

**Powiat Tczewski**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2013 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXIX/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości:

- 129.142.987 zł., po stronie dochodów,
- 142.541.260 zł., po stronie wydatków,
- 14.899.073 zł., po stronie przychodów,
- 1.500.800 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 13.398.273 zł.

W I półroczu 2013 roku, podjęto 6 uchwał Rady Powiatu i 3 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2012 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2013 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 30 czerwca 2013 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 127.399.536 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.743.451 zł. ( tj. o 1,35 %),
- planowane wydatki: 140.797.809 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1.743.451 zł. (tj. o 1,22 %),
- planowane przychody: 20.399.073 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 5.500.000 zł. (tj. o 36,92 %),
- planowane rozchody: 7.000.800 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 5.500.000 zł. (tj. o 366,47 %).

Na dzień 30.06.2013 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 127.399.536 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 116.897.858 zł.,
  - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.501.678 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 140.797.809 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 115.535.569 zł.,
  - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 25.262.240 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 13.398.273 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 4.071.484,60 zł., która jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 65.532.511,01 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 61.461.026,41 zł.

## Tabela nr 1

### Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	127.399.536	65.532.511,01	51,44
WYDATKI	140.797.809	61.461.026,41	43,65
DEFICYT/NADWYŻKA	-13.398.273	4.071.484,60	-
PRZYCHODY	20.399.073	7.559.302,03	37,06
ROZCHODY	7.000.800	500.400,00	7,15

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 65.532.511,01 zł., co stanowi 51,44 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 61.461.026,41 zł., co stanowi 43,65 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 20.399.073 zł., które zostały wykonane w 37,06 %.

Wykonane przychody w wysokości 7.559.302,03 zł. dotyczą wolnych środków w kwocie 7.559.302,03 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 7.000.800 zł., które zostały wykonane w 7,15 %.

Wykonane rozchody w wysokości 500.400 zł. dotyczą spłaty rat kredytu, zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2013 rok, kwotę 1.682.615 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.342.994 zł. i kwotę 339.621 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 339.621 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2013 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2013 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 2013 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu skorzystali z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, i tak:

- decyzjami nr 1/2013-12/2013 z dnia 30 czerwca 2013 roku, Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie umorzył należności w kwocie ogółem 1.234,64 zł., dotyczące opłat za noclegi i posiłki, ze względu na to, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,
- uchwałą Nr 107/415/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Tczewskiego, Zarząd Powiatu Tczewskiego umorzył należności w kwocie ogółem 630 zł., dotyczące zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Tczewie świadczeń pieniężnych i odszkodowania za spowodowanie straty, ze względu na to, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

**Tabela nr 2**

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,  
na dzień 30.06.2013 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>127.399.536</b>	<b>65.532.511,01</b>	<b>51,44</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
dochody bieżące	116.897.858	65.272.665,67	55,84	99,60
dochody majątkowe	10.501.678	259.845,34	2,47	0,40
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140.797.809</b>	<b>61.461.026,41</b>	<b>43,65</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
wydatki bieżące	115.535.569	58.515.424,51	50,65	95,21
wydatki majątkowe	25.262.240	2.945.601,90	11,66	4,79

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 4.071.484,60 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 65.532.511,01 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 61.461.026,41 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 6.757.241,16 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 65.272.665,67zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 58.515.424,51 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 127.399.536 zł., wykonano w wysokości 65.532.511,01 zł., co stanowi 51,44 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych dochodach ogółem 127.399.536 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 116.897.858 zł. (wykonano 65.272.665,67 zł., tj. 55,84 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 10.501.678 zł. (wykonano 259.845,34 zł., tj. 2,47 % planu).*

Planowane dochody ogółem w kwocie 127.399.536 (wykonanie w wysokości 65.532.511,01 zł. ) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 54.038.813 zł.; wykonanie w kwocie 32.556.572 zł., co stanowi 60,25 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 24.027.399 zł.; wykonanie w kwocie 11.142.713,61 zł., co stanowi 46,38 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 49.333.324 zł.; wykonanie w kwocie 21.833.225,40 zł., co stanowi 44,26 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 15.716.270 zł.; wykonano w kwocie 6.557.362 zł., co stanowi 41,72 % środków zaplanowanych,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 438.354,03 zł., co stanowi 35,78 % środków zaplanowanych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.877.266 zł.; wykonano w kwocie 1.002.148,50 zł., co stanowi 53,38 % środków zaplanowanych,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 548.364 zł.; wykonano w kwocie 368.077,53 zł., co stanowi 67,12 % środków zaplanowanych,
- e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 13.534.292 zł.; wykonano w kwocie 6.839.096,78 zł., co stanowi 50,53 % środków zaplanowanych,
- f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.691.022 zł.; wykonano w kwocie 75.000,00 zł., co stanowi 2,79 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 947.555 zł.; wykonano w kwocie 625.638,53 zł., co stanowi 66,03 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.909.600 zł.; wykonano w kwocie 11.382,55 zł., co stanowi 0,29 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2013 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

**Tabela nr 3**

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2013 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	18.000	0,00	-	-
600	Transport i łączność	6.722.791	1.519.634,04	2,32	22,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.188.565	3.077.332,59	4,70	37,58
710	Działalność usługowa	1.140.520	527.601,00	0,81	46,26
750	Administracja publiczna	994.375	394.209,33	0,60	39,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.655.419	3.916.215,24	5,98	58,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.818.536	7.997.864,53	12,20	42,50
758	Różne rozliczenia	54.208.661	32.769.465,15	50,00	60,45
801	Oświata i wychowanie	1.267.526	704.786,80	1,08	55,60
851	Ochrona zdrowia	3.394.320	1.820.232,00	2,78	53,63
852	Pomoc społeczna	22.088.660	11.078.909,00	16,90	50,16

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.205.979	888.448,56	1,36	73,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.036.326	446.940,35	0,68	43,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441.760	324.064,89	0,49	73,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.155.131	7.165,49	0,01	0,62
926	Kultura fizyczna	62.967	59.642,04	0,09	94,72
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>127.399.536</b>	<b>65.532.511,01</b>	<b>100,00</b>	<b>51,44</b>

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 51,44%.

Niewykonanie planu dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, wynika z niezrealizowania dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, co ma związek z trybem przekazywania dotacji (dotacja przekazywana pod zrealizowane roboty i usługi, po przedłożeniu kserokopii faktur).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 0,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 400.000 zł. oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 750.000 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap II”).

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 22,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew” – kwota 100.000 zł.; pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” – kwota 22.186 zł.; pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” – kwota 1.520.000 zł.; pn.: „Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt” – kwota 100.000 zł.; pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie” – kwota 437.836 zł.; dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” – kwota 2.079.055 zł.; pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie” – kwota 375.288 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 37,58 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 39,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z wpływami z różnych opłat.

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 42,50 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, dochody zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 50% wielkości zaplanowanej, przy czym najwyższy stopień realizacji dochodów osiągnięto w następujących działach:

- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 94,72 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 73,67 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów pn.: „Nowe kadry – nowe standardy IV”, pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne ”, pn.: „Centrum Planowania Kariery”, pn.: „Akademia Tradycji Kociewskich”),
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 73,36 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z wpływami z różnych opłat.
- dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 60,45 % środków zaplanowanych, co wynika między innymi z wyższej realizacji dochodów dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013,
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 58,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 55,60 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 140.797.809 zł., wykonano w wysokości 61.461.026,41 zł., co stanowi 43,65 % środków zaplanowanych.*

*W planowanych wydatkach ogółem 140.797.809 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 115.535.569 zł. (wykonano 58.515.424,51 zł., tj. 50,65 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.262.240 zł. (wykonano 2.945.601,90 zł., tj. 11,66 % planu).*

Planowane wydatki ogółem w kwocie 140.797.809 zł. (wykonanie w wysokości 61.461.026,41 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.535.569 zł. (wykonanie w wysokości 58.515.424,51 zł.) z podziałem na:
  - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.682.615 zł.; wykonano w kwocie 380.605,20 zł., co stanowi 22,62 % środków zaplanowanych,



- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 76.372.568 zł.; wykonano w kwocie 39.325.280,37 zł., co stanowi 51,49 % środków zaplanowanych,
  - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.148.399 zł.; wykonano w kwocie 2.397.272,53 zł., co stanowi 57,79 % środków zaplanowanych,
  - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 611.870 zł.; wykonano w kwocie 250.685,79 zł., co stanowi 40,97 % środków zaplanowanych,
  - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.020.187 zł.; wykonano w kwocie 3.419.995,24 zł., co stanowi 48,72 % środków zaplanowanych,
  - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 25.699.930 zł.; wykonano w kwocie 12.741.585,38 zł., co stanowi 49,58 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.262.240 zł. (wykonanie w wysokości 2.945.601,90 zł.) z podziałem na:
- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 14.449.839 zł.; wykonano w kwocie 1.363.038,19 zł., co stanowi 9,43 % środków zaplanowanych,
  - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 6.137.126 zł.; wykonano w kwocie 1.563.163,71 zł., co stanowi 25,47 % środków zaplanowanych,
  - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.835.405 zł.; wykonano w kwocie 19.400 zł., co stanowi 1,06 % środków zaplanowanych,
  - d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano kwotę 2.839.870 zł.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2013 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Tabela nr 4**

**Wykonanie planowanych wydatków,  
na dzień 30.06.2013 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	33.520	0,00	-	-
020	Leśnictwo	22.937	5.736,56	0,01	25,01
600	Transport i łączność	18.310.017	2.246.040,01	3,65	12,27
630	Turystyka	42.931	30.739,00	0,05	71,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	828.550	630.056,60	1,03	76,04
710	Działalność usługowa	1.140.000	409.843,19	0,67	35,95
750	Administracja publiczna	10.566.309	5.551.349,66	9,03	52,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.733.669	3.535.108,32	5,75	52,50
757	Obsługa długu publicznego	1.682.615	380.605,20	0,62	22,62
758	Różne rozliczenia	4.238.748	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	49.197.253	24.542.978,42	39,94	49,89

851	Ochrona zdrowia	3.576.256	1.821.926,61	2,96	50,95
852	Pomoc społeczna	27.995.144	14.392.570,72	23,42	51,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.361.858	1.717.144,70	2,79	51,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.759.628	5.532.150,75	9,00	56,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645.330	153.075,99	0,25	23,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.721.254	127.725,10	0,21	7,42
926	Kultura fizyczna	941.790	383.975,58	0,62	40,77
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>140.797.809</b>	<b>61.461.026,41</b>	<b>100,00</b>	<b>43,65</b>

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” nie poniesiono wydatków, co jest wynikiem braku realizacji wydatków związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 7,42 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap II” (zaplanowano środki w kwocie 1.550.000 zł.).

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 12,27 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 14.194.625 zł., wykonanie 756.666,14 zł.).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 22,62 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2013 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.), oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 23,72 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z ochroną środowiska oraz nieponiesienia, w I półroczu 2013 roku wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie” (zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł.), pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” (zaplanowano środki w kwocie 44.785 zł.) oraz pn.: „Zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przeglądami” (zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 25,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 35,95 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2013 roku, wydatków związanych z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano wydatki w 49,89 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych (zaplanowano środki w kwocie 1.418.200 zł., wykonanie 210.043,85 zł.).

Planowane wydatki na rok 2013 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 10.838.865 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego) i dotyczyły następujących zadań:

- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 59.205 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 34.760 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 100.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 100.000 zł.),
- „Odsnieżanie 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 krajową nr 91)” (kwota 6.930.182 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 1.250.000 zł.),
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.497.868 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, planowane wydatki na rok 2013 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 7.464.832 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/236/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 3.374.033 zł. (tj. o 31,13 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2013 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 59.205 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 52.919 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 183.164 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 143.949 zł.),

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 141.619 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 177.490 zł.),
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.584.669 zł.).
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w powiecie Tczewskim” (kwota 44.785 zł.),
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” (kwota 4.330.182 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2013 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „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 181.653 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 49,99 %,
- „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 35.588 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 44,09 %,
- „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 464.818 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 73,02 %,
- „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 279.240 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 65,41 %,
- „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 112.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 87.679 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 78,28 %,
- „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 433.164 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 269.267 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 62,16 %,
- „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 401.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 215.578 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 53,63 %,

- „Odsnieżanie 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 401.619 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 234.973 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 58,51 %,
- „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 691.631 zł.; w I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.461.853 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.432.064 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,65 %,
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.061.214 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 45.785 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,50 %,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 6.984.056 zł.; w I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków,
- „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 nastąpi w 2014 roku,
- „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,
- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.600.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2014 roku.

Planowane wydatki na 01.01.2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 3.553.923 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 59.205 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 1.250.000 zł.),

- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.497.868 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 2.612.999 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 940.924 zł. (tj. o 26,48 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2013 roku, wydatki te kształtowały się następująco:

- „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” (kwota 181.654),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 59.205 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 213.439 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 177.490 zł.),
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w powiecie Tczewskim” (kwota 44.785 zł.),
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.584.669 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2013 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.850.488,31 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.560.330,15 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 182.285,06 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 406.980,74 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 318.442 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 455.732,68 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 za nieterminowe zrealizowanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie” (obecna nazwa zadania brzmi: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” – kwota 11.896,56 zł.), a także 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 30 czerwca 2013 roku, wynosiły 2.436.247,49 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 1.992.712,03 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 30 czerwca 2013 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 14.500.400 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota 500.400 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.) oraz wyemitowania obligacji powiatowych w wysokości 14.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe: w roku 2010, w kwocie 6.000.000 zł. oraz w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 9 - Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2013 roku.

Ponadto, do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku,
- wykres nr 3 - Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku,
- wykres nr 4 - Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 722 791</b>	<b>1 519 634,04</b>	<b>22,60</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 955 309</i>	<i>1 476 064,37</i>	<i>75,49</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 767 482</i>	<i>43 569,67</i>	<i>0,91</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 722 791</b>	<b>1 519 634,04</b>	<b>22,60</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 452 309	963 499,75	66,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	962,59	48,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000	500 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	11 602,03	1160,20
		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	133 117	43 569,67	32,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 022	0,00	-
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 454 343	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 188 565</b>	<b>3 077 332,59</b>	<b>37,58</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 288 565</i>	<i>3 077 332,59</i>	<i>71,76</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 188 565</b>	<b>3 077 332,59</b>	<b>37,58</b>
		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	247 700	140 340,25	56,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	414,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 310 981	2 442 988,32	73,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	95 344,95	71,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575 759	378 126,42	65,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 140 520</b>	<b>527 601,00</b>	<b>46,26</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 140 520</i>	<i>527 601,00</i>	<i>46,26</i>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 520</b>	<b>238 602,30</b>	<b>53,44</b>
		0920	Pozostałe odsetki	450	113,97	25,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	43,00	61,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000	238 000,00	53,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	445,33	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>	<b>288 998,70</b>	<b>48,17</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000	284 664,34	47,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 334,36	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>994 375</b>	<b>394 209,33</b>	<b>39,64</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>994 375</i>	<i>394 209,33</i>	<i>39,64</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>	<b>127 998,00</b>	<b>49,99</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	127 998,00	49,99
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>709 375</b>	<b>239 872,67</b>	<b>33,81</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	68,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 540	41 486,66	20,38
		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	0	80,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	443 385	127 157,35	28,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 450	71 079,77	113,82
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>26 338,66</b>	<b>90,82</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 178,66	92,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	16 160,00	89,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 655 419</b>	<b>3 916 215,24</b>	<b>58,84</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 377 819</i>	<i>3 916 215,24</i>	<i>61,40</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>277 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 655 419</b>	<b>3 916 215,24</b>	<b>58,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 831,51	61,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 373 209	3 913 460,00	61,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610	923,73	57,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600	0,00	-

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 818 536</b>	<b>7 997 864,53</b>	<b>42,50</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 818 536</i>	<i>7 997 864,53</i>	<i>42,50</i>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 877 266</b>	<b>1 002 148,50</b>	<b>53,38</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 877 266	1 002 148,50	53,38
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 941 270</b>	<b>6 995 716,03</b>	<b>41,29</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 716 270	6 557 362,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	438 354,03	35,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 208 661</b>	<b>32 769 465,15</b>	<b>60,45</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 038 813</i>	<i>32 564 572,03</i>	<i>60,26</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>169 848</i>	<i>204 893,12</i>	<i>120,63</i>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 988 777</b>	<b>29 531 552,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 988 777	29 531 552,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 636 082</b>	<b>2 318 040,00</b>	<b>49,99</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 082	2 318 040,00	49,99
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>169 848</b>	<b>212 893,15</b>	<b>125,34</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	8 000,03	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169 848	204 893,12	120,63
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 413 954</b>	<b>706 980,00</b>	<b>50,01</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 954	706 980,00	50,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 267 526</b>	<b>704 786,80</b>	<b>55,60</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 267 526</i>	<i>703 004,25</i>	<i>55,46</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 782,55</i>	<i>-</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>100</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9,00	9,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>124,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	124,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>69 816</b>	<b>81 018,51</b>	<b>116,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520	1 028,00	67,63

		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	55 274	69 962,28	126,57
		0920	Pozostałe odsetki	3 931	1 850,71	47,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 091	8 177,52	89,95
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>359 570</b>	<b>155 046,99</b>	<b>43,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 320	1 324,00	57,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 500	90 076,72	65,04
		0830	Wpływy z usług	20 000	22 650,00	113,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	4 288,72	57,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 250	36 707,55	51,52
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>838 040</b>	<b>468 588,30</b>	<b>55,91</b>
		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	12 000	4 059,00	33,83
		0830	Wpływy z usług	390 000	242 817,16	62,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 782,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	654,59	32,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	175,00	58,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 040	31 955,00	38,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 700	187 145,00	53,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 394 320</b>	<b>1 820 232,00</b>	<b>53,63</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 394 320</i>	<i>1 820 232,00</i>	<i>53,63</i>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>51 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>88,24</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000	45 000,00	88,24

	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 775 232,00</b>	<b>53,10</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 320	1 775 232,00	53,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 088 660</b>	<b>11 078 909,00</b>	<b>50,16</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 079 060</i>	<i>11 069 309,00</i>	<i>50,13</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>249 678</b>	<b>164 012,62</b>	<b>65,69</b>
		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	12 000	6 000,00	50,00
		0830	Wpływ z usług	9 000	10 806,28	120,07
		0920	Pozostałe odsetki	800	405,43	50,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 800	50 994,33	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670	33 219,98	85,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 408	32 586,60	40,53
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 573 734</b>	<b>10 821 556,10</b>	<b>50,16</b>
		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	31 544	15 898,95	50,40
		0830	Wpływy z usług	11 825 680	5 899 246,66	49,89
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 600	9 600,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 297	1 869,61	29,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	4 000,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 329	23 600,88	45,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644 284	4 867 340,00	50,47
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>244 548</b>	<b>82 323,90</b>	<b>33,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500	30 237,85	35,37

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 643	0,00	-
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149 405	52 084,05	34,86
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	9 000,00	50,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 700</b>	<b>2 016,38</b>	<b>74,68</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 846,67	73,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	169,71	84,86
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 205 979</b>	<b>888 448,56</b>	<b>73,67</b>
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 205 979</i>	<i>888 448,56</i>	<i>73,67</i>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	90 000,00	50,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>69 100</b>	<b>27 402,57</b>	<b>39,66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100	27 402,57	39,66
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>389 432</b>	<b>192 877,68</b>	<b>49,53</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	1 537,58	42,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 820	29 340,10	49,88
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 012	162 000,00	49,54
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 447</b>	<b>578 168,31</b>	<b>101,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 721,20	-
	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	554 324	554 324,36	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	7 393	7 392,75	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 871	4 870,50	99,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859	859,50	100,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 036 326</b>	<b>446 940,35</b>	<b>43,13</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>809 178</i>	<i>446 940,35</i>	<i>55,23</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>227 148</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40 000</b>	<b>18 959,35</b>	<b>47,40</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	18 958,28	47,40
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,07	-
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>352 918</b>	<b>73 052,29</b>	<b>20,70</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000	15 886,90	56,74
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	987,94	49,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 770	56 177,45	61,89
		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	193 076	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 072	0,00	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450</b>	<b>316,23</b>	<b>70,27</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	205,23	68,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	111,00	74,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>528 958</b>	<b>304 512,48</b>	<b>57,57</b>

		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	21 346	10 545,32	49,40
		0830	Wpływy z usług	507 612	293 967,16	57,91
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>114 000</b>	<b>50 100,00</b>	<b>43,95</b>
		0830	Wpływy z usług	114 000	50 100,00	43,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 760</b>	<b>324 064,89</b>	<b>73,36</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>441 760</i>	<i>324 064,89</i>	<i>73,36</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>441 760</b>	<b>324 064,89</b>	<b>73,36</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	139,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	441 760	323 925,23	73,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 155 131</b>	<b>7 165,49</b>	<b>0,62</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 131</i>	<i>7 165,49</i>	<i>139,65</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0,00	-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	750 000	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 131</b>	<b>4 165,49</b>	<b>81,18</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30,20	-
		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	5 131	4 135,29	80,59
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 967</b>	<b>59 642,04</b>	<b>94,72</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>62 967</i>	<i>59 642,04</i>	<i>94,72</i>



	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 255</b>	<b>49 155,58</b>	101,87
		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	30 000	31 115,00	103,72
		0920	Pozostałe odsetki	250	102,58	41,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 900	17 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105	38,00	36,19
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 712</b>	<b>10 486,46</b>	71,28
		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	14 712,00	10 486,46	71,28
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>127 399 536</b>	<b>65 532 511,01</b>	<b>51,44</b>
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>116 897 858</i>	<i>65 272 665,67</i>	<i>55,84</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>10 501 678</i>	<i>259 845,34</i>	<i>2,47</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 520</b>	<b>0,00</b>	-	-
	z tego:		wydatki bieżące	33 520	0,00	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	-	-
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>15 520,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 820	0,00	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 937</b>	<b>5 736,56</b>	<b>25,01</b>	<b>0,01</b>
	z tego:		wydatki bieżące	22 937	5 736,56	25,01	0,01
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>22 937</b>	<b>5 736,56</b>	<b>25,01</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 355	5 736,56	25,66	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 310 017</b>	<b>2 246 040,01</b>	<b>12,27</b>	<b>3,65</b>
	z tego:		wydatki bieżące	2 465 392	1 489 373,87	60,41	2,55
			wydatki majątkowe	15 844 625	756 666,14	4,78	25,69
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 660 017</b>	<b>2 246 040,01</b>	<b>13,48</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 732	398 730,10	85,07	17,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111	2 121,68	34,72	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 330	329 469,01	59,65	14,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 189	46 188,40	99,99	2,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 815	71 106,23	60,35	3,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 974	8 743,71	54,74	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 239	42 478,12	81,31	1,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 222	257 017,07	62,50	11,44
		4260	Zakup energii	72 540	26 694,52	36,80	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	114 365	38 151,99	33,36	1,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843	797,00	43,24	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	512 787	229 044,18	44,67	10,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 455	480,69	33,04	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 335	3 126,64	58,61	0,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 081	2 747,74	38,80	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 970	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	1 060,77	64,68	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 019	7 697,00	34,96	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941	13 456,00	75,00	0,60
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	4 808,00	49,57	0,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750	1 375,00	50,00	0,06

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 383	1 382,27	99,95	0,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	289,45	96,48	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 671	2 408,30	65,60	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756 205	632 067,14	4,59	28,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 117	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 373	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930	124 599,00	47,75	5,55
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000	0,00	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 931</b>	<b>30 739,00</b>	<b>71,60</b>	<b>0,05</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 931</i>	<i>30 739,00</i>	<i>71,60</i>	<i>0,05</i>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 931</b>	<b>30 739,00</b>	<b>71,60</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 231	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	7 760	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 940	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 739,00	99,16	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>828 550</b>	<b>630 056,60</b>	<b>76,04</b>	<b>1,03</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>828 550</i>	<i>630 056,60</i>	<i>76,04</i>	<i>1,08</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>827 580</b>	<b>630 056,60</b>	<b>76,13</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410	2 639,11	41,17	0,42
	4260	Zakup energii	8 688	1 431,72	16,48	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	123,00	1,64	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	92 740	72 933,61	78,64	11,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 360	8 610,00	52,63	1,37
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	17 050	6 754,00	39,61	1,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	594 182	487 566,35	82,06	77,38
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 850	44 000,00	90,07	6,98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700	4 969,81	28,08	0,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 029,00	34,30	0,16
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>970</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	970	0,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 140 000</b>	<b>409 843,19</b>	<b>35,95</b>	<b>0,67</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 140 000</i>	<i>409 843,19</i>	<i>35,95</i>	<i>0,70</i>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000</b>	<b>236 799,73</b>	<b>53,09</b>	<b>57,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046	47 155,08	53,56	19,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657	102 587,53	48,02	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623	22 229,00	98,26	9,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681	28 787,51	53,63	12,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487	2 673,49	48,72	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910	2 255,00	45,93	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464	6 301,46	46,80	2,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 747	8 140,95	51,70	3,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	79,50	22,46	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 109	8 502,02	84,10	3,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	930,96	35,81	0,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	865,74	48,10	0,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	393,49	13,12	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	4 923,00	74,91	2,08
		4480	Podatek od nieruchomości	870	450,00	51,72	0,19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	351	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180	525,00	44,49	0,22
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000</b>	<b>173 043,46</b>	<b>28,84</b>	<b>42,22</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 297	36 297,00	100,00	20,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 355	77 177,52	50,01	44,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835	8 917,50	50,00	5,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555	1 277,52	50,01	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	13 251,88	18,93	7,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 051,65	21,03	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	231 958	8 135,99	3,51	4,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	179,40	1,79	0,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	23 375,00	38,96	13,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	3 380,00	28,17	1,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 566 309</b>	<b>5 551 349,66</b>	<b>52,54</b>	<b>9,03</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 492 909</i>	<i>5 492 731,70</i>	<i>52,35</i>	<i>9,38</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>73 400</i>	<i>58 617,96</i>	<i>79,86</i>	<i>1,99</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>	<b>127 998,00</b>	<b>49,99</b>	<b>2,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	107 499,00	49,99	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	18 000,00	50,00	14,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 499,00	49,98	1,95
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>347 615</b>	<b>168 094,38</b>	<b>48,36</b>	<b>3,03</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 445	160 316,15	48,81	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	6 385,41	57,03	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645	873,14	15,47	0,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 328	519,68	22,32	0,31
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 775 315</b>	<b>5 120 931,49</b>	<b>52,39</b>	<b>92,24</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 419,54	49,76	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 651	5 960,00	40,68	0,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 016	2 792 158,61	51,60	54,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 954	430 069,70	96,65	8,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 103	524 516,16	58,40	10,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 611	59 614,53	46,35	1,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 083	28 790,00	35,51	0,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 511	14 628,69	49,57	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 160	435 143,13	63,79	8,50
	4260	Zakup energii	259 945	126 784,15	48,77	2,47
	4270	Zakup usług remontowych	39 700	16 595,31	41,80	0,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790	2 060,00	30,34	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	804 325	298 148,36	37,07	5,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 132	10 124,90	66,91	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 280	10 841,15	46,57	0,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 200	15 630,18	26,86	0,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	796,47	8,21	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 022	28 049,64	49,19	0,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 580	218,79	3,33	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	216 586	40 366,63	18,64	0,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 078	122 308,50	75,00	2,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 543	1 054,31	1,77	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	71 379	2 690,86	3,77	0,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500	33 353,75	80,37	0,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 050	13 630,97	13,62	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 285	41 359,20	69,76	0,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	58 617,96	79,86	1,14
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000</b>	<b>26 338,66</b>	<b>90,82</b>	<b>0,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	928,26	99,81	3,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	132,30	77,82	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 400,00	98,80	62,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 900,00	98,57	26,20

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	60,00	3,16	0,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 918,10	95,91	7,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-	-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 479</b>	<b>107 987,13</b>	<b>69,01</b>	<b>1,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	3 001,13	61,88	2,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 114	37 611,72	85,26	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051	67 052,28	63,83	62,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 231	322,00	14,43	0,30
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 733 669</b>	<b>3 535 108,32</b>	<b>52,50</b>	<b>5,75</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 391 069</i>	<i>3 535 108,32</i>	<i>55,31</i>	<i>6,04</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>342 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0,00	-	-
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	-	-
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 650 809</b>	<b>3 529 440,73</b>	<b>53,07</b>	<b>99,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	273,21	91,07	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 000	148 284,57	50,27	4,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	17 847,07	42,49	0,51
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 410,60	47,25	0,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 989,81	99,87	0,23
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470	2 015 408,78	47,28	57,10
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	514 109	411 334,81	80,01	11,65
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030	341 349,94	96,15	9,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	9 623,14	55,63	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 296,14	43,20	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	15 216,89	66,74	0,43
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 542	184 562,75	100,01	5,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 227	97 501,71	54,10	2,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000	401,56	40,16	0,01
	4260	Zakup energii	160 849	58 439,66	36,33	1,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 300	11 312,29	73,94	0,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	21 211,50	70,71	0,60

	4300	Zakup usług pozostałych	146 459	126 409,84	86,31	3,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	2 239,74	48,69	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 978,57	39,79	0,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 139,15	31,39	0,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 894,13	63,14	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	989,70	98,97	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	9 700	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,10
	4480	Podatek od nieruchomości	22 792	11 398,00	50,01	0,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,03
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283	282,80	99,93	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600	0,00	-	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 177</b>	<b>1 375,00</b>	<b>43,28</b>	<b>0,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304	1 050,00	45,57	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873	325,00	37,23	23,64
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 259</b>	<b>2 808,92</b>	<b>30,34</b>	<b>0,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543	887,92	13,57	31,61
	4300	Zakup usług pozostałych	873	78,00	8,93	2,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843	1 843,00	100,00	65,61
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 424</b>	<b>1 483,67</b>	<b>27,35</b>	<b>0,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552	1 468,66	94,63	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 872	15,01	0,39	1,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 682 615</b>	<b>380 605,20</b>	<b>22,62</b>	<b>0,62</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 682 615</i>	<i>380 605,20</i>	<i>22,62</i>	<i>0,65</i>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 342 994</b>	<b>380 605,20</b>	<b>28,34</b>	<b>100,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 342 994	380 605,20	28,34	100,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>339 621</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	339 621	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 238 748</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 398 878</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 839 870</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 238 748</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	1 398 878	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839 870	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 197 253</b>	<b>24 542 978,42</b>	<b>49,89</b>	<b>39,94</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>47 779 053</i>	<i>24 332 934,57</i>	<i>50,93</i>	<i>41,58</i>

		<i>wydatki majątkowe</i>	1 418 200	210 043,85	14,81	7,13
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 442 467</b>	<b>2 302 237,11</b>	<b>51,82</b>	<b>9,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	5 450,00	78,76	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 228	1 533 841,22	47,76	66,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 120	235 119,02	99,99	10,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 380	285 155,70	47,58	12,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 106	29 290,77	34,83	1,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861	1 322,73	46,23	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 217	13 682,32	54,26	0,59
	4260	Zakup energii	91 614	74 229,53	81,02	3,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	606,02	30,30	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261	518,15	41,09	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 509	5 278,34	28,52	0,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 678	541,38	20,22	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 067	644,70	60,42	0,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 007	1 307,90	43,50	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	754	540,33	71,66	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 420,00	34,57	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 352	112 014,00	75,00	4,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393	275,00	69,97	0,01
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 867 218</b>	<b>802 292,34</b>	<b>42,97</b>	<b>3,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537	2 537,00	100,00	0,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 713	526 575,36	39,42	65,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297	84 296,82	99,99	10,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 564	93 454,33	37,60	11,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 879	10 329,31	29,61	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315	1 019,81	13,94	0,13
	4220	Zakup środków żywności	45 648	18 826,83	41,24	2,35
	4260	Zakup energii	32 842	16 483,12	50,19	2,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485	100,00	20,62	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758	6 191,26	36,95	0,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638	42 478,50	75,00	5,29
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>518 104</b>	<b>237 959,30</b>	<b>45,93</b>	<b>0,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850	114,40	2,36	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 936	138 033,86	39,90	58,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275	24 275,00	100,00	10,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 165	24 305,94	37,88	10,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145	2 931,99	32,06	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758	829,94	47,21	0,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455	124,00	8,52	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 079,17	75,20	12,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020	17 265,00	75,00	7,26



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0,00	-	-
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 437 583</b>	<b>1 676 325,68</b>	<b>48,76</b>	<b>6,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339	813,00	15,23	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 205	1 110 080,57	44,56	66,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 958	188 957,37	99,99	11,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 490	209 343,84	44,88	12,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 458	18 919,02	28,90	1,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744	5 531,55	37,52	0,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	405,00	90,00	0,02
	4260	Zakup energii	36 486	18 203,03	49,89	1,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 295,90	65,60	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067	190,00	17,81	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 449	6 823,97	47,23	0,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582	241,71	41,53	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 425	622,72	25,68	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 198	93 898,00	75,00	5,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00	1,19
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 466 052</b>	<b>6 371 683,78</b>	<b>51,11</b>	<b>25,98</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 012	593 093,16	42,73	9,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 021 820	505 615,20	49,48	7,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 481	4 603,70	24,91	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 373	3 239 809,16	50,22	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 297	534 252,82	99,62	8,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 467	606 942,57	50,90	9,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 747	62 949,20	38,21	0,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 917	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 303	906,00	4,69	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 973	49 057,51	51,65	0,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	49,70	9,94	0,01
	4260	Zakup energii	491 963	372 267,55	75,67	5,83
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	3 622,58	15,09	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275	243,00	3,34	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	100 655	52 090,41	51,75	0,82
	4301	Zakup usług pozostałych	28 945	18 528,91	64,01	0,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 859	2 301,05	39,27	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 171	2 174,81	52,14	0,03

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 684	3 737,65	34,98	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 118	6 553,66	64,77	0,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 760	11 175,34	38,86	0,18
	4430	Różne opłaty i składki	14 326	6 691,00	46,71	0,11
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	532,60	53,26	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 003	285 714,00	75,39	4,48
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	388	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 239	4 585,00	73,49	0,07
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	202,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000	3 985,20	0,87	0,06
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>117 227</b>	<b>83 914,70</b>	<b>71,58</b>	<b>0,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	153,00	100,00	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 341	26 477,08	51,57	31,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706	11 705,33	99,99	13,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230	6 013,47	53,55	7,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576	637,33	40,44	0,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167	2 167,00	100,00	2,58
	4260	Zakup energii	26 111	26 111,00	100,00	31,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233	233,00	100,00	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709	2 709,00	100,00	3,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485	425,99	87,83	0,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582	582,00	100,00	0,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	6 700,50	75,00	7,98
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>306 364</b>	<b>196 016,11</b>	<b>63,98</b>	<b>0,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 120	108 939,57	53,11	55,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 315	52 314,56	99,99	26,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 638	31 885,95	74,78	16,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291	2 876,03	45,72	1,47
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 079 029</b>	<b>10 014 047,80</b>	<b>49,87</b>	<b>40,80</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 240	543 477,24	38,90	5,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 523	74 370,78	49,74	0,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 024 994	5 937 220,23	49,37	59,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 012	804 068,08	96,29	8,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 657	1 097 711,56	49,70	10,96
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	996	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 456	115 750,42	36,58	1,16
	4121	Składki na Fundusz Pracy	143	0,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 273	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 291	28 375,33	37,19	0,28
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 376	188 045,83	67,79	1,88
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298	0,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	0,00	-	-

	4260	Zakup energii	682 653	400 564,35	58,68	4,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	9 573,26	19,15	0,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 197	4 100,00	22,53	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	265 409	131 758,26	49,64	1,31
	4301	Zakup usług pozostałych	155 386	0,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 838	3 151,59	32,03	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 155	8 409,46	46,32	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 176	7 787,10	36,77	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 817	11 675,77	65,53	0,12
	4411	Podróże służbowe krajowe	148	0,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 027	0,00	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 184	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 580	8 772,49	82,92	0,09
	4431	Różne opłaty i składki	1 376	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 425	528 224,75	75,31	5,27
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304	1 304,00	100,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	873	2,01	0,23	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 806	3 665,00	63,12	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 793	66 040,29	8,94	0,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00	0,40
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 378 403</b>	<b>1 036 625,79</b>	<b>43,58</b>	<b>4,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 280	704 614,44	39,76	67,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 897	104 896,30	99,99	10,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 723	125 899,89	38,65	12,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 705	13 410,14	29,34	1,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502	1 476,60	22,71	0,14
	4260	Zakup energii	39 340	33 382,50	84,86	3,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582	78,45	13,48	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 740	3 252,52	27,70	0,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455	77,45	5,32	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 050	49 537,50	75,00	4,78
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 123 095</b>	<b>1 567 958,52</b>	<b>50,21</b>	<b>6,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550	189,00	1,30	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 894	781 022,01	46,30	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 678	128 677,45	99,99	8,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 780	150 837,47	44,52	9,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 562	16 033,44	33,71	1,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 580,00	21,50	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 493	56 173,10	29,18	3,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 403	89 847,45	62,22	5,74
		4260	Zakup energii	184 747	110 116,93	59,60	7,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395	490,00	14,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	103 761	74 579,71	71,88	4,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940	516,60	26,63	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 425	1 421,51	58,62	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880	1 614,89	41,62	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 515	2 109,35	60,01	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 940	693,00	35,72	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 043	69 782,25	75,00	4,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182	1 256,00	57,56	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 907	80 018,36	51,00	5,10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>250 934</b>	<b>104 260,33</b>	<b>41,55</b>	<b>0,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 313	51 061,50	44,67	48,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 348	1 151,24	34,39	1,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 303	52 047,59	39,34	49,92
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 777</b>	<b>149 656,96</b>	<b>71,00</b>	<b>0,61</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911	2 471,34	35,76	1,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607	360,37	7,82	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 767	146 825,25	75,00	98,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 576 256</b>	<b>1 821 926,61</b>	<b>50,95</b>	<b>2,96</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 526 446</i>	<i>1 821 926,61</i>	<i>51,66</i>	<i>3,11</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>49 810</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>131 000</b>	<b>27 430,00</b>	<b>20,94</b>	<b>1,51</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131 000	27 430,00	20,94	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 767 496,61</b>	<b>52,87</b>	<b>97,01</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055	2 527,50	50,00	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265	1 764 969,11	52,87	99,86
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 936</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26,49</b>	<b>1,48</b>
		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	27 000,00	77,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	0,00	-	-

	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	12 803	0,00	-	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491	0,00	-	-
	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	49 810	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 995 144</b>	<b>14 392 570,72</b>	<b>51,41</b>	<b>23,42</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 068 506</i>	<i>14 110 749,58</i>	<i>52,13</i>	<i>24,11</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>926 638</i>	<i>281 821,14</i>	<i>30,41</i>	<i>9,57</i>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 938 472</b>	<b>2 080 927,85</b>	<b>52,84</b>	<b>14,46</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 430	129 430,00	50,08	6,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	565 757	270 831,84	47,87	13,01
	3110	Świadczenia społeczne	190 935	87 175,62	45,66	4,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 403	743 673,02	48,09	35,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 552	121 528,93	99,98	5,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 494	148 849,77	51,06	7,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 775	18 258,58	44,78	0,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478	2 478,00	100,00	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 785	68 437,94	51,54	3,29
	4220	Zakup środków żywności	172 114	68 894,53	40,03	3,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	5 949,63	59,50	0,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 044	12,90	0,26	0,01
	4260	Zakup energii	220 706	133 894,08	60,67	6,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	5 399,54	34,84	0,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	130,00	11,11	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	94 817	57 666,88	60,82	2,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 242	1 722,96	53,14	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 728,94	49,40	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 833	2 423,72	50,15	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 546	2 318,32	91,06	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 827	6 224,98	70,52	0,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 079	54 814,58	77,12	2,63
	4480	Podatek od nieruchomości	23 323	14 162,00	60,72	0,68

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 587	50,00	1,09	0,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 036	2 594,67	42,99	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 064	117 801,75	93,45	5,66
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 001 687</b>	<b>10 622 950,21</b>	<b>50,58</b>	<b>73,81</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 557 006	767 064,00	49,27	7,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 707	14 743,91	39,10	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 564 432	4 685 496,85	48,99	44,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 212	701 209,29	99,99	6,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 004	948 928,52	54,72	8,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 831	99 452,13	42,71	0,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 821	19 269,80	40,30	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468 868	704 900,50	47,99	6,64
	4220	Zakup środków żywności	1 470 972	690 443,10	46,94	6,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191 609	96 562,29	50,40	0,91
	4260	Zakup energii	1 178 188	606 826,67	51,51	5,71
	4270	Zakup usług remontowych	297 899	151 240,98	50,77	1,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 685	18 047,50	37,85	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	968 937	473 502,73	48,87	4,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 283	2 433,12	46,06	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 086	10 734,98	46,50	0,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 073	11 991,58	36,26	0,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 455	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 378	5 975,85	52,52	0,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 280	2 294,21	17,28	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	39 379	29 106,40	73,91	0,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 967	345 518,83	77,13	3,26
	4480	Podatek od nieruchomości	31 929	21 231,00	66,49	0,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 606	1 447,00	55,53	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417	2 415,60	99,94	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200,00	40,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 028	16 062,43	50,15	0,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 561	31 831,55	55,30	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 550	127 510,35	17,34	1,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 024	36 509,04	56,15	0,34
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 288 016</b>	<b>1 231 943,75</b>	<b>53,84</b>	<b>8,56</b>

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 300	84 042,20	36,02	6,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 834	1 013 589,11	57,89	82,28
	3119	Świadczenia społeczne	37 666	18 370,10	48,77	1,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150	10 203,00	35,00	0,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 781	15 656,77	46,35	1,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 807	2 202,96	45,83	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 017	83 861,62	50,21	6,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031	3 199,99	35,43	0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 340	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 090	818,00	75,05	0,07
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0,00	-	-
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>599 876</b>	<b>364 714,64</b>	<b>60,80</b>	<b>2,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 488	231 187,08	57,44	63,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 912	41 911,32	99,99	11,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 388	49 634,00	64,98	13,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868	5 012,03	46,12	1,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 214	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 723	11 778,86	44,08	3,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 598,70	57,75	0,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043	470,00	45,06	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 529	3 726,79	67,40	1,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017	508,57	50,01	0,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240	1 627,56	50,23	0,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 708	2 048,98	75,66	0,56
	4430	Różne opłaty i składki	88	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 257	11 443,00	75,00	3,14
	4480	Podatek od nieruchomości	1 649	1 093,75	66,33	0,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252	1 674,00	74,33	0,46
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>134 966</b>	<b>75 916,77</b>	<b>56,25</b>	<b>0,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 299	40 550,30	53,85	53,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713	5 712,58	99,99	7,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074	8 958,72	63,65	11,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002	550,48	27,50	0,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 509	8 400,00	50,88	11,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153	1 897,73	60,19	2,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291	200,00	68,73	0,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 828	3 458,92	44,19	4,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776	381,54	49,17	0,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 746	780,24	44,69	1,03

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 552	921,94	59,40	1,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	436	148,32	34,02	0,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270	2 453,00	75,02	3,23
	4480	Podatek od nieruchomości	881	881,00	100,00	1,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436	622,00	43,31	0,82
<b>85233</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 237</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28,32</b>	<b>0,01</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809	1 200,00	42,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428	0,00	-	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 890</b>	<b>7 417,50</b>	<b>75,00</b>	<b>0,05</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890	7 417,50	75,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 361 858</b>	<b>1 717 144,70</b>	<b>51,08</b>	<b>2,79</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 316 013</i>	<i>1 707 265,34</i>	<i>51,49</i>	<i>2,92</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>45 845</i>	<i>9 879,36</i>	<i>21,55</i>	<i>0,34</i>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 753</b>	<b>65 349,00</b>	<b>49,23</b>	<b>3,81</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	1 644,00	50,00	2,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420	45 210,00	50,00	69,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 045	18 495,00	47,37	28,30
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>89 730,39</b>	<b>49,85</b>	<b>5,23</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041	2 545,64	83,71	2,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626	251,37	40,15	0,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	29 685,00	60,18	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703	13 319,98	46,41	14,84
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200	42 726,10	44,41	47,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	802,30	47,19	0,89
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,45
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 355 975</b>	<b>1 241 137,84</b>	<b>52,68</b>	<b>72,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840	398,56	8,23	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 934	783 880,09	48,72	63,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 652	122 651,64	99,99	9,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 546	159 413,93	52,87	12,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 763	18 593,21	44,52	1,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572	12 280,82	54,41	0,99
	4260	Zakup energii	81 030	52 689,64	65,02	4,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 736	3 058,53	64,58	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 888	4 032,00	82,49	0,32



	4300	Zakup usług pozostałych	14 145	8 442,98	59,69	0,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	997	744,84	74,71	0,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 026	4 761,16	25,02	0,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114	1 021,88	91,73	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 649	1 587,00	96,24	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 565	50 675,00	75,00	4,08
	4480	Podatek od nieruchomości	10 898	5 890,00	54,05	0,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138	1 137,20	99,93	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 845	9 879,36	21,55	0,80
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 130</b>	<b>320 927,47</b>	<b>46,30</b>	<b>18,69</b>
	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	3 209,04	16,05	1,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 919	52 918,70	99,99	16,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 616	158 598,56	48,26	49,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 251	19 755,30	47,89	6,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333	18 012,88	98,25	5,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235	3 178,74	98,26	0,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 968	30 169,47	46,44	9,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876	3 915,42	49,71	1,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 080	3 827,73	42,16	1,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 092	486,62	44,56	0,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350	14 750,00	55,98	4,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859	2 505,20	31,88	0,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	101 157	9 018,49	8,92	2,81
	4309	Zakup usług pozostałych	6 698	124,05	1,85	0,04
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	457,27	38,11	0,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288	0,00	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 759 628</b>	<b>5 532 150,75</b>	<b>56,68</b>	<b>9,00</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 958 756</i>	<i>3 923 002,28</i>	<i>49,29</i>	<i>6,70</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 800 872</i>	<i>1 609 148,47</i>	<i>89,35</i>	<i>54,62</i>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>611 996</b>	<b>331 663,98</b>	<b>54,19</b>	<b>6,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 170	193 758,46	54,71	58,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 356	27 355,01	99,99	8,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 380	32 847,76	49,48	9,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 315	3 385,41	36,34	1,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 537	13 634,23	49,51	4,11
	4220	Zakup środków żywności	59 752	20 785,59	34,79	6,27
	4260	Zakup energii	35 615	21 459,63	60,25	6,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449	2 789,64	33,02	0,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865	15 648,25	75,00	4,72
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116	0,00	-	-
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 347 165</b>	<b>2 842 070,44</b>	<b>65,38</b>	<b>51,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947	500,00	12,67	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 945	705 526,64	44,10	24,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620	114 619,39	99,99	4,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 135	124 660,56	40,72	4,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 486	15 991,52	35,95	0,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365	700,00	16,04	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 298	98 948,09	41,35	3,48
	4220	Zakup środków żywności	114 431	50 428,22	44,07	1,78
	4260	Zakup energii	103 886	68 751,70	66,18	2,42
	4270	Zakup usług remontowych	13 870	4 799,44	34,60	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 968	17 857,55	22,90	0,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582	61,31	10,53	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690	1 438,88	30,68	0,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 231	386,69	17,33	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881	983,49	52,29	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	8 141	5 940,00	72,96	0,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 540	65 655,25	75,00	2,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00	100,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539	1 250,00	49,23	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 800	995 295,71	96,93	35,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 076	193 075,12	99,99	6,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 793	374 792,88	99,99	13,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>198 693</b>	<b>58 406,49</b>	<b>29,40</b>	<b>1,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 429	42 049,38	27,05	71,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604	2 603,74	99,99	4,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 941	7 273,55	26,03	12,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	916,59	46,27	1,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760	3 330,23	42,92	5,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 978	2 233,00	74,98	3,82
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 296 538</b>	<b>617 006,59</b>	<b>47,59</b>	<b>11,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 981	399 326,84	44,17	64,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 821	64 820,43	99,99	10,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 944	69 762,86	41,79	11,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 919	8 399,33	35,12	1,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160	9 626,68	35,44	1,56
	4260	Zakup energii	1 348	130,75	9,70	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164	226,00	19,42	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 428	18 334,35	58,34	2,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406	842,64	59,93	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 328	582,16	25,01	0,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 563	661,50	25,81	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	1 494,05	30,81	0,24
	4430	Różne opłaty i składki	291	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 832	42 624,00	75,00	6,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175,00	100,00	0,03
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 070 332</b>	<b>1 617 664,04</b>	<b>52,69</b>	<b>29,24</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 622	256 888,80	43,57	15,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 349	14 474,98	78,89	0,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 927	574 826,32	55,33	35,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 173	77 091,06	92,69	4,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 427	108 936,23	56,03	6,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 807	12 875,23	46,30	0,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 534	1 157,90	5,38	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 703	49 276,89	37,13	3,05
	4220	Zakup środków żywności	193 030	130 329,94	67,52	8,06
	4260	Zakup energii	409 705	240 671,05	58,74	14,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	256,60	12,83	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	91 167	58 005,93	63,63	3,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 910	243,54	8,37	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910	909,81	31,26	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 980	45 735,00	75,00	2,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 550	0,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 203	23 985,00	14,61	1,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 999,76	99,99	1,36
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>123 215</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	28 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 741	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 426</b>	<b>14 130,96</b>	<b>55,58</b>	<b>0,26</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 426	14 130,96	55,58	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 088</b>	<b>9 077,00</b>	<b>30,17</b>	<b>0,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 627	4 840,00	27,46	53,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 461	4 237,00	34,00	46,68
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 175</b>	<b>42 131,25</b>	<b>75,00</b>	<b>0,76</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 175	42 131,25	75,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>645 330</b>	<b>153 075,99</b>	<b>23,72</b>	<b>0,25</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>464 950</i>	<i>133 675,99</i>	<i>28,75</i>	<i>0,23</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 380</i>	<i>19 400,00</i>	<i>10,76</i>	<i>0,65</i>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>645 330</b>	<b>153 075,99</b>	<b>23,72</b>	<b>100,00</b>
	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	4,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 950	29 950,00	100,00	19,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000	96 725,99	23,77	63,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 785	0,00	-	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 595	19 400,00	27,48	12,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 721 254</b>	<b>127 725,10</b>	<b>7,42</b>	<b>0,21</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 254</i>	<i>127 700,12</i>	<i>74,57</i>	<i>0,22</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 550 000</i>	<i>24,98</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 784</b>	<b>50 341,12</b>	<b>69,17</b>	<b>39,41</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 470	4 000,00	61,82	7,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 885	16 986,00	94,97	33,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215	9 049,33	98,20	17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39 020	20 305,79	52,04	40,34
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 470</b>	<b>9 235,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7,23</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	9 235,00	50,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 555 000</b>	<b>24,98</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
	2720	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	5 000	0	-	-
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących użytkowaniu jednostek budżetowych	1 550 000	24,98	0,01	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>68 124,00</b>	<b>90,83</b>	<b>53,34</b>
	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	68 124,00	90,83	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>941 790</b>	<b>383 975,58</b>	<b>40,77</b>	<b>0,62</b>
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>751 790</i>	<i>383 975,58</i>	<i>51,07</i>	<i>0,66</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>190 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>891 790</b>	<b>358 975,58</b>	<b>40,25</b>	<b>93,49</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	50 000,00	83,33	13,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	313,53	64,65	0,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 573	8 000,00	75,66	2,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038	111 849,62	48,62	31,16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735	10 734,59	99,99	2,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 089	19 862,76	45,05	5,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988	2 003,38	33,46	0,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 576	106 167,53	45,85	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 235	18 250,02	58,43	5,08
	4260	Zakup energii	11 396	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494	455,00	30,46	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	39 350	22 766,36	57,86	6,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931	479,70	51,53	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	776	400,56	51,62	0,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880	634,61	16,36	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	970	192,92	19,89	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	157	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 886	6 665,00	75,01	1,85
	4480	Podatek od nieruchomości	776	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455	200,00	13,75	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0,00	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6,51</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	-	-
	<b>Ogółem</b>		<b>140 797 809</b>	<b>61 461 026,41</b>	<b>43,65</b>	<b>100,00</b>
	z tego:					
	wydatki bieżące ogółem		115 535 569	58 515 424,51	50,65	95,21
	wydatki majątkowe ogółem		25 262 240	2 945 601,90	11,66	4,79

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000</b>	<b>95 344,95</b>	<b>71,15</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>134 000</i>	<i>95 344,95</i>	<i>71,15</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 000</b>	<b>95 344,95</b>	<b>71,15</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	95 344,95	71,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000</b>	<b>238 000,00</b>	<b>44,07</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>540 000</i>	<i>238 000,00</i>	<i>44,07</i>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000</b>	<b>238 000,00</b>	<b>53,36</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000	238 000,00	53,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000</b>	<b>138 176,66</b>	<b>51,75</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>138 176,66</i>	<i>51,75</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>	<b>127 998,00</b>	<b>49,99</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	127 998,00	49,99
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>	<b>10 178,66</b>	<b>92,53</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 178,66	92,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 650 809</b>	<b>3 913 460,00</b>	<b>58,84</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 373 209</i>	<i>3 913 460,00</i>	<i>61,40</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>277 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 650 809</b>	<b>3 913 460,00</b>	<b>58,84</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 373 209	3 913 460,00	61,40
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 600	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 775 232,00</b>	<b>53,10</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 343 320</i>	<i>1 775 232,00</i>	<i>53,10</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 775 232,00</b>	<b>53,10</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 343 320	1 775 232,00	53,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	9 000,00	50,00



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>50,00</i>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	90 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>11 151 129</b>	<b>6 259 213,61</b>	<b>56,13</b>
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>10 873 529</i>	<i>6 259 213,61</i>	<i>57,56</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>277 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000</b>	<b>95 344,95</b>	<b>71,15</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>134 000</i>	<i>95 344,95</i>	<i>71,15</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 000</b>	<b>95 344,95</b>	<b>71,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 459,61	54,66
		4260	Zakup energii	1 000	92,27	9,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	123,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	54 240	31 339,91	57,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 660	8 610,00	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 692,00	48,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 379,35	27,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	4 619,81	51,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 029,00	34,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000</b>	<b>236 799,73</b>	<b>43,85</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>540 000</i>	<i>236 799,73</i>	<i>43,85</i>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000</b>	<b>236 799,73</b>	<b>53,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046	47 155,08	53,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657	102 587,53	48,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 623	22 229,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 681	28 787,51	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487	2 673,49	48,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910	2 255,00	45,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464	6 301,46	46,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 747	8 140,95	51,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	79,50	22,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 109	8 502,02	84,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	930,96	35,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	865,74	48,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	393,49	13,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	4 923,00	74,91
		4480	Podatek od nieruchomości	870	450,00	51,72
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	351	0,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180	525,00	44,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000</b>	<b>138 176,66</b>	<b>51,75</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>138 176,66</i>	<i>51,75</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 000</b>	<b>127 998,00</b>	<b>49,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	107 499,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	18 000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 499,00	49,98
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 000</b>	<b>10 178,66</b>	<b>92,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	928,26	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	132,30	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 200,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 918,10	95,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 650 809</b>	<b>3 529 440,73</b>	<b>53,07</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 373 209</i>	<i>3 529 440,73</i>	<i>55,38</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>277 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 650 809</b>	<b>3 529 440,73</b>	<b>53,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	273,21	91,07
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 000	148 284,57	50,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	17 847,07	42,49
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 410,60	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 989,81	99,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470	2 015 408,78	47,28
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	514 109	411 334,81	80,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030	341 349,94	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	9 623,14	55,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 296,14	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	15 216,89	66,74
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 542	184 562,75	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 227	97 501,71	54,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000	401,56	40,16
		4260	Zakup energii	160 849	58 439,66	36,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 300	11 312,29	73,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	21 211,50	70,71
		4300	Zakup usług pozostałych	146 459	126 409,84	86,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	2 239,74	48,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 978,57	39,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 139,15	31,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 894,13	63,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	989,70	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 700	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	22 792	11 398,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283	282,80	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 767 496,61</b>	<b>52,87</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 343 320</i>	<i>1 767 496,61</i>	<i>52,87</i>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 343 320</b>	<b>1 767 496,61</b>	<b>52,87</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 055	2 527,50	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 265	1 764 969,11	52,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>41,67</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>41,67</i>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>41,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0,00	-

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>89 730,39</b>	<b>49,85</b>
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>89 730,39</i>	<i>49,85</i>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>180 000</b>	<b>89 730,39</b>	<b>49,85</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041	2 545,64	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626	251,37	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 330	29 685,00	60,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 703	13 319,98	46,41
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200	42 726,10	44,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	802,30	47,19
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>11 151 129</b>	<b>5 864 489,07</b>	<b>52,59</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>10 873 529</i>	<i>5 864 489,07</i>	<i>53,93</i>
			<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>277 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>14 194 625</b>	<b>756 666,14</b>	<b>5,33</b>
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	4 330 182	0,00	-
	60014	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	133 117	0,00	-
		6059			44 373	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jażwiska - Opalenie	1 250 960	627,49	0,05
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa wiaduktu 05 w ciągu ul. Nowy Rynek	2 600 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kierwałd)	3 130 000	578 339,65	18,48
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie-projekt	200 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy	180 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika i drogi powiatowej nr 2716G na odcinku w Rajkowach od skrzyżowania z drogą wojewódzką w stronę kościoła, tj. około 155 mb	50 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt	54 981	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie	1 000 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	49 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka-Rajkowy-Rudno) - projekt	41 082	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	170 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Projekt zmiany organizacji ruchu przy wiadukcie nr 12 w drodze 2716G (Klonówka - Rajkowy- Rudno)	10 000	3 100,00	31,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka drogi Waćmierz - Waćmierz - Brzuśce	500 000	0,00	-

	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 2811G (Bałdowo - Narkowy - Subkowy)	120 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja części drogi powiatowej 2814G (Rybaki - Międzyłęż - Małe Walichnowy)	50 000	50 000,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa filarów mostu nr 10 w Stockim Młynie w drodze powiatowej 2819G	20 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup przyczepy dwuosiovej	18 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup rębaka do gałęzi	66 300	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	23 500	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup kserokopiarki	6 500	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup zalewarki asfaltu	7 880	7 872,00	99,90
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	22 000	0,00	-
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup solarko - piaskarki	97 800	97 785,00	99,98
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup pługa odśnieżnego	18 950	18 942,00	99,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>73 400</b>	<b>58 617,96</b>	<b>79,86</b>
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Aktualizacja oprogramowania finansowego	26 047	16 815,18	64,56
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup zasilania awaryjnego	41 803	41 802,78	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup skanera	5 550	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>277 600</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	277 600	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 418 200</b>	<b>210 043,85</b>	<b>14,81</b>
	80110	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Ulepszenie korytarza	3 500	0,00	-
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności szkoły	20 000	20 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Skrócenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń lekcyjnych	25 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	15 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego	95 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Elewacja budynku szkoły	150 000	0,00	-
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi HP-25	50 000	0,00	-

	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy - etap II i sal lekcyjnych	50 000	0,00	-
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły	50 000	0,00	-
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Modernizacja szatni szkolnej	20 000	0,00	-
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Ulepszenie podłogi w sali nr 6	4 000	3 985,20	99,63
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej	40 000	39 998,03	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja sekretariatu szkoły	25 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie kurtyny powietrznej - wiatrołapu	2 200	2 189,40	99,52
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	400 000	2 800,00	0,70
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja pokoju nauczycielskiego	10 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Ulepszenie sali gimnastycznej	5 000	2 377,35	47,55
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku szkoły - nakaz	7 200	7 200,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wyposażenie budynku szkoły w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi HP 25 - nakaz	67 612	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych do sieci w ul. Czyżykowskiej	7 380	7 380,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	I etap - Wykonanie drogi pożarowej - nakaz oraz odprowadzenie wód opadowych	107 808	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana stolarki okiennej w szkole	45 797	3 300,00	7,21
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wydzielenie i utwardzenie terenu o pow. 400 m <sup>2</sup> , ogrodzenie, zamontowanie oświetlenia i monitoringu na działce Nr 302/2 w Swarzędzie	20 000	0,00	-
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie	796	795,51	99,94
	80130	6060	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000,00	100,00
	80130	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do pracowni gastronomicznej	35 000	35 000,00	100,00
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Częściowa wymiana i uzupełnienie ogrodzenia obiektu	5 000	307,92	6,16



	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie	45 000	0,00	-
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa cokołu wokół budynku	4 784	300,00	6,27
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni nowoczesnych technik lutowania	23 012	300,00	1,30
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni obróbki plastycznej (kuźnia)	79 111	79 110,44	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>926 638</b>	<b>281 821,14</b>	<b>30,41</b>
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Prace ulepszające funkcjonowanie obiektów przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie i Narkowach przy ul. Tczewskiej 21	126 064	117 801,75	93,45
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez wydzielenie klatek schodowych wraz z remontem ścian i sufitów oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych z balkonu bocznego w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	128 000	1 599,00	1,25
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie kłapy dymowej w budynku głównym w związku z wymogami przeciwpożarowymi	32 460	2 460,00	7,58
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i modernizacja schodów wejściowych w budynku głównym w związku z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców DPS w Gniewie oraz przeniesienie parkingu dla gości	43 040	5 043,00	11,72
	9E+05	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie ognioodpornych posadzek w przybudówce przylegającej do budynku głównego	23 067	23 067,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja hydroforni i ujęcia wody	46 500	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	26 000	713,40	2,74
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie boksu na śmieci	34 000	3 136,50	9,23
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja windy i szybu windowego	177 696	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Ulepszenie ścian zabytkowego holu	20 000	19 969,64	99,85
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Poprawa funkcjonalności niektórych pomieszczeń	30 000	29 995,17	99,98
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie schodów zewnętrznych kaplicy	10 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie podłóg w pokojach mieszkańców	15 000	0,00	-

	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie kuchni i wymiana drzwi	15 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja dwóch łazienek	40 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności dachów	20 000	6 740,40	33,70
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	40 000	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienki	19 787	19 786,24	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	15 000	15 000,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	5 755	5 611,50	97,51
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup patelni elektrycznej	8 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	5 855	5 731,18	97,89
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (laser, zestaw do ćwiczeń)	15 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	5 855	5 731,18	97,89
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup zestawu komputerowego	5 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu	5 627	5 627,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	5 932	5 808,18	97,91
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy chłodniczej do magazynu	8 000	8 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>45 845</b>	<b>9 879,36</b>	<b>21,55</b>
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Instalacja hydrantów - nakaz	11 845	0,00	-
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana grzejników c.o.	10 000	9 879,36	98,79
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000	0,00	-
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego	10 000	0,00	-

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 800 872</b>	<b>1 609 148,47</b>	<b>89,35</b>
		6050			1 016 800	995 295,71	97,89
	85403	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie	193 076	193 075,12	99,99
		6059			374 793	374 792,88	99,99
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW	10 000	0,00	-
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup sprzętu kuchennego	20 000	0,00	-
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba dla osób niepełnosprawnych	130 000	23 985,00	18,45
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw	10 000	10 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana stolarki okiennej w internacie	34 203	0,00	-
	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup stołów ze stali nierdzewnej i szafek do kuchni	12 000	11 999,76	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>109 785</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie	35 000	0,00	-
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim	44 785	0,00	-
	90019	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przeglądami	30 000	0,00	-
<b>921</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 550 000</b>	<b>24,98</b>	<b>0,01</b>
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II	1 550 000	24,98	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>190 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa pomieszczenia szatni odzieży wierzchniej w budynku sali	40 000	0,00	-
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w szatniach hali	150 000	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>20 586 965</b>	<b>2 926 201,90</b>	<b>14,21</b>

**PLAN REMONTÓW  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>114 365</b>	<b>38 151,99</b>	<b>33,36</b>
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 365	320,00	2,08
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	69 000	30 723,62	44,53
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	30 000	7 108,37	23,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 500</b>	<b>123,00</b>	<b>1,64</b>
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	5 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1 000	123,00	12,30
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa ubytków poziomych nawierzchni asfaltowej na parkingu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	1 500	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000</b>	<b>1 051,65</b>	<b>21,03</b>
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	1 051,65	21,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 700</b>	<b>16 595,31</b>	<b>41,80</b>
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	39 700	16 595,31	41,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 300</b>	<b>11 312,29</b>	<b>69,40</b>
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	500	0,00	-
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	500	0,00	-

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	15 300	11 312,29	73,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>79 500</b>	<b>16 097,76</b>	<b>20,25</b>
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	606,02	30,30
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	2 295,90	65,60
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 167,56	58,38
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 500	1 476,00	15,54
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie blatów - naprawa ławek	7 000	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	829,02	27,63
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	150,00	6,00
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły i internatu	15 000	6 246,75	41,65
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	1 647,66	29,96
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	4 500	1 476,00	32,80
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelnii	10 000	0,00	-
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 000	202,85	1,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>326 399</b>	<b>159 239,22</b>	<b>48,79</b>
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	5 000	5 000,00	100,00
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa ogrodzenia w Narkowach	10 000	254,54	2,55
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	145,00	29,00

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	34 861	22 436,58	64,36
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont garażu	9 600	293,97	3,06
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont WC w budynku administracji	10 210	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni	19 926	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Roboty dekarские **	378	378,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana drzwi **	2 745	2 744,27	99,97
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont windy **	1 016	1 015,20	99,92
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 000	19 013,92	63,38
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont palarni	3 550	3 546,51	99,90
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont portierni	4 840	4 470,22	92,36
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont stołówki	2 995	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi	4 097	3 727,56	90,98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	27 681	10 762,35	38,88
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	11 431,35	57,16
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	75 000	44 996,35	60,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie kaplicy	10 000	0,00	-
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi od administracji i budynku głównego **	8 500	8 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	41 000	17 924,70	43,72
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 500	2 598,70	57,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 736</b>	<b>3 058,53</b>	<b>64,58</b>
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 436	2 218,37	91,07
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300	840,16	36,53

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 870</b>	<b>5 056,04</b>	<b>24,23</b>
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	8 000	3 302,90	41,29
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 870	1 496,54	25,49
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	0,00	-
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	256,60	12,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	0,00	-
<b>Ogółem ***</b>					<b>621 370</b>	<b>250 685,79</b>	<b>40,34</b>

\* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 25.06.2013 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2013 roku.

\*\* planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2013 roku.

\*\*\* planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 9.500 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 25.06.2013r., gdyż jednostki dokonały zmian w swoich planach finansowych (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiany te zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2013 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	88 237,32	34 081,61
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	26 154,75	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	310 339,49	204 377,14
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 296,78	2 296,78
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	15 013,26	11 132,06
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	359 769,89	359 486,39
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	45,53	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	6 149,08	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	1 000,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	612 759,02	600 255,02
	3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	6 141,26
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie		854	85403	1 743,24	1 743,24
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	22 889,12	21 638,62
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	2 464,43	1 395,14
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	247 533,79	247 533,79
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	2 700,00	0,00
8.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 500,00	1 300,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	6 113,89	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	9 041,06	8 696,66
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	11 151,28	8 370,77
10.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	0,34	0,34
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	39 186,84	3 419,94
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	56,66	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	6 553,20	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	13 678,43	13 678,43
15.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	3 825,13	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	5 746,15	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	18 718,43	5 103,02
18.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	29 574,94	29 574,94
19.	Powiatowe Centrum Sportu	926	92605	105,00	105,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 850 488,31</b>	<b>1 560 330,15</b>



**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	136 477,37	0,00
	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	900	90019	4 660,78	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	8 002,76	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	2 202,10	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	305 219,95	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	5 086,89	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75414	541,20	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	7 825,60	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	85403	908,90	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	1 594,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	1 414,63	0,00
	3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	2 236,50
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	103 929,52	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	85 154,69	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	51 533,99	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	58 093,62	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	63 351,05	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	851	85156	46,80	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	8 577,96	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	48 334,79	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85404	4 593,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	47 398,38	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	37 306,16	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	3 576,43	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	21 525,81	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	4 593,00	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	117 514,64	0,00

8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	90 264,30	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	25 356,59	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	19 223,97	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	53 001,64	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	4 946,83	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	90 498,40	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	15 326,80	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	132 409,21	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80146	129,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	33 755,24	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	3 725,91	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	9 005,92	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	94 264,31	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	6 161,00	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	66 723,97	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	93 386,25	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	13 075,03	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	79 217,08	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 591,20	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	50 007,51	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	78 254,89	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	13 955,89	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	59 259,33	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	390,59	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	137 848,20	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	10 531,63	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	87,33	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	1 250,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	4 030,00	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	73 847,01	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	31 904,92	0,00
27.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	15 710,02	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 436 247,49</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118 732</b>	<b>398 730,10</b>	<b>18,82</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>468 732</b>	<b>398 730,10</b>	<b>85,07</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	468 732	398 730,10	85,07
			- Miasta i Gminy Gniew	143 949	113 948,34	79,16
			- Gminy i Miasta Pelplin	183 164	163 163,14	89,08
			- Miasta Tczewa	141 619	121 618,62	85,88
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa	1 650 000	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 297</b>	<b>36 297,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 297</b>	<b>36 297,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	36 297	36 297,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego	36 297	36 297,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 881</b>	<b>4 419,54</b>	<b>49,76</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 881</b>	<b>4 419,54</b>	<b>49,76</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 419,54	49,76
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	3 895,20	49,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	524,34	48,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 207</b>	<b>54 562,70</b>	<b>97,07</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 288</b>	<b>1 644,00</b>	<b>50,00</b>

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	1 644,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego	3 288	1 644,00	50,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 919</b>	<b>52 918,70</b>	<b>99,99</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	52 919	52 918,70	99,99
			- Województwa Pomorskiego	52 919	52 918,70	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 470</b>	<b>9 235,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 470</b>	<b>9 235,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	9 235,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 238 587</b>	<b>503 244,34</b>	<b>22,48</b>

## Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

### Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 807 072</b>	<b>1 642 185,60</b>	<b>43,14</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 409 832</b>	<b>1 098 708,36</b>	<b>45,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 388 012	593 093,16	42,73
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	425 317	185 304,00	43,57
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	650 074	274 311,36	42,20
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	133 614	70 233,00	52,56
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	41 112	24 667,20	60,00
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	137 895	38 577,60	27,98
		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	1 021 820	505 615,20	49,48
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 397 240</b>	<b>543 477,24</b>	<b>38,90</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 397 240	543 477,24	38,90
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	278 353	101 717,22	36,54
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	82 915	11 992,86	14,46
			- CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	361 700	178 212,21	49,27
			- CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	674 272	251 554,95	37,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>589 622</b>	<b>256 888,80</b>	<b>43,57</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>589 622</b>	<b>256 888,80</b>	<b>43,57</b>

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	589 622	256 888,80	43,57
<b>Ogółem</b>				<b>4 396 694</b>	<b>1 899 074,40</b>	<b>43,19</b>

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 055</b>	<b>29 527,50</b>	<b>73,72</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 055</b>	<b>2 527,50</b>	<b>50,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 055	2 527,50	50,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 055	2 527,50	50,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>77,14</b>
		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	27 000,00	77,14
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	2 100	2 100,00	100,00
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	5 475	5 475,00	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	6 875	6 875,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 800	7 800,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	8 000	0,00	-
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	4 750	4 750,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 436</b>	<b>896 494,00</b>	<b>49,38</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>258 430</b>	<b>129 430,00</b>	<b>50,08</b>


		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	258 430	129 430,00	50,08
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 557 006</b>	<b>767 064,00</b>	<b>49,27</b>
		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	1 557 006	767 064,00	49,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 465</b>	<b>66 914,04</b>	<b>44,77</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>129 465</b>	<b>63 705,00</b>	<b>49,21</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	90 420	45 210,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	16 440,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	28 770,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	39 045	18 495,00	47,37
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	39 045	18 495,00	47,37
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>3 209,04</b>	<b>16,05</b>
		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	3 209,04	16,05
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	3 209,04	3 209,04	100,00



			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	3 840	0,00	-
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	10 900	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 545</b>	<b>56 350,00</b>	<b>52,40</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>107 545</b>	<b>56 350,00</b>	<b>52,40</b>
		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
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	3 000	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	4 000	4 000,00	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:	29 950	29 950,00	100,00
			- Gminnej Spółki Wodnej "Związek Wałowy" w Tczewie	29 950	29 950,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 595	19 400,00	27,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>	<b>68 124,00</b>	<b>85,16</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2720	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	5 000	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>68 124,00</b>	<b>90,83</b>

		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	68 124,00	90,83
			- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL w Osieku	12 300	12 300,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	22 400	22 400,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	5 350	2 150,00	40,19
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	5 194	5 194,00	100,00
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	3 900	3 900,00	100,00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	8 000	8 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	9 300	9 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	8 556	4 880,00	57,04
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68,18</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	60 000	50 000,00	83,33
			- Stowarzyszenia "Wspólnie dzieciom" w Tczewie	1 350	1 350,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wisła" w Tczewie	4 200	4 200,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Centrum" w Tczewie	4 500	2 500,00	55,56
			- Klubu Sportowego "Wierzyca" w Pelplinie	2 500	2 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	3 475	3 475,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	13 975	13 975,00	100,00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie	10 000	10 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	6 000	6 000,00	100,00

			- Tczewskiego Klubu Karate-Do w Tczewie	8 000	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	25 000	25 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ w Subkowach	1 700	1 700,00	100,00
			- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Rowerowy w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	15 500	15 500,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wierzyca Pelplin w Tczewie	1 400	1 400,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowego Klub Piłkarski SGCP WEBER Szprudowo w Szprudowie	1 000	1 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	1 900	1 900,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>2 302 501</b>	<b>1 192 409,54</b>	<b>51,79</b>

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>			Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			B04F822B55FE3D3A				
191686472		2013							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa pomorskie				SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tczewski				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>				22	14	00	0		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku				
1		2			3				
A. DOCHODY (A1+A2)		127 399 536,00			65 532 511,01				
A1. Dochody bieżące		116 897 858,00			65 272 665,67				
A2. Dochody majątkowe		10 501 678,00			259 845,34				
B. WYDATKI (B1+B2)		140 797 809,00			61 461 026,41				
B1. Wydatki bieżące		115 535 569,00			58 515 424,51				
B2. Wydatki majątkowe		25 262 240,00			2 945 601,90				
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-13 398 273,00			4 071 484,60				
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		13 398 273,00			7 058 902,03				
1. Przychody ogółem		20 399 073,00			7 559 302,03				
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		16 500 000,00			0,00				
w tym:									
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00				
16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00				
D17. inne źródła		3 899 073,00			7 559 302,03				
w tym:									
D171. środki na pokrycie deficytu		2 398 273,00			0,00				
D2. Rozchody ogółem		7 000 800,00			500 400,00				
z tego:									
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 000 800,00			500 400,00				
w tym:									
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00				
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00				
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00				
w tym:									
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00				
D24. wykup obligacji samorządowych		6 000 000,00			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				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

UD. SKARBNIKA

58 773-49-27

2013-08-14

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia oswi.  
Naczelnik Wydziału Finansów

B04F822B55FE3D3A Korekta nr 1

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 180 022</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 180 022</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	2 180 022	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew"	100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	22 186	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)"	1 500 000	0,00	-
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) "	20 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt"	100 000	0,00	-
			- Gminy Gniew na zadanie pn: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie"	437 836	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>433 740</b>	<b>219 100,00</b>	<b>50,51</b>
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>433 740</b>	<b>219 100,00</b>	<b>50,51</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	83 040	31 955,00	38,48

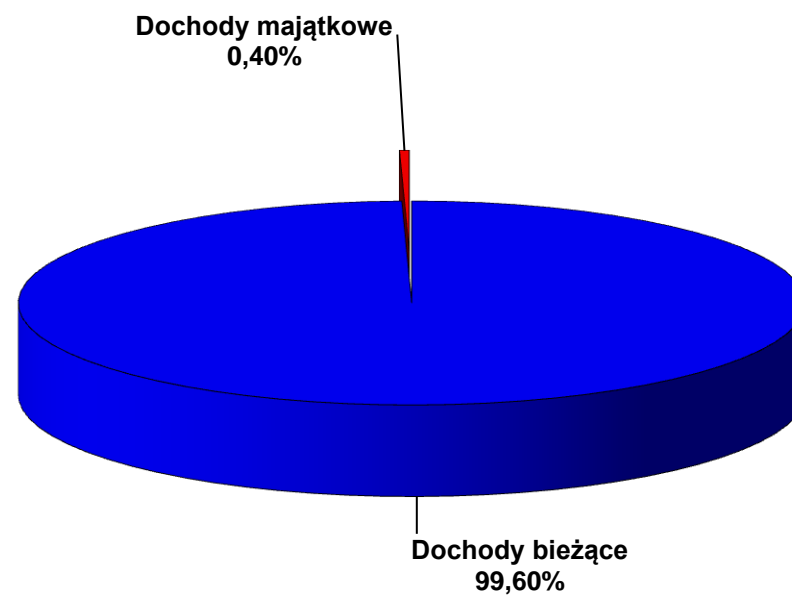
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	22 610	8 960,00	39,63
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	0	1 050,00	-
			- 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	60 430	21 945,00	36,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	350 700	187 145,00	53,36
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	27 000	2 310,00	8,56
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	109 380	67 055,00	61,30
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 010	350,00	34,65
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 980	2 800,00	56,22
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 760	2 450,00	51,47

			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 010	910,00	30,23
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	121 670	48 520,00	39,88
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 510	20 585,00	83,99
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	9 700	3 920,00	40,41
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	23 600	17 510,00	74,19
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 840	350,00	5,99
			- Powiatu Kwidzińskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	1 400,00	-
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 240	18 985,00	124,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>88,24</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>51 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>88,24</b>

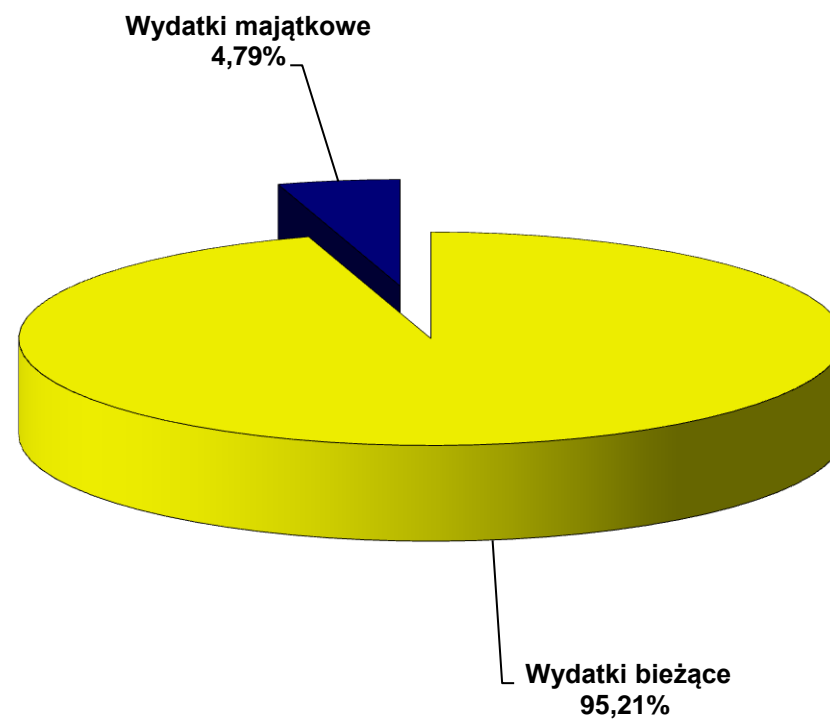
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	51 000	45 000,00	88,24
		- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,00
		- Gminy i Miasta Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	6 000	0,00	-
		- Miasta Tczewa na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000	20 000,00	100,00
		- Miasta i Gminy Gniew na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
		- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	400 000	0,00	-
		- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	400 000	0,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 124 762</b>	<b>294 100,00</b>	<b>9,41</b>



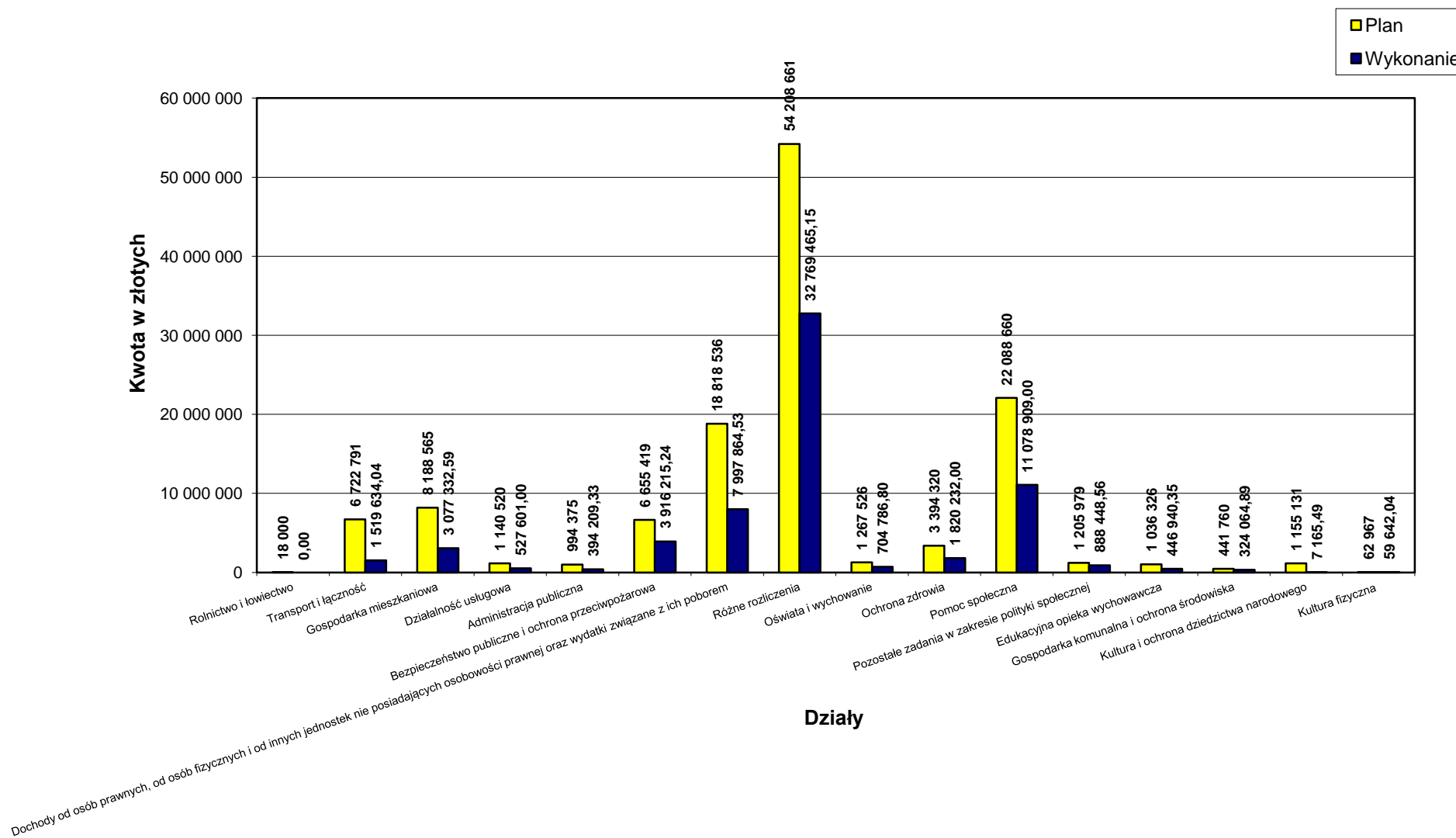
**Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku**



**Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku**



## Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku



## Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku

