</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 420,00	66 420,00	100,00	5,23
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420	66 420,00	100,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 926	19 926,00	100,00	1,57
	4300	Zakup usług pozostałych	19 926	19 926,00	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	452 000	451 483,93	99,89	35,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 044,90	99,51	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 435	77 434,08	99,99	17,15
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 054	212 044,27	99,99	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606	22 605,73	99,99	5,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798	54 797,02	99,99	12,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 469	5 444,45	99,55	1,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	5 530,00	100,00	1,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624	27 177,65	98,38	6,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27	26,19	97,00	0,01
	4260	Zakup energii	15 747	15 740,73	99,96	3,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655	655,00	100,00	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840	13 839,88	99,99	3,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 377	2 377,00	100,00	0,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 873	1 872,18	99,96	0,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	61,85	88,36	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 608	2 608,00	100,00	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	6 564,00	99,88	1,45
	4480	Podatek od nieruchomości	870	866,00	99,54	0,19
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00	0,13
	71095	Pozostała działalność	755 000	731 826,51	96,93	57,64
	2320	Dołacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 122	28 122,00	100,00	3,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 355	154 355,00	100,00	21,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835	17 835,00	100,00	2,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	2 555,00	100,00	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 048	78 916,23	93,89	10,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 998,75	39,98	0,27
	4300	Zakup usług pozostałych	298 715	297 188,41	99,49	40,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	413,28	41,33	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 500	55 500,00	100,00	7,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	7 234,00	80,38	0,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 870	87 708,84	88,71	11,98
750		Administracja publiczna	10 882 636	10 491 462,02	96,41	8,59
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 482 985</i>	<i>10 093 120,29</i>	<i>96,28</i>	<i>9,21</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>399 651</i>	<i>398 341,73</i>	<i>99,67</i>	<i>3,18</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00	2,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462	220 462,00	100,00	86,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538	30 538,00	100,00	11,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	100,00	1,95
75019		Rady powiatów	358 366	356 443,03	99,46	3,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 103	328 452,30	99,50	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043	18 015,28	99,85	5,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320	8 127,74	97,69	2,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 847,71	97,25	0,52
75020		Starostwa powiatowe	10 027 814	9 638 857,37	96,12	91,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	8 839,08	99,53	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 665	11 729,00	79,98	0,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 052	5 172 500,17	99,99	53,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 455	435 454,31	99,99	4,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 367	871 341,96	99,99	9,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 828	106 692,17	98,95	1,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 589	85 095,00	83,76	0,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 620	49 799,38	77,06	0,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 313	931 556,72	98,03	9,66
	4260	Zakup energii	299 875	292 313,46	97,48	3,03
	4270	Zakup usług remontowych	43 800	41 814,00	95,47	0,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 936,00	99,09	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	636 738	608 899,77	95,63	6,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 750	20 817,20	95,71	0,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 500	25 854,77	94,02	0,27
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 500	67 010,35	89,95	0,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	30,00	1,50	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 194,90	21,95	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 786	58 303,85	99,18	0,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783	1 418,65	20,91	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	38 370	35 056,29	91,36	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 301	158 300,75	99,99	1,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 715	1 413,33	24,73	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	53 404	53 404,00	100,00	0,55
	4580	Pozostałe odsetki	52 101	1 055,32	2,03	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	186 850	14 475,00	7,75	0,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 920	117 257,42	81,47	1,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500	58 452,79	82,91	0,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 460,00	82,00	0,03

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 347	248 578,72	99,69	2,58
	6660	Zwroty 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	147 304	147 303,01	99,99	1,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 878	25 877,18	99,99	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626	625,72	99,96	2,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	89,18	99,09	0,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780	14 780,00	100,00	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227	227,28	100,12	0,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,00	28,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155	155,00	100,00	0,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00	9,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 678	212 384,44	99,86	2,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 675,00	99,68	3,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 278	48 236,56	99,91	22,71
	4300	Zakup usług pozostałych	155 950	155 931,59	99,99	73,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250	249,69	99,88	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	300	291,60	97,20	0,14
	75095	Pozostała działalność	1 900	1 900,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 275 050	6 269 936,30	99,92	5,14
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 251 027</i>	<i>6 245 913,86</i>	<i>99,92</i>	<i>5,70</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>	<i>0,19</i>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000,00	100,00	0,24
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 239 188	6 234 424,35	99,92	99,43
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 164	253 162,57	99,99	4,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 701	37 701,00	100,00	0,60
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 280	71 279,59	99,99	1,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032	8 031,83	99,99	0,13
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 996 448	3 993 711,03	99,93	64,06
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	608 349	608 348,96	99,99	9,76
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 924	345 923,06	99,99	5,55

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 625	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717	20 716,92	99,99	0,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393	3 392,28	99,98	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531	31 531,00	100,00	0,51
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 025	195 024,61	99,99	3,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 048	245 895,97	99,94	3,94
	4220	Zakup środków żywności	942	941,76	99,97	0,02
	4260	Zakup energii	139 872	139 872,00	100,00	2,24
	4270	Zakup usług remontowych	12 058	12 047,99	99,92	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 306	28 306,00	100,00	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	143 987	143 985,62	99,99	2,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 282	4 282,00	100,00	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 721	15 499,01	98,59	0,25
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 737	9 731,80	99,95	0,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 575	3 574,18	99,98	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557	1 556,20	99,95	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	678	677,44	99,92	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	8 656	8 656,00	100,00	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	21 909	21 908,72	99,99	0,35
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023	24 022,44	99,99	0,39
75414		Obrona cywilna	3 275	3 274,38	99,98	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375	2 374,38	99,97	72,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	27,49
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 545	9 197,96	96,36	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745	7 744,93	99,99	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	900	553,03	61,45	6,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	9,78
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 451	1 450,18	99,94	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	1 450,18	99,94	100,00
75495		Pozostała działalność	6 591	6 589,43	99,98	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00	24,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378	2 376,43	99,93	36,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 613	2 613,00	100,00	39,65
757		Obsługa długu publicznego	1 361 184	900 089,26	66,13	0,74
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 361 184</i>	<i>900 089,26</i>	<i>66,13</i>	<i>0,82</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 041 917	900 089,26	86,39	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 041 917	900 089,26	86,39	100,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 267	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	319 267	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	476 772	0,00	-	-
			z tego: wydatki bieżące	476 772	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 772	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	476 772	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	50 310 398	49 719 921,16	98,83	40,73
			z tego: wydatki bieżące	45 507 378	44 972 101,12	98,82	41,05
			wydatki majątkowe	4 803 020	4 747 820,04	98,85	37,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 304 342	4 229 148,02	98,25	8,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 134	6 134,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 661	3 062 232,29	98,35	72,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 560	228 559,23	99,99	5,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 511	545 002,71	99,00	12,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 270	59 615,51	77,15	1,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220	3 220,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 859	25 859,00	100,00	0,61
		4260	Zakup energii	91 143	91 142,39	99,99	2,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770	1 770,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 611	20 610,95	99,99	0,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 198	2 086,03	94,91	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	777	776,18	99,89	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 415	1 990,22	82,41	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 493	1 486,15	99,54	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,00	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 115	150 115,00	100,00	3,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	405,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200	19 143,36	99,71	0,45
	80105		Przedszkola specjalne	1 540 889	1 485 138,50	96,38	2,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615	2 615,00	100,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 340	1 044 324,82	96,04	70,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 524	70 523,82	99,99	4,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 449	187 576,61	97,98	12,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 172	21 542,67	71,40	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 541	14 319,46	98,48	0,96
		4220	Zakup środków żywności	40 060	40 048,12	99,97	2,70
		4260	Zakup energii	29 696	29 696,00	100,00	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17 276	17 276,00	100,00	1,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 126	55 126,00	100,00	3,71
80110		Gimnazja	521 086	502 618,63	96,46	1,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 168,91	94,30	0,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 334	328 550,42	97,11	65,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 581	20 580,39	99,99	4,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 133	58 297,81	95,36	11,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994	8 249,63	82,55	1,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545	18 538,37	99,96	3,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 075	3 075,00	100,00	0,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 570,00	98,13	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	39 530	38 940,10	98,51	7,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 994	22 648,00	87,13	4,51
80111		Gimnazja specjalne	3 213 449	3 149 260,21	98,00	6,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701	3 701,00	100,00	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 513	2 330 950,60	98,08	74,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 361	170 358,37	99,99	5,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 095	414 962,43	99,49	13,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 862	40 873,87	71,88	1,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 091	14 091,00	100,00	0,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 995,42	99,77	0,06
	4260	Zakup energii	32 101	32 101,00	100,00	1,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079	1 079,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 296	16 296,00	100,00	0,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	101,52	16,92	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100,00	100,00	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 380	119 380,00	100,00	3,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	13 202 662	13 173 394,86	99,78	26,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 577	1 198 575,48	99,99	9,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 728	958 727,60	99,99	7,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 198	15 124,19	99,51	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 650	6 719 649,82	99,99	51,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 525	511 523,45	99,99	3,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 847	1 182 992,25	99,93	8,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 227	133 997,96	98,36	1,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 799	2 799,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 039	14 039,00	100,00	0,11
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 379	138 370,24	99,99	1,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888	11 887,41	99,99	0,09

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 600	62 599,12	99,99	0,48
	4260	Zakup energii	576 430	553 129,19	95,96	4,20
	4270	Zakup usług remontowych	154 168	153 815,77	99,77	1,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 325	7 260,46	99,12	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	126 449	126 444,40	99,99	0,96
	4301	Zakup usług pozostałych	5 739	5 738,10	99,98	0,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 675	4 591,81	98,22	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 571	4 570,52	99,99	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 998	7 515,64	93,97	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000,00	100,00	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 830	13 121,39	88,48	0,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 689	17 614,98	99,58	0,13
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	10 399,00	99,99	0,08
	4431	Różne opłaty i składki	435	427,65	98,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 511	397 511,00	100,00	3,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570	4 568,40	99,96	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 675	866 672,53	99,99	6,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 140	28 128,50	99,96	0,21
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	284 999	252 341,72	88,54	0,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501	501,00	100,00	0,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 163	168 785,70	86,93	66,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538	11 537,52	99,99	4,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999	30 510,81	89,74	12,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385	2 918,71	45,71	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234	2 234,00	100,00	0,89
	4260	Zakup energii	23 464	23 464,00	100,00	9,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 793	2 793,00	100,00	1,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	175,43	35,09	0,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	599,55	99,93	0,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 582	8 582,00	100,00	3,40
	80123	Licea profilowane	715 342	715 342,00	100,00	1,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 209	567 209,00	100,00	79,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 489	41 489,00	100,00	5,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757	91 757,00	100,00	12,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 887	14 887,00	100,00	2,08
	80130	Szkoły zawodowe	21 246 254	20 996 840,87	98,83	42,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 609	757 606,07	99,99	3,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 694	150 911,22	98,83	0,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 095 410	10 944 959,07	98,64	52,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 380	796 375,23	99,99	3,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 638	1 899 639,20	99,22	9,05
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	996	996,00	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 727	211 865,73	91,04	1,01
	4121	Składki na Fundusz Pracy	143	143,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 458	80 575,50	98,92	0,38
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123	6 123,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 320	410 957,36	99,67	1,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446	3 445,64	99,99	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 575	113 514,22	99,95	0,54
	4260	Zakup energii	546 129	546 063,32	99,99	2,60
	4270	Zakup usług remontowych	106 475	106 386,19	99,92	0,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 199	14 908,50	98,09	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	266 367	266 140,38	99,91	1,27
	4301	Zakup usług pozostałych	155 386	155 386,00	100,00	0,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 131	6 950,49	97,47	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 801	18 876,09	95,33	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 341	15 724,96	96,23	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 090	24 525,23	97,75	0,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	259	258,84	99,94	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 139	20 246,65	95,78	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	9 294	9 293,00	99,99	0,04
	4431	Różne opłaty i składki	1 438	1 436,67	99,91	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 490	658 317,00	99,97	3,14
	4480	Podatek od nieruchomości	1 245	1 245,00	100,00	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	337	312,26	92,66	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	255	254,40	99,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 181	7 084,00	98,65	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 078	3 754 328,30	98,56	17,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	11 992,35	99,11	0,06
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 952 045	1 907 537,33	97,72	3,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618	2 618,00	100,00	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 655	1 369 877,14	97,80	71,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 192	97 191,86	99,99	5,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 321	247 692,44	99,75	12,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 769	25 909,10	66,83	1,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703	6 703,00	100,00	0,35
	4260	Zakup energii	76 827	76 827,00	100,00	4,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 103	14 103,00	100,00	0,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	308,79	56,14	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,00	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 117	65 117,00	100,00	3,41
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 874 346	2 859 231,37	99,47	5,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 461,81	99,55	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 221	1 609 221,00	100,00	56,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 098	115 097,50	99,99	4,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 615	273 615,00	100,00	9,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 807	35 576,09	99,36	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 958	129 942,25	99,99	4,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 769	179 768,82	99,99	6,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 300	46 228,55	99,85	1,62
	4260	Zakup energii	161 535	153 383,71	94,95	5,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 801,00	90,35	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	128 114	128 026,68	99,93	4,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 163,74	96,98	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 881,57	85,53	0,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740	3 406,36	91,08	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 624	5 451,79	82,30	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 760	1 756,50	99,80	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 728	93 679,00	95,86	3,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 215,00	98,44	0,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 827	67 555,00	99,60	2,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 781	247 042,70	98,51	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	353,37	86,19	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	100 035	99 935,00	99,90	40,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254	1 221,66	97,42	0,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 082	145 532,67	97,62	58,91
80195		Pozostała działalność	204 203	202 024,95	98,93	0,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327	3 476,00	65,25	1,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125	10 115,71	99,91	5,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 432,24	81,84	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 001	187 001,00	100,00	92,56
851		Ochrona zdrowia	3 465 786	3 434 992,90	99,11	2,81
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 261 895</i>	<i>3 231 189,60</i>	<i>99,06</i>	<i>2,95</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>203 891</i>	<i>203 803,30</i>	<i>99,96</i>	<i>1,63</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000	55 058,00	64,77	1,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000	55 058,00	64,77	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 006	3 139 242,60	99,98	91,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383	5 382,00	99,98	0,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 134 623	3 133 860,60	99,98	99,83
85195		Pozostała działalność	240 780	240 692,30	99,96	7,01

	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	35 000	35 000,00	100,00	14,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	1 889,00	100,00	0,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	197 912,80	99,96	82,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891	5 890,50	99,99	2,45
852		Pomoc społeczna	28 141 283	27 832 473,18	98,90	22,80
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 299 301</i>	<i>27 157 251,98</i>	<i>99,48</i>	<i>24,79</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>841 982</i>	<i>675 221,20</i>	<i>80,19</i>	<i>5,39</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 921 398	3 793 635,63	96,74	13,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 923	377 919,50	99,99	9,96
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 878	242 877,60	99,99	6,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 800	283 800,00	100,00	7,48
	3110	Świadczenia społeczne	164 008	164 006,11	99,99	4,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 539	1 560 332,01	99,99	41,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 303	104 301,80	99,99	2,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 309	275 309,00	100,00	7,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 782	32 232,97	98,33	0,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055	4 055,00	100,00	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 986	106 885,23	99,91	2,82
	4220	Zakup środków żywności	149 799	149 715,89	99,94	3,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 550	7 547,67	99,97	0,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,00	0,26
	4260	Zakup energii	228 995	228 907,48	99,96	6,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 581,00	91,82	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395	2 320,00	96,87	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	94 192	94 188,92	99,99	2,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460	3 445,92	99,59	0,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850	2 850,00	100,00	0,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 560	5 535,80	99,56	0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 625	2 623,27	99,93	0,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	880	880,00	100,00	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 326	10 322,22	99,96	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960	70 839,57	99,83	1,87
	4480	Podatek od nieruchomości	24 875	24 875,00	100,00	0,66
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,38

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	450,00	81,82	0,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 423	5 423,00	100,00	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	3 936,00	3,03	0,10
	85202	Domy pomocy społecznej	21 098 653	20 986 884,36	99,47	75,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 544 850	1 544 850,00	100,00	7,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 611	39 609,28	99,99	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 391 715	9 391 714,39	99,99	44,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 957	665 953,37	99,99	3,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 130	1 634 126,56	99,99	7,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 218	194 649,05	99,71	0,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 942	47 940,74	99,99	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745 391	1 686 887,49	96,65	8,04
	4220	Zakup środków żywności	1 409 859	1 409 856,48	99,99	6,72
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199 381	199 381,17	100,01	0,95
	4260	Zakup energii	1 164 524	1 160 840,59	99,68	5,53
	4270	Zakup usług remontowych	714 101	713 865,09	99,97	3,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 987	36 708,30	99,25	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	919 205	918 720,79	99,95	4,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 770	4 767,84	99,95	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 791	24 854,34	96,37	0,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 665	26 695,85	93,13	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 328	10 194,26	98,71	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 606	12 602,76	99,97	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	35 532	35 472,77	99,83	0,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 653	442 085,20	99,42	2,11
	4480	Podatek od nieruchomości	27 856	27 855,50	99,99	0,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522	2 522,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417	2 415,60	99,94	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 359	28 728,74	94,63	0,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 301	52 301,00	100,00	0,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 398	285 281,72	99,96	1,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 584	386 003,48	90,49	1,84
	85204	Rodziny zastępcze	2 333 768	2 266 344,37	97,11	8,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 118	184 629,56	89,14	8,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 829 360	1 829 128,22	99,99	80,71
	3119	Świadczenia społeczne	37 666	37 662,97	99,99	1,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	10 631,80	98,44	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 033	24 340,86	78,44	1,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842	3 496,20	72,21	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 287	132 407,76	80,60	5,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44 805	43 500,00	97,09	1,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	547	547,00	100,00	0,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	100,00	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	83,33
	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	2 200	2 200,00	100,00	12,22
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	618 930	618 124,36	99,87	2,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 635	423 834,65	99,81	68,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 126	36 125,41	99,99	5,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 543	74 543,00	100,00	12,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820	7 820,00	100,00	1,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660	29 660,00	100,00	4,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 098	4 097,74	99,99	0,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 075,00	100,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	9 100,00	100,00	1,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998	998,00	100,00	0,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 913	1 913,00	100,00	0,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170	3 169,85	99,99	0,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	903	902,21	99,91	0,15
	4430	Różne opłaty i składki	57	56,50	99,12	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 044	17 044,00	100,00	2,76
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700,00	100,00	0,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388	3 385,00	99,91	0,55
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 921	132 917,46	100,00	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 672	73 672,00	100,00	55,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253	5 252,28	99,99	3,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373	12 373,00	100,00	9,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479	1 479,00	100,00	1,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020	17 020,00	100,00	12,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079	4 079,00	100,00	3,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 663	8 663,00	100,00	6,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800,00	100,00	0,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580	1 577,18	99,82	1,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600,00	100,00	1,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	450,00	100,00	0,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464	4 464,00	100,00	3,36
	4480	Podatek od nieruchomości	908	908,00	100,00	0,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00	0,34
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 186	3 140,00	75,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773	2 773,00	100,00	88,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413	367,00	25,97	11,69
85295		Pozostała działalność	13 427	13 427,00	100,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 427	13 427,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 115	3 330 812,07	98,80	2,73
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 371 115</i>	<i>3 330 812,07</i>	<i>98,80</i>	<i>3,04</i>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	126 588,00	100,00	3,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00	100,00	2,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300,00	100,00	97,40
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000	183 000,00	100,00	5,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 115,00	100,00	0,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148,00	100,00	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 965	47 965,00	100,00	26,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 977	41 977,00	100,00	22,94
	4300	Zakup usług pozostałych	88 250	88 250,00	100,00	48,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 388	1 388,00	100,00	0,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,00	0,98
	4480	Podatek od nieruchomości	357	357,00	100,00	0,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 320 448	2 306 650,87	99,41	69,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 256,86	83,79	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 606	1 583 606,00	100,00	68,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 223	143 223,00	100,00	6,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 149	274 149,00	100,00	11,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 722	34 004,66	83,50	1,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320	26 320,00	100,00	1,14
	4260	Zakup energii	87 712	87 712,00	100,00	3,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 846	40 503,99	99,16	1,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	950,00	95,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	17 672	17 591,75	99,55	0,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 329,61	99,97	0,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 665	12 407,79	97,97	0,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 648	1 186,39	71,99	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 528	1 527,50	99,97	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 097	67 860,12	92,84	2,94
	4480	Podatek od nieruchomości	11 235	11 235,00	100,00	0,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138	1 137,20	99,93	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657	250,00	38,05	0,01
85395		Pozostała działalność	741 079	714 573,20	96,42	21,45
	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	9 851,57	49,26	1,38
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 760	34 760,00	100,00	4,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 752	326 600,63	99,95	45,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 464	40 462,10	99,99	5,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 735	54 609,98	97,98	7,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708	6 659,95	99,28	0,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 486	6 786,94	90,66	0,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	808	793,55	98,21	0,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 272	88 921,87	99,61	12,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 708	10 707,10	99,99	1,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503	22 952,33	86,60	3,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416	3 415,95	99,99	0,48
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 209	3 208,94	99,99	0,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567	566,28	99,87	0,08
	4307	Zakup usług pozostałych	105 227	95 119,25	90,39	13,31
	4309	Zakup usług pozostałych	8 264	8 263,14	99,99	1,16
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	893,62	74,47	0,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 869 366	11 490 420,46	96,81	9,41
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 043 628</i>	<i>7 672 965,71</i>	<i>95,39</i>	<i>7,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 825 738</i>	<i>3 817 454,75</i>	<i>99,78</i>	<i>30,49</i>
85401		Świetlice szkolne	692 850	679 441,14	98,06	5,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815	815,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 655	402 359,80	99,19	59,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 907	26 906,35	99,99	3,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 134	74 877,22	92,29	11,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255	8 143,77	79,41	1,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 731	51 143,46	98,86	7,53
	4220	Zakup środków żywności	45 000	44 107,54	98,02	6,49
	4260	Zakup energii	33 600	33 600,00	100,00	4,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610	15 610,00	100,00	2,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 288	20 288,00	100,00	2,99

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	0,00	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 358 630	6 221 178,01	97,84	54,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110	5 102,78	99,86	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 787	1 399 470,36	96,07	22,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 653	104 651,65	99,99	1,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 573	252 535,25	90,98	4,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 018	33 212,56	80,97	0,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 114	199 113,99	99,99	3,20
	4220	Zakup środków żywności	112 500	109 455,98	97,29	1,76
	4260	Zakup energii	95 626	62 765,60	65,64	1,01
	4270	Zakup usług remontowych	63 600	62 378,22	98,08	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 562	4 238,75	92,91	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60 475	59 102,48	97,73	0,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,00	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 468	5 467,72	99,99	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 239	1 230,28	99,30	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 147,78	99,90	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	11 892	11 884,86	99,94	0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 534	79 534,00	100,00	1,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272	272,00	100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	60,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 019	5 999,00	99,67	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931	365 675,57	97,79	5,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 391	1 172 380,99	99,99	18,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 816	2 275 798,19	99,99	36,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00	0,06
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 875	97 320,20	99,43	0,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 310	60 755,27	99,10	62,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615	1 615,00	100,00	1,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452	10 452,00	100,00	10,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347	1 347,00	100,00	1,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 106	21 105,93	99,99	21,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045	2 045,00	100,00	2,10
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 049	1 225 927,55	96,37	10,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 853	850 248,75	96,31	69,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 029	61 028,18	99,99	4,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 360	142 360,00	100,00	11,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 159	18 097,93	78,15	1,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	610,00	50,83	0,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 293	44 292,25	99,99	3,61
	4260	Zakup energii	4 960	3 122,81	62,96	0,25
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	6 521,00	54,34	0,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390	1 370,00	98,56	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	34 258	33 907,13	98,98	2,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 780,12	98,90	0,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 208,35	96,67	0,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 288,77	92,06	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 046	3 041,76	99,86	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	164	163,50	99,70	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 262	55 262,00	100,00	4,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	425,00	100,00	0,03
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	403 045	403 038,20	99,99	3,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 685	7 684,02	99,99	1,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 058	240 057,52	99,99	59,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932	35 931,38	99,99	8,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 984	48 983,34	99,99	12,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470	6 469,74	99,99	1,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700,00	100,00	3,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665	6 664,92	99,99	1,65
	4260	Zakup energii	7 164	7 163,36	99,99	1,78
	4300	Zakup usług pozostałych	18 654	18 653,32	99,99	4,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638	638,00	100,00	0,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	299,62	99,87	0,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	937	936,40	99,94	0,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	248	247,08	99,63	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	56	55,50	99,11	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 164	15 164,00	100,00	3,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390,00	100,00	0,10
85410		Internaty i bursy szkolne	2 731 182	2 694 428,66	98,65	23,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 430	432 429,48	99,99	16,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 902	22 614,57	98,74	0,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 945	1 050 506,57	97,55	38,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 497	73 496,06	99,99	2,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 294	187 619,87	98,59	6,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 327	22 507,81	82,36	0,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 839	20 080,90	96,36	0,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 212	114 212,00	100,00	4,24
	4220	Zakup środków żywności	209 500	209 459,79	99,98	7,77
	4260	Zakup energii	365 133	365 054,95	99,98	13,55
	4270	Zakup usług remontowych	7 188	7 181,69	99,91	0,27
	4300	Zakup usług pozostałych	116 497	116 431,94	99,94	4,32

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010	1 006,06	99,61	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 797	2 751,97	98,39	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 391	55 391,00	100,00	2,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	13 464,00	89,76	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00	0,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500	73 300,00	34,66	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 201,45	40,03	3,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	315,41	39,43	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	17 829,00	47,80	24,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440	1 493,81	6,11	2,04
		4220	Zakup środków żywności	44 700	19 433,51	43,48	26,51
		4260	Zakup energii	15 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	31 695,01	39,87	43,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	331,81	16,59	0,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	26 240,00	100,00	0,23
		3240	Stypendia dla uczniów	26 240	26 240,00	100,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 036	24 587,70	79,22	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939	11 820,00	99,00	48,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 097	12 767,70	66,86	51,93
	85495		Pozostała działalność	44 959	44 959,00	100,00	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959	44 959,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 302	551 008,41	82,82	0,45
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>450 302</i>	<i>382 491,80</i>	<i>84,94</i>	<i>0,35</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>215 000</i>	<i>168 516,61</i>	<i>78,38</i>	<i>1,35</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665 302	551 008,41	82,82	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	100,00	1,27

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00	6,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302	1 301,27	99,94	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000	339 190,53	86,75	61,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	114 628,57	76,42	20,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	53 888,04	82,90	9,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 783	852 662,40	96,37	0,70
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>884 783</i>	<i>852 662,40</i>	<i>96,37</i>	<i>0,78</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 085	102 507,22	99,44	12,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 670	6 500,00	97,45	6,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 674,00	97,83	5,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 156,52	99,78	19,66
	4300	Zakup usług pozostałych	70 215	70 176,70	99,95	68,46
	92116	Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00	2,17
	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	683 000	651 462,28	95,38	76,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00	0,77
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	678 000	646 462,28	95,35	99,23
	92195	Pozostała działalność	80 228	80 222,90	99,99	9,41
	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	74 999,98	99,99	93,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600	599,20	99,87	0,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257	256,80	99,92	0,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227	226,19	99,64	0,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	839	838,13	99,90	1,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	359,20	99,78	0,45
	4300	Zakup usług pozostałych	438	437,48	99,88	0,55
	4307	Zakup usług pozostałych	1 755	1 754,14	99,95	2,19
	4309	Zakup usług pozostałych	752	751,78	99,97	0,94
926		Kultura fizyczna	294 949	288 814,69	97,92	0,24
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>294 949</i>	<i>288 814,69</i>	<i>97,92</i>	<i>0,26</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 465	270 333,89	97,78	93,60

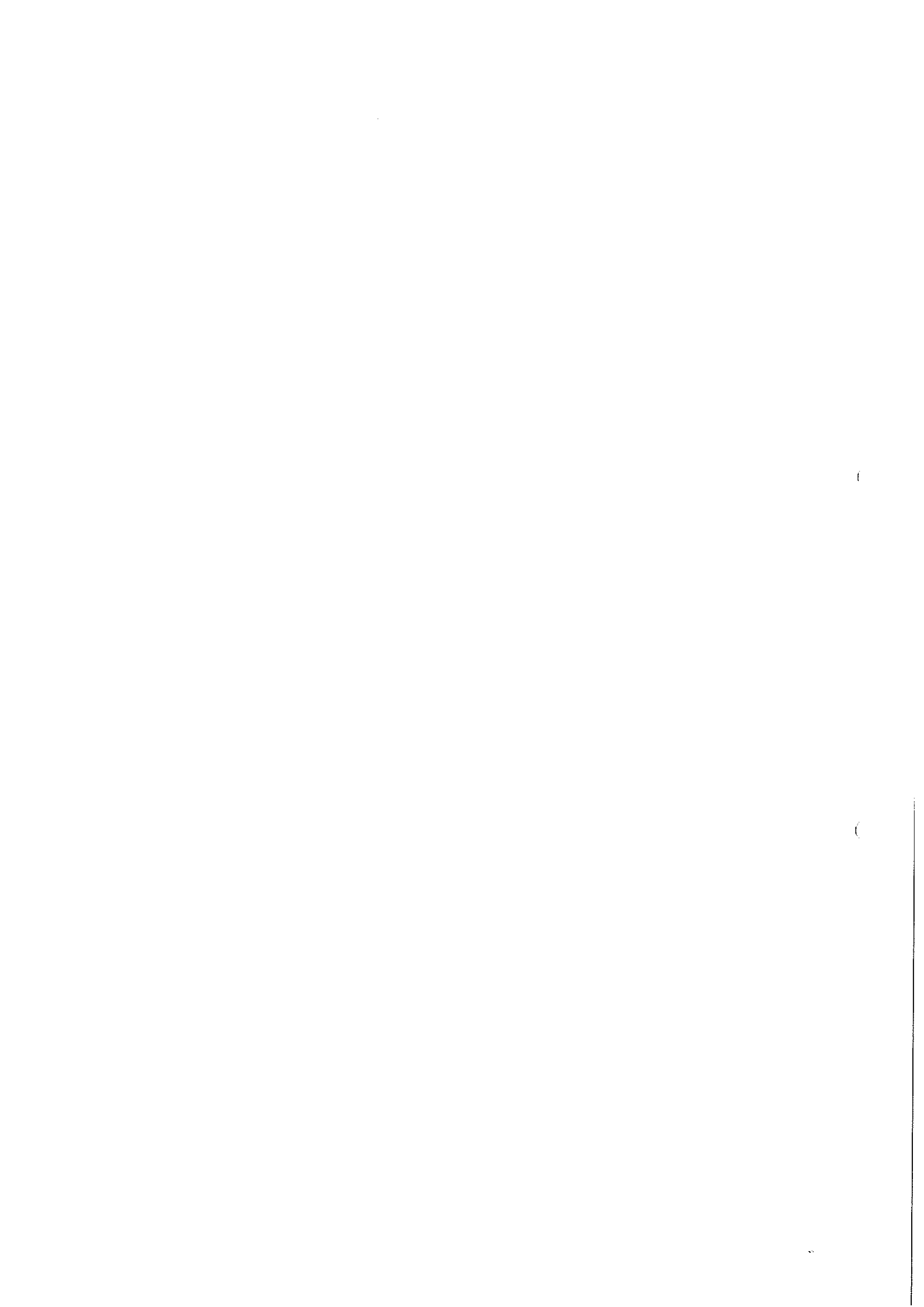
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	59 923,87	99,87	22,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699	698,98	99,99	0,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	11 400,00	100,00	4,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478	53 441,40	99,93	19,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556	8 456,00	98,83	3,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536	1 212,60	47,82	0,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 722	45 540,00	99,60	16,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 809	52 600,12	99,60	19,46
	4260	Zakup energii	3 290	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	375,00	93,75	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	34 285	33 706,70	98,31	12,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322	319,80	99,32	0,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230	230,00	100,00	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	507,05	74,57	0,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	337	336,37	99,81	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	106	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586	1 586,00	100,00	0,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	18 484	18 480,80	99,98	6,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,00	13,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	1 925,00	100,00	10,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825	825,00	100,00	4,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226	225,04	99,58	1,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205	1 204,84	99,99	6,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517	516,36	99,88	2,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 249,96	99,99	6,76
	4307	Zakup usług pozostałych	7 025	7 024,22	99,99	38,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 011	3 010,38	99,98	16,29
		Ogółem	125 205 380	122 065 983,27	97,49	100,00
		z tego:				
		wydatki bieżące ogółem	112 186 772	109 546 436,78	97,65	89,74
		wydatki majątkowe ogółem	13 018 608	12 519 546,49	96,17	10,26

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 400	19 400	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 400	19 400	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400	19 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 849	172 219,50	94,19
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>182 849</i>	<i>172 219,50</i>	<i>94,19</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 849	172 219,50	94,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 849	172 219,50	94,19
710			Działalność usługowa	538 346	537 829,93	99,90
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>538 346</i>	<i>537 829,93</i>	<i>99,90</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 420	66 420,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 420	66 420,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 926	19 926,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 926	19 926,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	452 000	451 483,93	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000	451 483,93	99,89
750			Administracja publiczna	266 723	266 722,18	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>266 723</i>	<i>266 722,18</i>	<i>100,00</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 723	10 722,18	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 723	10 722,18	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 240 639	6 235 874,53	99,92
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 216 616</i>	<i>6 211 852,09</i>	<i>99,92</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 239 188	6 234 424,35	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 215 165	6 210 401,91	99,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 023	24 022,44	99,99
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 451	1 450,18	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451	1 450,18	99,94
851			Ochrona zdrowia	3 140 006	3 139 242,60	99,98
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 140 006</i>	<i>3 139 242,60</i>	<i>99,98</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 006	3 139 242,60	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 006	3 139 242,60	99,98
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	183 000	183 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000	183 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000	183 000,00	100,00
Ogółem				10 588 963	10 572 288,74	99,84
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>10 564 940</i>	<i>10 548 266,30</i>	<i>99,84</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>



**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 400	19 400,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400,00</i>	<i>100,00</i>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 400	19 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 849	172 219,50	94,19
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>182 849</i>	<i>172 219,50</i>	<i>94,19</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 849	172 219,50	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 875,83	96,90
		4260	Zakup energii	1 400	92,14	6,58
		4270	Zakup usług remontowych	400	61,50	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 819	50 905,40	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 232,00	92,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	859,08	17,18
		4580	Pozostałe odsetki	600	100,00	16,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 249	106 749,00	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900	3 413,55	69,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 931	2 931,00	100,00
710			Działalność usługowa	538 346	537 829,93	99,90
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>538 346</i>	<i>537 829,93</i>	<i>99,90</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 420	66 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420	66 420,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 926	19 926,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926	19 926,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	452 000	451 483,93	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 044,90	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 435	77 434,08	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 054	212 044,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 606	22 605,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798	54 797,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 469	5 444,45	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	5 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624	27 177,65	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27	26,19	97,00
		4260	Zakup energii	15 747	15 740,73	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655	655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840	13 839,88	99,99

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 377	2 377,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 873	1 872,18	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	61,85	88,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 608	2 608,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	6 564,00	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	870	866,00	99,54
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	595,00	100,00
750			Administracja publiczna	266 723	266 722,18	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>266 723</i>	<i>266 722,18</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 462	220 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538	30 538,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 723	10 722,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626	625,72	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	89,18	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280	7 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227	227,28	100,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 240 639	6 235 874,53	99,92
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 216 616</i>	<i>6 211 852,09</i>	<i>99,92</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 239 188	6 234 424,35	99,92
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 164	253 162,57	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 701	37 701,00	100,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 280	71 279,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032	8 031,83	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 996 448	3 993 711,03	99,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	608 349	608 348,96	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 924	345 923,06	99,99
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 625	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717	20 716,92	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393	3 392,28	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 531	31 531,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	195 025	195 024,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 048	245 895,97	99,94
		4220	Zakup środków żywności	942	941,76	99,97
		4260	Zakup energii	139 872	139 872,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 058	12 047,99	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 306	28 306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 987	143 985,62	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 282	4 282,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 721	15 499,01	98,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 737	9 731,80	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 575	3 574,18	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557	1 556,20	99,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	678	677,44	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 656	8 656,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	21 909	21 908,72	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023	24 022,44	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 451	1 450,18	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	1 450,18	99,94
851			Ochrona zdrowia	3 140 006	3 139 242,60	99,98
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 140 006</i>	<i>3 139 242,60</i>	<i>99,98</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 006	3 139 242,60	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383	5 382,00	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 134 623	3 133 860,60	99,98
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	15 000	15 000,00	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	2 200	2 200,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000	183 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000	183 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	148,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 965	47 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 977	41 977,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 250	88 250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 388	1 388,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	357	357,00	100,00
Ogółem				10 588 963	10 572 288,74	99,84
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>10 564 940</i>	<i>10 548 266,30</i>	<i>99,84</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>24 023</i>	<i>24 022,44</i>	<i>99,99</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		2 531 433	2 321 657,58	91,71
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew	1 175 130	1 171 101,66	99,66
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	100 000 ** 49 000	49 000,00 ** 49 000	49,00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - etap I - ekspertyza	75 000	66 702,90	88,94
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka - Rajkowy - Rudno) - projekt	47 344 ** 41 082	41 082,00 ** 41 082	86,77 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze (Turze - Małzewo - Swarozyn) w Swarozynie	202 157	198 230,57	98,06
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja odcinka chodnika o długości 120 mb w miejscowości Dąbrówka Tczewska	46 490	46 489,30	99,99
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu "slurry seal" na drodze 2862G ulica Sobieskiego- odcinek 245 mb od ul. Niepodległości do ul. Wyzwolenia	89 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy - projekt	25 000 **14 760	14 760,00 ** 14 760,00	59,04 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2876G na odcinku ul. Gdańskiej w Gniewie	15 000 **15 000	15 000,00 ** 15 000,00	100,00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie - projekt	56 000 **42 312	42 312,00 ** 42 312,00	75,56 ** 100,00

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych	300 000	299 631,65	99,88
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Baldowską - projekt	82 656 **54 981	82 656,00 ** 54 981,00	100,00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi 2228G Krzywe Koło- Koźliny- Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G	42 681	42 681,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika z Tczewa do Baldowa wraz z modernizacją jezdni	63 591	63 591,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) *	53 874 **53 874	53 874,00 ** 53 874,00	100,00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	47 084	24 169,50	51,33
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Wykonanie dwóch bramownic oraz wymiana belek ograniczających skrajnię pionową wiaduktu nr 02 w ciągu ulicy 1 Maja w Tczewie	81 426	81 426,00	100,00
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000	19 950,00	99,75
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup traktorka kosiarki	9 000	9 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		98 870	87 708,84	88,71
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu elektronicznego w tym serwer i urządzenia wielofunkcyjne	75 500	64 338,84	85,22
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Oprogramowanie serwerowe WebEWID	23 370	23 370,00	100,00
750			Administracja publiczna		252 347	251 038,72	99,48
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie kominków wentylacyjnych w dachu z blachy trapezowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	3 000	2 460,00	82,00
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Doposażenie archiwum zakładowego	61 000	60 257,70	98,78
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	77 199	77 198,49	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kserokopiarek	29 151	29 151,00	100,00
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup skanera	5 375	5 349,91	99,53

	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz integracja systemów	76 622	76 621,62	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 023,00	24 022,44	99,99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup namiotów pneumatycznych, w ramach realizowanego zadania pn. "Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2012"	24 023	24 022,44	99,99
801			Oświata i wychowanie		4 803 020	4 747 820,04	98,85
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	9 500	9 483,68	99,83
	80102	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Łatwiejszy dostęp do edukacji i rehabilitacji społecznej poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	9 700	9 659,68	99,58
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego na korytarzach	13 000	13 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana poszycia dachowego	605 547	605 547,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Nagłośnienie hali sportowej w II LO w Tczewie	33 983	33 982,88	99,99
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy szkolnych - etap I	50 000 **9 454	49 998,54 ** 9 454,00	99,99 ** 100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych	164 145	164 144,11	99,99
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki hali sportowej	24 540	24 538,50	99,99
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji szkoły	3 600	3 590,00	99,72
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZiK w Tczewie *	3 393 369	3 348 918,05	98,69
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie systemu nagłaśniającego i monitoringu sali gimnastycznej	21 441	21 441,00	100,00

	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie ogrodzenia terenu działki od strony parku Miejskiego, ZST i zabudowań prywatnych	50 000	49 999,91	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Zakup i montaż elementów systemu nagłaśniającego	27 500	27 500,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Ułożenie kostki brukowej na boisku ORLIK 2012	17 552	17 552,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku szkoły	13 057	13 057,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego	181 983	181 983,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Utworzenie miejsc postojowych	18 017	17 977,34	99,78
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego dla uczniów	10 000	10 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana sieci wodociągowej	76 159 **62 087	65 900,00 ** 62 087	86,53 ** 100,00
	80130	6060	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet	8 500	8 499,15	99,99
	80130	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup kserokopiarki do szkoły	3 600	3 493,20	97,03
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Urządzenie do obsługi klimatyzacji	25 600	25 584,00	99,94
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup zestawu panelowego - oświetlenie pojazdu samochodowego	26 227 ** 26 227	26 227,00 ** 26 227	100,00 ** 100,00
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup przecinarki plazmowej	16 000	15 744,00	98,40
851			Ochrona zdrowia		203 891	203 803,30	99,96
	85195	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja węzła ciepłego w spalarni odpadów medycznych w Tczewie	198 000	197 912,80	99,96
	85195	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do transportu odpadów medycznych	5 891	5 890,50	99,99
852			Pomoc społeczna		841 982	675 221,20	80,19
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Prace ulepszające funkcjonowanie obiektów przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie i w narkowach przy ul. Tczewskiej 21	130 000	3 936,00	3,03

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja posadzek na korytarzach budynku głównego	54 000	54 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja dojść ewakuacyjnych	40 000	39 996,41	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usprawnienie oddymiania dróg ewakuacyjnych	42 000	41 999,54	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja infrastruktury sieciowej	17 520	17 408,14	99,36
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Założenie monitoringu wizyjnego	10 000	10 000,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Rozbudowa budynku DPS	62 678	62 677,63	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównego	59 200	59 200,00	100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	50 000 ** 47 961	47 961,00 ** 47 961	95,92 ** 100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup wirówki do pralni	9 225	9 225,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup lasera wraz z osprzętem	15 000	7 733,00	51,55
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	50 000 ** 46 960	46 960,00 ** 46 960	93,92 ** 100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	4 100	4 054,18	98,88
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu	50 000 ** 45 683	45 683,00 ** 45 683	91,37 ** 100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań do działu księgowości	15 000	15 000,00	100,00
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	50 000 ** 47 961	47 961,00 ** 47 961	95,92 ** 100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup zmywarek - szt. 3	22 500	22 029,30	97,91
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup aparatu do fizykoterapii	19 900	19 900,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup miesiarki planetarnej 60 litrów	16 700	16 605,00	99,43
	85202	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	70 000 ** 48 733	48 733,00 ** 48 733	69,62 100,00

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup pralnicowirówki - 2 szt.	36 900	36 900,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup suszarki	11 685	11 685,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup wyparzacza	5 574	5 574,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 825 738	3 817 454,75	99,78
	85403	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie *	373 931	365 675,57	97,79
		6057			** 89 329	** 89 329	** 100,00
		6059			1 172 391	1 172 380,99	99,99
					2 275 816	2 275 798,19	99,99
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup kserokopiarki	3 600	3 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000	114 628,57	76,42
	90019	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Profilowanie rowów w drodze powiatowej w Gminie Subkowy	15 000	14 999,80	99,99
	90019	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Profilowanie rowów w Powiecie Tczewskim	20 800	20 781,54	99,91
	90019	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja rowu W-58 w pasie drogi powiatowej Nr 2816G Lignowy Szlacheckie-Wielkie Walichnowy	29 200	29 184,23	99,95
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie *	50 000	25 785,00	51,57
					** 24 785	** 24 785	** 100,00
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie *	35 000	23 878,00	68,22
					** 22 878	** 22 878	** 100,00
OGÓŁEM:					12 731 304	12 243 355,44	96,17

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

** kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2013 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ustalonym na podstawie uchwały Nr XXX/183/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		553 600	551 564,49	99,63
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 300	13 578,59	88,75
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników	440 000	439 914,74	99,98
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	56 400	56 355,81	99,92
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000	29 815,35	99,38
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remont mostu w ulicy Łąkowej w Tczewie	11 900	11 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 900	1 407,90	74,10
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	400	61,50	15,38
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu	1 500	1 346,40	89,76
710			Działalność usługowa		5 000	1 998,75	39,98
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	1 998,75	39,98
750			Administracja publiczna		43 800,00	41 814,00	95,47
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	33 800	35 214,40	104,18
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie opierzenia dachu papowego na budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	5 000	3 500,00	70,00
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz miejscowa naprawa wykładziny podłogowej	5 000	3 099,60	61,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 058	12 047,99	99,92
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	2 780	2 779,80	99,99

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 278	9 268,19	99,89
801			Oświata i wychowanie		266 718	266 276,96	99,83
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
	80110	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Malowanie korytarza OHP	3 075	3 075,00	100,00
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	1 000,00	100,00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 917,32	95,87
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana części oświetlenia w pięciu klasach	5 050	5 049,99	99,99
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie ścian i sufitu klasopracowni nr 13, 15 i zaplecza chemii	14 631	14 631,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999,99	99,99
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana szafek hydrantowych	9 000	8 999,98	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie korytarzy szkolnych - etap I	48 810	48 805,99	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie sufitów - po wymianie oświetlenia	11 640 * 11 640	11 640,00 * 11 640,00	100,00 * 100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 986	5 739,39	95,88
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa pomieszczeń (sekretariat i gabinet dyrektora)	13 084	13 084,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont sal lekcyjnych (usunięcie uszkodzeń po zalaniu)	3 400	3 400,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana uszkodzonych oraz naprawa pozostałych okien	2 000	1 981,50	99,08
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont posadzek na korytarzach i w sali nr 2	17 200	17 200,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klatki schodowej	11 606	11 606,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 411	2 410,61	99,98
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Wymiana zużytej wykładziny PCV w sali lekcyjnej	4 350	4 350,00	100,00

80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu	10 600	10 593,34	99,94
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty remontowo - budowlane w budynku szkoły i internatu	5 000	5 000,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klatki schodowej	6 000	6 000,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Naprawa traktora-kosiarki spalinowej HUSQVARNA	3 200	3 200,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usunięcie awarii rur wodociągowych	4 551	4 551,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 209	12 138,33	99,42
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 415	3 414,42	99,98
80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	4 997,74	99,95
80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjno-serwisowe boiska ORLIK 2012	6 500	6 491,88	99,88
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont dachu i orynnowania na budynku sali gimnastycznej	8 482	8 482,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Projekt i częściowe wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku ZST w Tczewie	13 530	13 530,00	100,00
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych	27 988	27 987,48	99,99
852		Pomoc społeczna		722 099	721 543,83	99,92
85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	3 000,00	100,00
85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	900	581,00	64,56
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 933	45 932,99	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana drzwi wejściowych, obróbka gzymsów przy dachu w budynku administracji oraz częściowa wymiana glazury w kuchni	3 240	3 240,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont posadzki na tarasie gr III	14 804	14 803,70	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Malowanie kuchni oraz położenie glazury w zmywalni naczyń	4 080	4 079,05	99,98

85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowa wymiana drzwi na ogniochronne	34 889	34 888,65	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchni	5 941	5 940,37	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Położenie i wymiana glazury w pomieszczeniach użytkowych	1 617	1 617,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Roboty dekarские	2 806	2 806,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe malowanie pomieszczeń mieszkalnych	10 600	10 600,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowa wymiana podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	18 575	18 575,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont budynku gospodarczego	30 000	30 000,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont instalacji antenowej	32 000	32 000,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont pomieszczeń rehabilitacji, magazynów i korytarza	29 036	29 036,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana okien drewnianych na PCV	6 119	6 118,19	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 600	34 588,75	99,97
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont rampy rozładunkowej	15 000	15 000,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wykonanie projektu "Samoczynne kłapy oddymiające"	1 845	1 845,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wykonanie projektu "Dojścia ewakuacyjne"	1 845	1 845,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Malowanie kuchni	4 710	4 709,31	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana kostki brukowej	12 333	12 332,06	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	26 000	25 786,19	99,18
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Malowanie dachu na budynku administracyjno-mieszkalnym oraz przybudówce przylegającej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	21 875	21 875,00	100,00
				* 21 875	* 21 875	* 100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Ułożenie kostki i wykonanie opaskiwokół przybudówki przylegającej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	17 220	17 220,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	13 140	13 139,74	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Prace remontowo- naprawcze na budynkach DPS Stanisławie po intensywnych opadach i silnych wiatrach	4 005	4 005,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont i malowanie pomieszczeń na kompleksie budynku głównego	35 576	35 576,00	100,00

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Remont pieca c.o.	26 352	26 352,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy)	67 939	67 939,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana rynien dachowych	4 422	4 421,33	99,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana grzejników centralnego ogrzewania	9 514	9 514,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont pomieszczeń biurowych	15 619	15 618,66	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych	17 470	17 469,33	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki przy kuchni	19 692	19 691,59	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki II piętro	15 907	15 906,29	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont korytarza przy magazynach żywnościowych	9 721	9 720,58	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi	10 790	10 789,06	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	16 095	16 094,55	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont oświetlenia parku na terenie DPS	15 796	15 795,66	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont schodów i drzwi kaplicy	5 500	5 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku agregatorni	4 535	4 534,26	99,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 969	35 969,76	100,01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa dachu	10 991	10 990,02	99,99
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 098	4 097,74	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 846	40 503,99	99,16
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 436	2 436,00	100,00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300	2 035,54	88,50
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników CO	10 000	9 934,71	99,35
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Modernizacja systemu alarmowego	4 110	4 101,77	99,80
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	12 000	11 995,97	99,97
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Remont kominów wentylacyjnych	10 000	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		82 788	76 080,91	91,90
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i przyległych pomieszczeń w lewym skrzydle budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1	16 000	15 953,83	99,71

	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	13 000	12 646,22	97,28
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 100	4 315,34	84,61
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Odwodnienie drogi dojazdowej wraz z modernizacją ogrodzenia w SOSW w Tczewie	17 000	16 999,93	99,99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Remont pieca centralnego ogrzewania	10 000	9 963,00	99,63
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 499,91	99,99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Konserwacja drzwi i okien w SOSW	1 000	999,99	99,99
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	2 000,00	100,00
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Konserwacja kotłowni i alarmu w budynku przy ul. Kolałajka 5 w Tczewie	10 000	4 521,00	45,21
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Naprawa studzienek kanalizacyjnych	1 380	1 380,00	100,00
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana okien w internacie	3 808	3 808,00	100,00
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 993,69	99,68
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		678 000	646 462,28	95,35
	92120	4340	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego	678 000	646 462,28	95,35
Ogółem					2 406 809	2 359 701,10	98,04

* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2013 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ustalonym na podstawie uchwały Nr XXX/183/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	197 615,30	22 289,10
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	52 309,50	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	207 790,63	97 686,10
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 740,51	2 740,51
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	14 138,39	5 370,70
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	623 500,82	623 146,99
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	85,89	85,89
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	7 838,71	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	305 988,00	305 988,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85395	10 721,20	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92195	30,20	0,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	6 328,55	6 328,55
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	1 749,48	1 581,92
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	28 544,83	21 384,29
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	661,18	661,18
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	251 250,19	250 450,19
7.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	497,84	497,84
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	10 503,20	736,80
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	9 652,13	8 776,92
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	9 393,84	8 364,84
9.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 560,00	0,00
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	19 595,04	0,00
11.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	4 241,37	4 241,37
12.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	342,60	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	6 402,41	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	23 192,12	13 049,44
15.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	19 407,84	19 407,84
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	2 047,86	0,00
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	4 043,02	0,00
Ogółem		x	x	1 822 172,65	1 392 788,47



**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	99 101,99	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	2 237,95	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	842 558,94	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	2 205,45	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	3 511,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	3 511,00	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	27 951,57	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	351 865,65	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	194 674,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	109 832,10	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	156 415,67	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80121	14 656,05	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	143 999,47	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	851	85156	46,80	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	26 474,25	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	120 372,08	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	145 545,39	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	104 221,07	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	12 403,71	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	60 354,17	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	3 794,48	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	290 172,95	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	290 721,03	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	91 304,66	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	62 452,70	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	142 015,68	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	13 596,69	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	801	80130	214 942,88	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	854	85410	47 733,66	0,00

12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	429 395,11	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	112 874,95	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	81 683,40	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	180 528,11	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	15 649,76	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	192 030,13	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	262 036,53	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	28 939,24	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	194 509,31	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	2 199,60	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	181 503,98	0,00
18.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	19 025,69	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	200 669,44	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	153 663,43	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	227 779,26	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	144 778,56	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	235 806,85	0,00
24.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	196 570,42	0,00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	64 315,83	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	9 866,95	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	187,96	0,00
26.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	236 186,47	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	240 566,67	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85395	25 285,56	0,00
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	80 411,07	0,00
28.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	14 340,01	0,00
Ogółem		x	x	7 105 967,26	0,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	316 100	316 085,93	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 100	316 085,93	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	241 100	241 085,93	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew	71 630	71 628,73	99,99
			- Gminy i Miasta Pielplin	76 110	76 103,54	99,99
			- Miasta Tczewa	93 360	93 353,66	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	75 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Gniew	75 000	75 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	28 122	28 122,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	28 122	28 122,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	28 122	28 122,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego	28 122	28 122,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	8 839,08	99,53
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 839,08	99,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 839,08	99,53
			- Gminy i Miasta Pielplin	7 791	7 790,40	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	1 048,68	96,21
852			Pomoc społeczna	827 919	805 426,66	97,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	620 801	620 797,10	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	377 923	377 919,50	99,99
			- Miasta Łódź	55 374	55 374,00	100,00

		- Powiatu Szczecineckiego	191 361	191 360,46	99,99
		- Powiatu Człuchowskiego	48 023	48 021,41	99,99
		- Powiatu Białogardzkiego	78 910	78 909,69	99,99
		- Gminy Miejskiej Kraków	1 504	1 503,84	99,99
		- Miasta Piotrków Trybunalski	2 751	2 750,10	99,97
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	242 878	242 877,60	99,99
		- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	242 878	242 877,60	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	207 118	184 629,56	89,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	207 118	184 629,56	89,14
		- Miasta Gdańsk	43 920	39 390,01	89,69
		- Powiatu Chojnickiego	32 100	18 018,00	56,13
		- Powiatu Kwidzyńskiego	62 756	62 263,10	99,21
		- Powiatu Starogardzkiego	40 080	40 080,00	100,00
		- Powiatu Malborskiego	8 775	8 774,18	99,99
		- Powiatu Aleksandrów Kujawski	6 318	6 317,96	99,99
		- Powiatu Wągrowieckiego	9 669	6 286,32	65,02
		- Powiatu Kościerskiego	3 500	3 499,99	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 048	38 048,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	3 288,00	100,00
		- Powiatu Starogardzkiego	3 288	3 288,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	34 760	34 760,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	34 760	34 760,00	100,00
		- Województwa Pomorskiego	34 760	34 760,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	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				1 237 540	1 214 991,67	98,18

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	2 914 914	2 914 909,15	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	2 157 305	2 157 303,08	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 198 577	1 198 575,48	99,99
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	311 929	311 928,40	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	533 356	533 355,84	99,99
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	234 168	234 167,24	99,99
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	61 668	61 668,00	100,00
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	57 456	57 456,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną; dotacja dla Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie	958 728	958 727,60	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	757 609	757 606,07	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	757 609	757 606,07	99,99
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	253 331	253 330,66	99,99
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	32 130	32 129,02	99,99
			- CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	146 941	146 940,30	99,99
			- CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	325 207	325 206,09	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
			- Kola 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	432 430	432 429,48	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	432 430	432 429,48	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	432 430	432 429,48	99,99
Ogółem				3 470 644	3 470 638,63	99,99

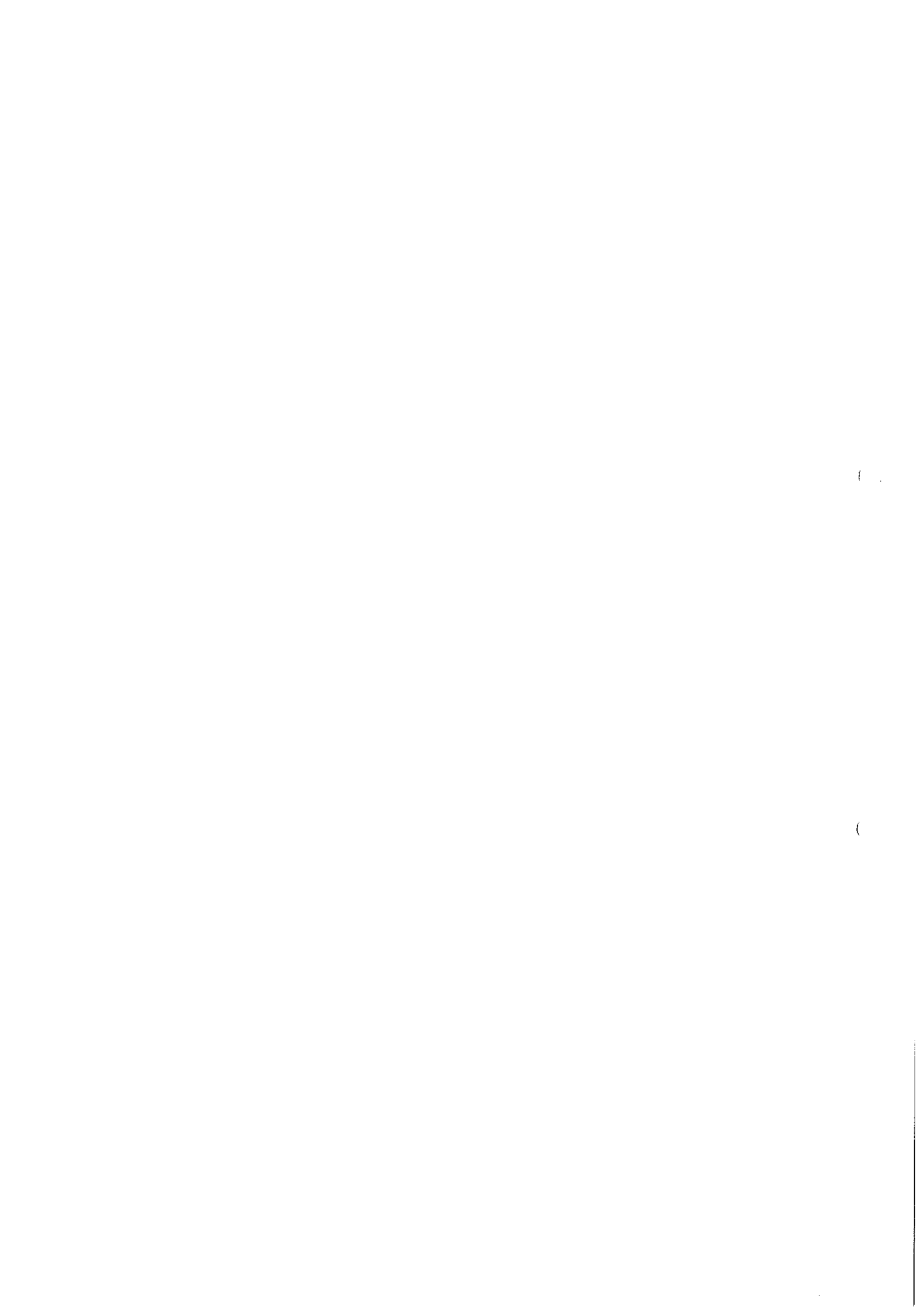
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	40 383	40 382,00	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 383	5 382,00	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 383	5 382,00	99,98
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 383	5 382,00	99,98
	85195		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	35 000	35 000,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	1 600	1 600,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	4 750	4 750,00	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	3 750	3 750,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	2 800	2 800,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	5 100	5 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 828 650	1 828 650,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	283 800	283 800,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	283 800	283 800,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 544 850	1 544 850,00	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	1 544 850	1 544 850,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	9 851,57	49,26
85395		Pozostała działalność	20 000	9 851,57	49,26
	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	9 851,57	49,26
		- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina	600	600,00	100,00
		- Tczewskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
		- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
		- Fundacja Pokolenia z siedzibą w Janiszewku	5 251,57	5 251,57	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	95 888,04	89,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000	95 888,04	89,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	7 000	7 000,00	100,00

			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	6 000	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym m.in..dla:	35 000	35 000,00	100,00
			- Gminnej Spółki Wodnej "Związek Wałowy" w Tczewie	35 000	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	53 888,04	82,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	74 999,98	99,99
	92195		Pozostała działalność	75 000	74 999,98	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 dla:	75 000	74 999,98	99,99
			- Stowarzyszenia "Wspólnie dzieciom" w Tczewie	1 000	999,99	99,99
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	15 000	14 999,99	99,99
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	7 000	7 000,00	100,00
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	7 000	7 000,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	3 200	3 200,00	100,00
			- Europejskiego Parku Historycznego w Zamku Gniew w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	10 800	10 800,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	5 000	5 000,00	100,00

			- Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	2 000	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	60 000	59 923,87	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	59 923,87	99,87
		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	59 923,87	99,87
			- Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	10 000	9 938,66	99,39
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	3 400	3 385,21	99,57
			- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tczewie	2 500	2 500,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin "Tenisista" w Rudnie	4 100	4 100,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	7 700	7 700,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	4 500	4 500,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	5 000	5 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Arkadia Tczew" w Tczewie	2 600	2 600,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria" Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie	2 200	2 200,00	100,00
			- Tczewskiego Klubu Karate-Do w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	3 000	3 000,00	100,00
Ogółem				2 131 033	2 109 695,46	99,00



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEWRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

37368FA445D5F79D



Numer identyfikacyjny REGON

191686472

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	117 336 231,00	117 551 498,06
A1. Dochody bieżące	111 885 421,00	111 626 006,85
A2. Dochody majątkowe	5 450 810,00	5 925 491,21
B. WYDATKI (B1+B2)	125 205 380,00	122 065 983,27
B1. Wydatki bieżące	112 186 772,00	109 546 436,78
B2. Wydatki majątkowe	13 018 608,00	12 519 546,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 869 149,00	-4 514 485,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 174 714,00	12 073 787,24
Y1. Przychody ogółem	9 175 514,00	13 074 587,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	9 175 514,00	13 074 587,24
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	8 174 714,00	4 514 485,21
D2. Rozchody ogółem	1 000 800,00	1 000 800,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 000 800,00	1 000 800,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ul. U. SKARBIENIKA

58 773-49-27
telefon2013-02-20
rok m-o dzień

STAROSTA

dr Krzysztof Błaszczyński
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37368FA445D5F79D

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Występująca w sprawozdaniu różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 305 565 zł wynika z podjęcia pod koniec roku budżetowego przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczącej zwiększenia kwoty subwencji, na podstawie art. 257 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

z up. SKARBNIKA

J. Cichy

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

58 773-49-27

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	434 712	434 712,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 712	434 712,00	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:	434 712	434 712,00	100,00
			- Gminy Morzeszczyn na zadanie pn: "Remont drogi powiatowej nr 2820G Pelplin-Kulice-Nowa Cerkiew"	434 712	434 712,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 190	378 290,00	100,29
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	377 190	378 290,00	100,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	69 890	69 890,00	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	21 560	21 560,00	100,00
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	350	350,00	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	47 980	47 980,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	307 300	308 400,00	100,36

			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 150	13 150,00	100,00
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	93 580	94 680,00	101,18
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 010	1 010,00	100,00
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 980	4 980,00	100,00
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 410	4 410,00	100,00
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 085	3 085,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	123 845	123 845,00	100,00
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 610	19 610,00	100,00

			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	9 000	9 000,00	100,00
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	19 050	19 050,00	100,00
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 090	4 090,00	100,00
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	11 490	11 490,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000	14 330,00	47,77
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000	14 330,00	47,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	30 000	14 330,00	47,77
			- Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000	6 996,00	69,96
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	7 334,00	36,67
852			Pomoc społeczna	212 390	206 938,51	97,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 750	70 748,74	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	70 750	70 748,74	99,99
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie	46 588	46 587,96	99,99
			- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie	24 162	24 160,78	99,99

	85204		Rodziny zastępcze	141 640	136 189,77	96,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	141 640	136 189,77	96,15
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	50 400	42 205,50	83,74
			- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	8 652	7 926,98	91,62
			- Miasta Gdynia, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	19 647	19 646,07	99,99
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	26 400	22 940,40	86,90
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	9 865	9 864,28	99,99
			- Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	4 356	4 358,04	100,05
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	14 400	17 248,50	119,78
			- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 920	12 000,00	151,52
Ogółem				1 054 292	1 034 270,51	98,10

UCHWAŁA Nr XXX/183/12

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, 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 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) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nie wygasają z upływem roku 2012 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2013 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.

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 11 GRU. 2012.....
INSPEKTOR
mgr Renata Kata

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Odyła

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 2013, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S. K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Strzypczyński

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

Wierdzona zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 10.10.11
mgr Katarzyna Katar

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1.	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2876G na odcinku ul. Gdańskiej w Gniewie, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	15 000
2.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30-Stycznia z ulicą Baldowską - projekt, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	54 981
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	49 000
4.	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy - projekt, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	14 760
5.	Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie - projekt, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	42 312
6.	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka - Rajkowy - Rudno) - projekt, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	41 082
7.	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91), realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	53 874
8.	Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 70005 § 4300)	27 800

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dn 21. GRU. 2012.....

INSPEKTOR

mgr Renata Kato

9.	Cyfryzacja i implementacja do bazy danych Systemu EWID2007 dokumentacji będącej w Zasobie PODGIK, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 71095 § 4300)	30 000
10.	Wykonanie usług archiwizacyjnych obejmujących teczkę Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego z lat 2005-2011 w Tczewie, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 75020 § 4170)	22 000
11.	Pośrednictwo w dokonywaniu oferty i sprzedaży akcji Szpitali Tczewskich S.A., realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 75020 § 4300)	12 300
12.	Malowanie sufitów - po wymianie oświetlenia, realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rozdział 80120 § 4270)	11 640
13.	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy szkolnych - etap I, realizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rozdział 80120 § 6050)	9 454
14.	Wymiana sieci wodociągowej, realizowana przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie (rozdział 80130 § 6050)	62 087
15.	Zakup zestawu panelowego - oświetlenie pojazdu samochodowego, realizowany przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie (rozdział 80140 § 6060)	26 227
16.	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85149 § 4280)	20 000
17.	Malowanie dachu na budynku administracyjno-mieszkalnym oraz przybudówce przylegającej do budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Gniewie (rozdział 85202 § 4270)	21 875
18.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060)	46 960

19.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060)	47 961
20.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060)	47 961
21.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060)	45 683
22.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85202 § 6060)	48 733
23.	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85403 § 6050)	89 329
24.	Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	24 785
25.	Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	22 878
Ogółem		888 682

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

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 31 SIERPNIA 2012 r.
..... I. N. S. E. K. T. O. R.

mgr Renata Kata

10

(

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXX/183/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	271 009
	60014	Drogi publiczne powiatowe	271 009
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	271 009
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 800
		Wydatki bieżące:	
		- zakup usług pozostałych (§ 4300)	27 800
710		Działalność usługowa	30 000
	71095	Pozostała działalność	30 000
		Wydatki bieżące:	
		- zakup usług pozostałych (§ 4300)	30 000
750		Administracja publiczna	34 300
	75020	Starostwa powiatowe	34 300
		Wydatki bieżące:	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	22 000
		- zakup usług pozostałych (§ 4300)	12 300
801		Oświata i wychowanie	109 408
	80120	Licea ogólnokształcące	21 094
		Wydatki bieżące:	
		- zakup usług remontowych (§ 4270)	11 640
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	9 454
	80130	Szkoły zawodowe	62 087
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	62 087

Swiadczym zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 28.12.2012.
M. S. B. K. T. O. R.
mgr Renata Kata

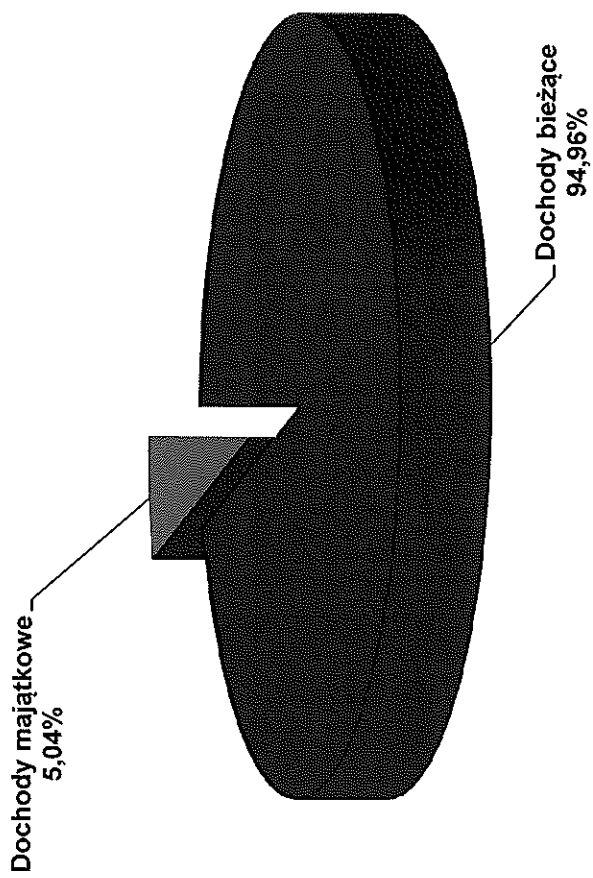
POWIATOWE
Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(18)

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	26 227
	Wydatki majątkowe:	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	26 227
851	Ochrona zdrowia	20 000
	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	Wydatki bieżące:	
	- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	20 000
852	Pomoc społeczna	259 173
	Domy pomocy społecznej	259 173
	Wydatki bieżące:	
	- zakup usług remontowych (§ 4270)	21 875
	Wydatki majątkowe:	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	237 298
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 329
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 329
	Wydatki majątkowe:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	89 329
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 663
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
90019		47 663
	Wydatki majątkowe:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	47 663
	Ogółem	888 682

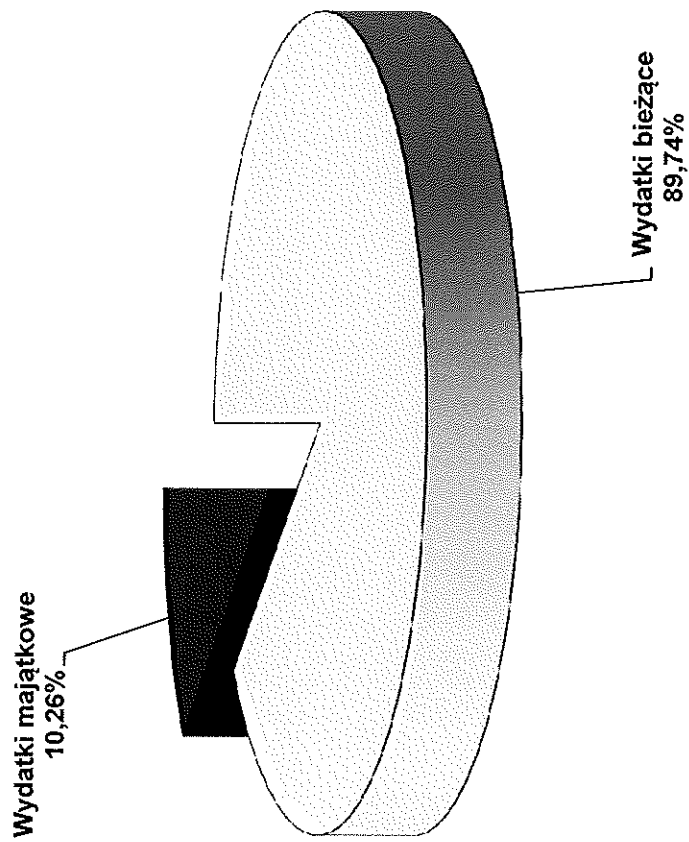
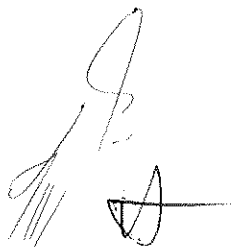
STAROSTWO POWIATOWE
 w Tczewie
 ul. Piaskowa 2
 83-110 TCZEŃ
 (18)

Słwiński zgodność z oryginałem
 Tczew, dnia 31 GRU. 2017
 I N. S. P. K. T. O. R.
 mgr Renata Kata

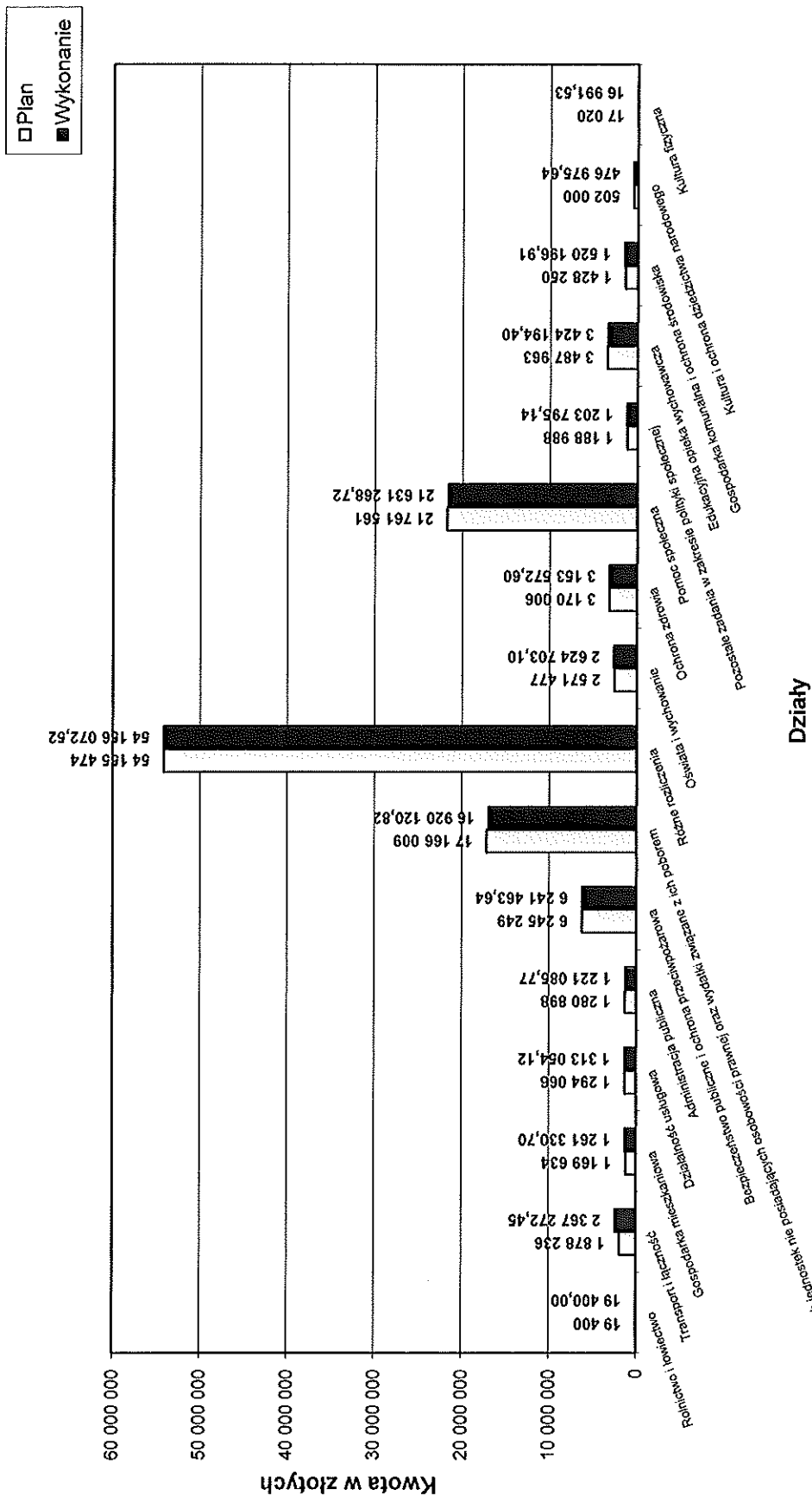
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2012 rok



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2012 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2012 rok



Działy

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

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2012 rok

