

UCHWAŁA NR 158/614/14
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego
za 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646,) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2014 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

nie wnosiąc zastrzeżeń
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY

[Signature]

UZASADNIENIE

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

STAROSTA

dr inż. Józef Puczyński

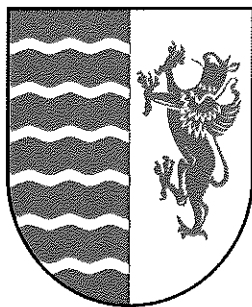
WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 25.03.14r.

podpis.....

Załącznik
do uchwały nr 158/614/14.
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 25...marca 2014 roku

Powiat Tczewski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2013 ROK

9/11
A. S.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2013 ROK

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 2013 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 13 uchwał 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 31 grudnia 2013 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 120.754.209 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 8.388.778 zł. (tj. o 6,50 %),
- planowane wydatki: 130.855.609 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 11.685.651 zł. (tj. o 8,20 %),
- planowane przychody: 17.399.073 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.500.000 zł. (tj. o 16,78 %),
- 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 31.12.2013 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 120.754.209 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 118.324.604 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 2.429.605 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 130.855.609 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 116.747.212 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 14.108.397 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 10.101.400 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 3.296.873 zł. (tj. o 24,61 %).



Na dzień 31 grudnia 2013 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 8.221.910,63 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 120.573.675,92 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 128.795.586,55 zł.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	120.754.209	120.573.675,92	99,85
WYDATKI	130.855.609	128.795.586,55	98,43
DEFICYT/NADWYŻKA	-10.101.400	-8.221.910,63	81,39
PRZYCHODY	17.399.073	21.059.302,03	121,04
ROZCHODY	7.000.800	7.000.800,00	100,00

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 120.573.675,92 zł., co stanowi 99,85 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.795.586,55 zł., co stanowi 98,43 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 17.399.073 zł., które zostały wykonane w 121,04 %.

Wykonane przychody w wysokości 21.059.302,03 zł. dotyczą: wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń dotyczących wyemitowanych obligacji powiatowych w latach 2010- 2011) w kwocie 7.559.302,03 zł. oraz wyemitowanych w 2013 roku obligacji powiatowych w kwocie 13.500.000 zł..

Wyemitowane w 2013 roku papiery wartościowe na kwotę 13.500.000 zł., przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku w kwocie 8.000.000 zł., wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych, a także na spłatę w roku 2013 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 5.500.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 7.000.800 zł., które zostały wykonane w 100,00 %. Wykonane rozchody w wysokości 7.000.800 zł. dotyczą: spłaty rat kredytu, zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.800 zł. oraz wykupu obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2013 rok, kwotę 1.139.870 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 800.249 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 2013 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 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 oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego 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 Swarzędynie umorzył należności w kwocie ogółem 1.234,64 zł., wobec 10 podmiotów, 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 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Tczewskiego, Zarząd Powiatu Tczewskiego umorzył należności w kwocie ogółem 630 zł., wobec 8 osób fizycznych, 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 2013 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 31.12.2013 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	120.754.209	120.573.675,92	99,85	100,00
w tym:				
dochody bieżące	118.324.604	117.786.045,51	99,54	97,69
dochody majątkowe	2.429.605	2.787.630,41	114,74	2,31
Wydatki ogółem	130.855.609	128.795.586,55	98,43	100,00
w tym:				
wydatki bieżące	116.747.212	114.758.092,01	98,30	89,10
wydatki majątkowe	14.108.397	14.037.494,54	99,50	10,90

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- deficyt budżetowy w kwocie 8.221.910,63 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 120.573.675,92 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 128.795.586,55 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 3.027.953,50 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 117.786.045,51 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 114.758.092,01 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.

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 120.754.209 zł., wykonano w wysokości 120.573.675,92 zł., co stanowi 99,85 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 120.754.209 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 118.324.604 zł. (wykonano 117.786.045,51 zł., tj. 99,54 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 2.429.605 zł. (wykonano 2.787.630,41 zł., tj. 114,74 % planu).



Planowane dochody ogółem w kwocie 120.754.209 zł. (wykonanie w wysokości 120.573.675,92 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 54.490.586 zł.; wykonanie w kwocie 54.490.586 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 22.443.807 zł.; wykonanie w kwocie 22.342.321,86 zł., co stanowi 99,55 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 43.819.816 zł.; wykonanie w kwocie 43.740.768,06 zł., co stanowi 99,82 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 15.716.270 zł.; wykonano w kwocie 15.143.251 zł., co stanowi 96,35 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 951.380,04 zł., co stanowi 77,66 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.877.266 zł.; wykonano w kwocie 1.992.421,60 zł., co stanowi 106,13 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 711.592 zł.; wykonano w kwocie 738.551,82 zł., co stanowi 103,79 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 14.115.044 zł.; wykonano w kwocie 14.101.020,02 zł., co stanowi 99,90 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 780.220 zł.; wykonano w kwocie 836.943,67 zł., co stanowi 107,27 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 1.056.187 zł.; wykonano w kwocie 1.104.041,30 zł., co stanowi 104,53 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 14.550 zł.; wykonano w kwocie 15.277,50 zł., co stanowi 105 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2013 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2013 roku,
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura % wykonania	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2.216.351	2.227.283,70	1,86	100,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.946.565	4.380.994,31	3,63	111,01
710	Działalność usługowa	1.154.482	1.171.934,22	0,97	101,51
750	Administracja publiczna	674.373	752.834,27	0,62	111,63

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.123.563	7.125.430,84	5,91	100,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.818.536	18.087.052,64	15,00	96,11
758	Różne rozliczenia	54.702.434	54.703.479,15	45,37	100,01
801	Oświata i wychowanie	1.745.452	1.735.959,99	1,44	99,46
851	Ochrona zdrowia	3.601.506	3.595.360,60	2,98	99,83
852	Pomoc społeczna	22.858.162	22.765.749,06	18,88	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.493.150	1.264.537,50	1,05	84,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913.646	889.194,19	0,74	97,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.161	623.676,50	0,52	192,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.065.661	1.125.635,16	0,93	105,63
926	Kultura fizyczna	117.167	124.553,79	0,10	106,30
	OGÓLEM:	120.754.209	120.573.675,92	100,00	99,85

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 99,85%.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 84,69 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Start na rynku pracy”).

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 96,11 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zrealizowano dochody w wysokości 97,32 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług, dotyczących odpłatności uczniów uczestniczących w obozie językowym organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 99,46 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 99,60 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 99,83 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w związku z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano dochody w wysokości 101,51 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższych wpływów z usług.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 105,63 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego”).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 106,30 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 111,01 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 111,63 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji wpływów z różnych dochodów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano dochody w wysokości 192,99 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”).

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 130.855.609 zł., wykonano w wysokości 128.795.586,55 zł., co stanowi 98,43 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 130.855.609 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 116.747.212 zł. (wykonano 114.758.092,01 zł., tj. 98,30 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.108.397 zł. (wykonano 14.037.494,54 zł., tj. 99,50 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 130.855.609 zł. (wykonanie w wysokości 128.795.586,55 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 116.747.212 zł. (wykonanie w wysokości 114.758.092,01 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.139.870 zł.; wykonano w kwocie 689.401,39 zł., co stanowi 60,48 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 76.530.303 zł.; wykonano w kwocie 76.202.939,80 zł., co stanowi 99,57 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.202.233 zł.; wykonano w kwocie 4.078.806,87 zł., co stanowi 97,06 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 802.886 zł.; wykonano w kwocie 792.121,26 zł., co stanowi 98,66 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.181.196 zł.; wykonano w kwocie 7.156.817,69 zł., co stanowi 99,66 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 26.890.724 zł.; wykonano w kwocie 25.838.005 zł., co stanowi 96,09 % środków zaplanowanych;



- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.108.397 zł. (wykonanie w wysokości 14.037.494,54 zł.) z podziałem na:
- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 10.667.529 zł.; wykonano w kwocie 10.637.299,32 zł., co stanowi 99,72 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 1.960.486 zł.; wykonano w kwocie 1.919.813,73 zł., co stanowi 97,93 % środków zaplanowanych,
 - c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.480.382 zł.; wykonano w kwocie 1.480.381,49 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2013 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 31.12.2013 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	3.171	1.230,00	0,01	38,79
020	Leśnictwo	23.528	23.468,14	0,02	99,75
600	Transport i łączność	9.683.149	9.645.175,29	7,49	99,61
630	Turystyka	31.000	30.739,00	0,02	99,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	888.050	829.668,38	0,64	93,43
710	Działalność usługowa	1.149.628	1.128.593,98	0,87	98,17
750	Administracja publiczna	11.196.855	10.894.104,48	8,46	97,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.198.313	7.197.570,36	5,59	99,99
757	Obsługa długu publicznego	1.139.870	689.401,39	0,54	60,48
758	Różne rozliczenia	384.818	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	48.907.025	48.601.546,41	37,73	99,38
851	Ochrona zdrowia	3.726.338	3.694.842,38	2,87	99,15
852	Pomoc społeczna	29.605.677	29.374.062,80	22,81	99,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.488.224	3.447.986,60	2,68	98,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.216.046	10.072.132,23	7,82	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680.475	658.471,61	0,51	96,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.559.254	1.534.150,13	1,19	98,39
926	Kultura fizyczna	974.188	972.443,37	0,75	99,82
	OGÓLEM:	130.855.609	128.795.586,55	100,00	98,43

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano wydatki w wysokości 38,79 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 60,48 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w 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.).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 93,43 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z zakupem usług oraz podatkiem od towarów i usług.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 96,77 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w 97,30 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z zakupem energii, zakupem usług oraz kosztami postępowania sądowego.

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

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 98,39 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap II”.

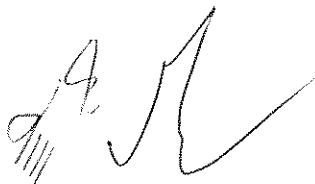
W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zrealizowano wydatki w 98,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z organizacją obozu językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano wydatki w 98,85 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano wydatki w 99,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

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.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 100.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 100.000 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 120.000 zł.),
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą 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 31 grudnia 2013 roku, planowane wydatki na rok 2013 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 3.295.721 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/271/13 z dnia 20 grudnia 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 7.543.144 zł. (tj. o 69,59 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 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 53.205 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 229.370 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 52.919 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” (kwota 163.164 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 163.949 zł.),
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 141.619 zł.),
- „Nowe horyzonty- zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 22.252 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 57.063 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 11.880 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 11.880 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 20.220 zł.),

- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.568.406 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 177.490 zł.),
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 20.000 zł.),
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” (kwota 65.203 zł.),
- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 3.690 zł.).

Na dzień 31 grudnia 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 363.204,39 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,97 %,
- „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 54.088,84 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 67,01 %,
- „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 634.688,13 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,71 %,
- „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 394.295,07 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 92,37 %,
- „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 87.010,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 77,69 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin” - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 183.164 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 183.163,14 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” - okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 573.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 193.948,34 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 33,79 %,

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”- okres realizacji zadania: 2012-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 221.619 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 161.618,62 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 72,93 %,
- „Nowe horyzonty - zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 488.575 zł.; w 2013 roku nie poniesiono wydatków,
- „Start na rynku pracy” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 268.450 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 56.155,99 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 20,92 %,
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim”- (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.876,24 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 20,54 %,
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim”- (przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie) - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 57.820 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.876,23 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 20,54 %,
- „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 62.180 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 20.207,19 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 32,50 %,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.437.307 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 8.437.304,29 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 177.489 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 25,66 %,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.125.697 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 126.927 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 4,06 %,
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” - okres realizacji zadania: 2011-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.558.754 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 28.814 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,13 %,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin” - okres realizacji zadania: 2015-2016; 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 2015 roku,
- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2013-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.479.758 zł.; w 2013 roku nie poniesiono wydatków.

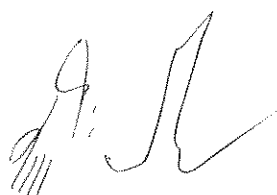
Planowane wydatki na 01.01.2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 3.553.923 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „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 31 grudnia 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 2.664.957 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 888.966 zł. (tj. o 25,01 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2013 roku, wydatki na te 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 53.205 zł.),
- „Nowe kadry – nowe standardy IV” (kwota 351.757 zł.),
- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 229.370 zł.),
- „Nowe horyzonty- zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 22.252 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 57.063 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 11.880 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „SZKOŁA+BIZNES- współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 11.880 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.568.406 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 177.490 zł.).



Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2013 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.603.365,51 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.600.096,38 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 131.637,51 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 419.780,85 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 330.868,23 zł.); oraz kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie ogółem 448.793,02 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 4.956,90 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 31 grudnia 2013 roku, wynosiły 7.606.561,31 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 6.920.334,22 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 31 grudnia 2013 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 21.500.000 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), dotyczących wyemitowanych obligacji powiatowych (zobowiązania dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A. oraz papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 13.500.000 zł, które zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.).

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2013 rok, 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 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2013 roku,

- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 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 31.12.2013 roku,
- załącznik nr 12 – Uchwała Nr XLI/275/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

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

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO
mgr Dariusz Skrzypeczński

STAROSTA
dr inż. Józef Buczyński

[Handwritten signature]



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 216 351	2 227 283,70	100,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 671 944</i>	<i>1 682 877,28</i>	<i>100,65</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>544 407</i>	<i>544 406,42</i>	<i>99,99</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 351	2 227 283,70	100,49
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 081 005	1 088 706,66	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	19 380	19 431,03	100,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000	500 200,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 559	74 539,59	104,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 687	176 686,42	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 720	367 720,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 946 565	4 380 994,31	111,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 946 565</i>	<i>4 380 994,31</i>	<i>111,01</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 565	4 380 994,31	111,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 125	24 234,10	120,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 700	257 828,22	104,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	517,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 918 981	3 464 607,18	118,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000	173 613,30	94,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575 759	460 194,22	79,93
710			Działalność usługowa	1 154 482	1 171 934,22	101,51

	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 154 482</i>	<i>1 171 934,22</i>	<i>101,51</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 985	23 985,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 985	23 985,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 526,00	452 081,42	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	450	230,57	51,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	80,00	114,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 006	451 319,07	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	451,78	-
	71095		Pozostała działalność	609 971	628 867,80	103,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 637	5 637,25	100,01
		0830	Wpływy z usług	600 000	618 896,19	103,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 334	4 334,36	100,01
750			Administracja publiczna	674 373	752 834,27	111,63
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>674 373</i>	<i>752 834,27</i>	<i>111,63</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	392 034	470 495,61	120,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113	114,78	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 200	77 935,01	103,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80	80,01	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	219 641	253 704,78	115,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	138 661,03	142,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 339	26 338,66	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 179	10 178,66	99,99

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 160	16 160,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 563,00	7 125 430,84	100,03
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 517 953</i>	<i>6 519 820,84</i>	<i>100,03</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>605 610</i>	<i>605 610,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 122 371	7 124 239,31	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 472,77	149,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 506 151	6 506 070,80	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610	2 085,74	129,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 610	465 610,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 192	1 191,53	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192	1 191,53	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 818 536	18 087 052,64	96,11
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>18 818 536</i>	<i>18 087 052,64</i>	<i>96,11</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 266	1 992 421,60	106,13
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 877 266	1 992 421,60	106,13

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 941 270	16 094 631,04	95,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 716 270	15 143 251,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	951 380,04	77,66
758			Różne rozliczenia	54 702 434	54 703 479,15	100,01
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>54 498 586</i>	<i>54 498 586,03</i>	<i>100,01</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>203 848</i>	<i>204 893,12</i>	<i>100,51</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 143 677	48 143 677,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 143 677	48 143 677,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	296 873	296 873,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	296 873	296 873,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 636 082	4 636 082,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 082	4 636 082,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 848	212 893,15	100,49
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000	8 000,03	100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203 848	204 893,12	100,51
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 413 954	1 413 954,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 954	1 413 954,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 452	1 735 959,99	99,46
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 742 002</i>	<i>1 732 032,49</i>	<i>99,43</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 450</i>	<i>3 927,50</i>	<i>113,84</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
	80110		Gimnazja	235	270,00	114,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	235	270,00	114,89
	80120		Licea ogólnokształcące	124 771	130 688,55	104,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 401	2 690,00	112,04
		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	105 473	110 490,70	104,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 842	2 948,52	103,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 055	14 559,33	103,59
	80130		Szkoły zawodowe	712 634	711 846,73	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 443	2 719,00	111,30

	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	174 342	172 833,73	99,13
	0830	Wpływy z usług	25 650	24 900,00	97,08
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 051	63 051,55	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	6 864	7 428,42	108,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 424	50 054,09	101,27
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 860	390 859,94	99,99
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	883 952	869 376,75	98,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	70	70,00	100,00
	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	7 837	7 855,83	100,24
	0830	Wpływy z usług	514 736	498 537,61	96,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 450	3 927,50	113,84
	0920	Pozostałe odsetki	1 029	1 144,22	111,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 660	4 671,59	100,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 690	51 690,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 480	301 480,00	100,33
80195		Pozostała działalność	23 760	23 759,96	99,99
	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	23 760	23 759,96	99,99
851		Ochrona zdrowia	3 601 506	3 595 360,60	99,83
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 601 506</i>	<i>3 595 360,60</i>	<i>99,83</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000	41 000,00	91,11

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	41 000,00	91,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 556 506	3 554 360,60	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 556 506	3 554 360,60	99,94
852			Pomoc społeczna	22 858 162	22 765 749,06	99,60
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 847 062</i>	<i>22 754 399,06</i>	<i>99,59</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 100</i>	<i>11 350,00</i>	<i>102,25</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	508 999	426 590,95	83,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000,00	100,00
		0830	Wpływ z usług	20 000	23 371,66	116,86
		0920	Pozostałe odsetki	800	673,42	84,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 790	61 790,03	101,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 900	118 606,89	100,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 101	72 016,05	45,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00	100,00
		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	78 132,90	97,17
	85202		Domy pomocy społecznej	22 045 019	22 035 200,77	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	31 544	31 543,56	99,99
		0830	Wpływy z usług	12 202 658	12 209 533,24	100,06
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100	11 350,00	102,25
		0920	Pozostałe odsetki	4 633	3 574,39	77,15

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	6 000,00	85,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 929	49 044,58	76,72
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 724 155	9 724 155,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	276 764	276 486,28	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	0	2,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 839	85 786,08	104,82
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 119	49 018,85	95,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 643	9 643,00	100,00
	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 163	132 036,35	98,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 380	9 471,06	100,97
	0920	Pozostałe odsetki	3 100	3 155,53	101,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280	315,53	112,69
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 150	1 264 537,50	84,69
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 493 150</i>	<i>1 264 537,50</i>	<i>84,69</i>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 000	188 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	188 000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100	78 461,70	113,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100	78 461,70	113,55
85333		Powiatowe urzędy pracy	389 432	397 601,13	102,10
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	2 420,19	67,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 820	68 180,94	115,91

	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	327 000,00	99,99
85395		Pozostała działalność	846 618	600 474,67	70,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 721	10 721,20	100,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	782 506	568 527,14	72,65
	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	47 661	15 951,90	33,47
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 871	4 483,27	92,04
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859	791,16	92,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913 646	889 194,19	97,32
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>913 646</i>	<i>889 194,19</i>	<i>97,32</i>
85401		Świetlice szkolne	40 000	33 118,00	82,80
	0830	Wpływy z usług	40 000	33 116,93	82,79
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,07	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	172 770	177 041,59	102,47
	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	45 000	45 685,00	101,52
	0830	Wpływy z usług	33 000	36 530,30	110,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 910,41	95,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 770	92 915,88	105,86
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530	560,74	105,80

	0920	Pozostałe odsetki	300	295,74	98,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230	265,00	115,22
85410		Internaty i bursy szkolne	586 346	627 168,36	106,96
	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	21 346	22 339,77	104,66
	0830	Wpływy z usług	565 000	604 828,59	107,05
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000	51 305,50	45,00
	0830	Wpływy z usług	114 000	51 305,50	45,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 161	623 676,50	192,99
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>319 471</i>	<i>324 456,80</i>	<i>101,56</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 690</i>	<i>299 219,70</i>	<i>8 108,93</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	319 471	324 456,80	101,56
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139	139,66	100,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	319 332	324 317,14	101,56
90095		Pozostała działalność	3 690	299 219,70	8 108,93
	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	0	299 219,70	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 661	1 125 635,16	105,63
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 161</i>	<i>7 411,49</i>	<i>90,82</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 057 500</i>	<i>1 118 223,67</i>	<i>105,74</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 057 500	1 118 223,67	105,74

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500	368 223,67	119,75
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	750 000	750 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 161	4 411,49	85,48
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	246,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30,20	100,67
	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
926		Kultura fizyczna	117 167	124 553,79	106,30
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>117 167</i>	<i>124 553,79</i>	<i>106,30</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 455	114 067,33	111,33
	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	66 270	77 895,00	117,54
	0920	Pozostałe odsetki	200	193,33	96,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 900	35 900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85	79,00	92,94
	92695	Pozostała działalność	14 712	10 486,46	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	10 486,46	71,28
OGÓLEM:			120 754 209	120 573 675,92	99,85
	<i>z tego:</i>				
		<i>dochody bieżące ogółem</i>	<i>118 324 604</i>	<i>117 786 045,51</i>	<i>99,54</i>
		<i>dochody majątkowe ogółem</i>	<i>2 429 605</i>	<i>2 787 630,41</i>	<i>114,74</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 171	1 230,00	38,79	0,01
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 171</i>	<i>1 230,00</i>	<i>38,79</i>	<i>0,01</i>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 171,00	1 230,00	38,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 941	0,00	-	-
020			Leśnictwo	23 528	23 468,14	99,75	0,02
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 528</i>	<i>23 468,14</i>	<i>99,75</i>	<i>0,02</i>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 528	23 468,14	99,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582	522,14	89,71	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 946	22 946,00	100,00	97,78
600			Transport i łączność	9 683 149	9 645 175,29	99,61	7,49
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 579 441</i>	<i>2 573 025,58</i>	<i>99,75</i>	<i>2,24</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 103 708</i>	<i>7 072 149,71</i>	<i>99,56</i>	<i>50,38</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 333 149	8 295 175,29	99,54	86,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 732	468 730,10	99,99	5,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581	6 571,01	99,85	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 044	659 043,31	99,99	7,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 189	46 188,40	99,99	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 508	135 508,00	100,00	1,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 416	15 408,00	99,95	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 652	60 652,00	100,00	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 775	424 740,06	99,99	5,12
		4260	Zakup energii	65 140	58 864,04	90,37	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	123 885	123 860,88	99,98	1,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 539	1 539,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	484 783	484 771,10	99,99	5,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 042	1 041,56	99,96	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 395	5 388,62	99,88	0,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 311	5 308,19	99,95	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680	19 680,00	100,00	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340	3 327,46	99,62	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 167	15 167,00	100,00	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 641	17 624,00	99,90	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	9 614	9 614,00	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750	2 750,00	100,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 383	1 382,27	99,95	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	364	357,45	98,20	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510	5 509,13	99,98	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 408	5 284 890,20	99,41	63,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 117	133 116,75	99,99	1,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 373	44 372,25	99,99	0,53

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 810	259 770,51	99,98	3,15
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000	1 350 000,00	100,00	14,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	1 350 000,00	100,00	100,00
630		Turystyka	31 000	30 739,00	99,16	0,02
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	31 000	30 739,00	99,16	0,03
63095		Pozostała działalność	31 000	30 739,00	99,16	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 739,00	99,16	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	888 050	829 668,38	93,43	0,64
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	888 050	829 668,38	93,43	0,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 080	829 668,38	93,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 262,39	91,13	0,39
	4260	Zakup energii	5 878	3 079,75	52,39	0,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 123	246,00	11,59	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	172 277	143 447,38	83,27	17,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 310	8 610,00	76,13	1,04
	4480	Podatek od nieruchomości	14 939	14 920,00	99,87	1,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	608 182	593 639,20	97,61	71,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000,00	100,00	5,30
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 661	7 661,00	100,00	0,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 101	9 773,66	60,70	1,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029	1 029,00	100,00	0,13
70095		Pozostała działalność	970	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	970	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 149 628	1 128 593,98	98,17	0,87
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	1 135 628	1 115 064	98,19	0,97
		<i>wydatki majątkowe</i>	14 000	13 530	96,64	0,10
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	67 000,00	100,00	5,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	100,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 985	23 985,00	100,00	2,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 985	23 985,00	100,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	453 006	451 319,07	99,63	39,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,00	0,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046	87 954,88	99,90	19,49
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657	213 169,12	99,77	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229	22 229,00	100,00	4,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687	55 913,24	98,64	12,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317	5 245,71	98,66	1,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052	4 040,00	99,70	0,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375	12 373,78	99,99	2,74
	4260	Zakup energii	16 331	16 330,59	99,99	3,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	353,50	99,86	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	17 876	17 874,76	99,99	3,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 874,30	89,25	0,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 789,82	99,43	0,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 660	2 656,37	99,86	0,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 572	6 564,00	99,88	1,45
	4480	Podatek od nieruchomości	905	905,00	100,00	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	995,00	100,00	0,22
71095		Pozostała działalność	605 637	586 289,91	96,81	51,94
	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	6,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 455	168 455,00	100,00	28,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 335	20 335,00	100,00	3,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955	2 955,00	100,00	0,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 217	51 000,75	80,68	8,70
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 851,15	37,02	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	232 958	231 102,21	99,20	39,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	343,80	17,19	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	56 100,00	100,00	9,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320	4 320,00	100,00	0,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 530,00	96,64	2,30
750		Administracja publiczna	11 196 855	10 894 104,48	97,30	8,46
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 126 586</i>	<i>10 823 836,57</i>	<i>97,28</i>	<i>9,43</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 269</i>	<i>70 267,91</i>	<i>99,99</i>	<i>0,50</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00	2,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	215 000,00	100,00	83,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000,00	100,00	14,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	100,00	1,95
75019		Rady powiatów	357 615	356 180,87	99,60	3,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 945	325 051,68	99,73	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	11 001,34	98,25	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	19 145	18 894,16	98,69	5,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 328	1 233,69	92,90	0,35
75020		Starostwa powiatowe	10 342 158	10 044 801,01	97,12	92,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	8 839,08	99,53	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 651	10 959,00	74,80	0,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 869	5 703 867,62	99,99	56,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 954	436 608,07	98,12	4,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 961	986 802,85	98,98	9,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 189	110 876,61	94,61	1,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 558	40 540,00	99,96	0,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 766	25 804,53	96,41	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 251	916 482,60	97,47	9,12
	4260	Zakup energii	296 945	256 127,03	86,25	2,55
	4270	Zakup usług remontowych	55 600	54 018,59	97,16	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790	4 980,00	73,34	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	668 085	614 832,85	92,03	6,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 732	18 992,16	87,39	0,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 680	23 751,53	89,02	0,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 200	36 986,58	80,06	0,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850	28,29	0,58	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	3 992,45	41,16	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 022	56 583,98	99,23	0,56

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 580	3 590,89	54,57	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	65 590	64 057,69	97,66	0,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 078	161 901,59	99,28	1,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 243	2 006,83	27,71	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	121 379	73 622,56	60,66	0,73
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	233 400	231 066,09	99,00	2,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 050	47 512,03	47,49	0,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 885	73 701,60	91,12	0,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 269	70 267,91	99,99	0,70
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 339	26 338,66	99,99	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928	928,26	100,03	3,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133	132,30	99,47	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400,00	100,00	62,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900,00	100,00	26,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60	60,00	100,00	0,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 918	1 918,10	100,01	7,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 843,00	210 783,94	99,03	1,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	8 840,00	98,77	4,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 088	67 506,58	99,15	32,03
	4300	Zakup usług pozostałych	134 730	133 684,36	99,22	63,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	842	753,00	89,43	0,36
75095		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 198 313	7 197 570,36	99,99	5,59
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 525 203</i>	<i>6 524 460,36</i>	<i>99,99</i>	<i>5,69</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>673 110</i>	<i>673 110,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4,80</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500	17 500,00	100,00	0,24
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500	17 500,00	100,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100,00	0,69
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 117 761	7 117 680,80	99,99	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374	372,71	99,66	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 004	279 003,22	99,99	3,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	41 999,95	99,99	0,59
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 742	66 741,90	99,99	0,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 989,81	99,87	0,11
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 155 373	4 155 336,43	99,99	58,38
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	769 177	769 176,14	99,99	10,66
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 431	346 430,67	99,99	4,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 505	21 495,38	99,96	0,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 895,17	99,83	0,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978	29 977,74	99,99	0,42
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 563	184 562,75	99,99	2,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 846	193 844,45	99,99	2,72
	4220	Zakup środków żywności	743	742,86	99,99	0,01
	4260	Zakup energii	80 363	80 362,90	99,99	1,13
	4270	Zakup usług remontowych	35 040	35 031,38	99,98	0,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 760	29 759,40	99,99	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500	200 499,36	99,99	2,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 619	3 618,33	99,98	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 665	10 664,08	99,99	0,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 732	6 731,95	99,99	0,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 154	3 153,25	99,98	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 245,80	99,98	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	10 376	10 376,00	100,00	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647	3 646,43	99,98	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	22 792	22 792,00	100,00	0,32
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 340,00	100,00	0,03
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283	282,80	99,93	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 610	605 610,00	100,00	8,51
75414		Obrona cywilna	3 177	2 602,49	81,92	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304	2 277,49	98,85	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873	325,00	37,23	12,49
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 259	6 175,82	98,67	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543	3 459,82	97,65	56,02
	4300	Zakup usług pozostałych	873	873,00	100,00	14,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843	1 843,00	100,00	29,84
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 192	1 191,53	99,96	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192	1 191,53	99,96	136,49
75495		Pozostała działalność	2 424,00	2 419,72	99,82	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552	1 550,61	99,91	64,08
	4300	Zakup usług pozostałych	872	869,11	99,67	35,92
757		Obsługa długu publicznego	1 139 870	689 401,39	60,48	0,54
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 139 870</i>	<i>689 401,39</i>	<i>60,48</i>	<i>0,60</i>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 249	689 401,39	86,15	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	159 500	49 500,00	31,03	7,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 749	639 901,39	99,87	92,82
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	339 621	0,00	-	-
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	339 621	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	384 818	0,00	-	-
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>384 818</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 818	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	384 818	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	48 907 025	48 601 546,41	99,38	37,73

	z tego:	wydatki bieżące	47 446 238	47 141 178,42	99,36	41,08
		wydatki majątkowe	1 460 787	1 460 367,99	99,97	10,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 327 580	4 265 599,84	98,57	8,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 614	3 100 823,78	99,33	72,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 120	235 119,02	99,99	5,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 380	553 566,73	93,92	12,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 833	59 565,35	93,31	1,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380	1 380,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 524	26 524,00	100,00	0,62
	4260	Zakup energii	96 614	96 613,72	99,99	2,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 038	3 038,00	100,00	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 962	2 962,00	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 036	17 026,39	99,94	0,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 593	1 249,65	78,45	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	953	949,62	99,65	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 107	2 007,01	95,25	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 444	1 392,57	96,44	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 512	6 912,00	92,01	0,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 457	148 457,00	100,00	3,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093	1 093,00	100,00	0,03
	80105	Przedszkola specjalne	1 681 311	1 650 373,32	98,16	3,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537	2 537,00	100,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 761	1 138 083,32	99,33	68,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297	84 296,82	99,99	5,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 913	194 202,60	91,21	11,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 563	20 786,14	92,12	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 782	58 128,25	95,63	3,52
	4220	Zakup środków żywności	35 648	35 616,19	99,91	2,16
	4260	Zakup energii	42 842	42 842,00	100,00	2,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485	485,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 758	16 758,00	100,00	1,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638	56 638,00	100,00	3,42
	80110	Gimnazja	464 253,00	463 880,98	99,92	0,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115	114,40	99,48	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 505	294 505,00	100,00	63,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275	24 275,00	100,00	5,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 068	50 068,00	100,00	10,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 822	5 822,00	100,00	1,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372	16 365,23	99,96	3,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500,00	100,00	0,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349	349,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800	48 435,35	99,25	10,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 447	20 447,00	100,00	4,41
	80111	Gimnazja specjalne	3 248 093	3 208 999,86	98,80	6,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339	5 339,00	100,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 684	2 281 762,96	99,57	71,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 958	188 957,37	99,99	5,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 913	421 517,35	94,32	13,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 066	39 696,51	94,37	1,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	970,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 643	49 643,00	100,00	1,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405	405,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	36 486	36 486,00	100,00	1,14

	4270	Zakup usług remontowych	3 671	3 609,15	98,32	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042	1 042,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	22 449	22 449,00	100,00	0,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582	582,00	100,00	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 425	1 289,52	53,18	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 198	125 198,00	100,00	3,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	53,00	30,29	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00	0,91
80120		Licea ogólnokształcące	12 666 081	12 659 531,22	99,95	26,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 190	1 232 187,26	99,99	9,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 081 134	1 081 133,40	99,99	8,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 542	13 409,94	99,02	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625 666	6 625 665,90	99,99	52,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 255	534 252,82	99,99	4,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 531	1 202 530,06	99,99	9,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 162	131 848,25	99,76	1,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975	2 975,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 298	106 297,28	99,99	0,84
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	4 840,55	97,38	0,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 042	23 021,54	99,91	0,18
	4260	Zakup energii	602 782	601 678,58	99,82	4,75
	4270	Zakup usług remontowych	37 849	37 847,10	99,99	0,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 668	4 544,50	97,35	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	113 730	113 701,57	99,98	0,90
	4301	Zakup usług pozostałych	28 945	28 000,02	96,74	0,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 877	3 875,75	99,97	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 025	4 022,37	99,93	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 967	7 786,72	97,74	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 696	10 652,72	99,60	0,08
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 289	15 267,38	83,48	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	14 540	14 538,00	99,99	0,11
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	679,80	67,98	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 344	378 344,00	100,00	2,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 336	7 336,00	100,00	0,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080	6 080,00	100,00	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000	458 827,71	99,96	3,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 187	8 187,00	100,00	0,06
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	91 411	91 409,76	99,99	0,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	153,00	100,00	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 848	30 847,94	99,99	33,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706	11 705,33	99,99	12,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 777	6 776,61	99,99	7,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706	705,88	99,98	0,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167	2 167,00	100,00	2,37

	4260	Zakup energii	26 111	26 111,00	100,00	28,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233	233,00	100,00	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709	2 709,00	100,00	2,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485	485,00	100,00	0,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582	582,00	100,00	0,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934	8 934,00	100,00	9,78
80123		Licea profilowane	306 364	306 363,56	99,99	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 020	200 020,00	100,00	65,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 315	52 314,56	99,99	17,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 838	48 838,00	100,00	15,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191	5 191,00	100,00	1,69
80130		Szkoły zawodowe	20 353 917,00	20 316 406,98	99,82	41,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 764	1 469 761,23	99,99	7,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 683	182 841,40	99,54	0,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 149 541	12 148 409,24	99,99	59,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 152	805 147,40	99,99	3,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 684	2 180 999,48	99,79	10,74
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	996	995,74	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 761	239 705,82	99,15	1,18
	4121	Składki na Fundusz Pracy	143	106,10	74,20	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	71,00	47,33	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 853	64 583,90	99,59	0,32
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 123	6 123,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 527	391 743,35	99,80	1,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298	3 297,97	99,99	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 129	84 129,00	100,00	0,41
	4260	Zakup energii	635 653	632 048,30	99,43	3,11
	4270	Zakup usług remontowych	51 493	51 484,00	99,98	0,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 590	17 555,00	99,80	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	306 746	306 308,91	99,86	1,51
	4301	Zakup usług pozostałych	189 954	167 638,31	88,25	0,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 659	6 574,85	98,74	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 958	17 447,10	97,16	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 052	14 721,49	97,80	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 358	18 231,53	99,31	0,09
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 274	1 273,67	99,97	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	175	174,48	99,70	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 058	1 057,24	99,93	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	16 723	16 722,49	99,99	0,08
	4431	Różne opłaty i składki	1 060	1 059,68	99,97	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 220	673 220,00	100,00	3,31
	4480	Podatek od nieruchomości	1 304	1 304,00	100,00	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3	2,01	67,00	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870	7 870,00	100,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 903	763 739,29	99,98	3,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00	0,20
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 182 546	2 128 471,11	97,52	4,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509	3 509,00	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 464	1 517 705,79	98,27	71,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 897	104 896,30	99,99	4,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 309	262 423,16	91,98	12,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 078	28 216,35	90,79	1,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 502	40 426,13	97,41	1,90
	4260	Zakup energii	69 340	69 340,00	100,00	3,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582	582,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740	33 534,24	99,39	1,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	333,14	62,50	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 455	1 455,00	100,00	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 050	66 050,00	100,00	3,10
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 077 278	3 042 371,70	98,87	6,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550	5 481,28	98,76	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 293	1 613 293,00	100,00	53,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 678	128 677,45	99,99	4,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 226	297 226,00	100,00	9,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 941	33 941,00	100,00	1,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	10 200,00	100,00	0,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 465	168 029,80	99,74	5,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 322	167 322,00	100,00	5,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	59 996,82	99,99	1,97
	4260	Zakup energii	184 747	152 984,92	82,81	5,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395	3 262,00	96,08	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	140 761	140 729,51	99,98	4,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 093,08	88,15	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 285	2 272,91	99,47	0,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880	3 224,13	83,10	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 515	4 866,81	88,25	0,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 963	1 963,00	100,00	1 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 938	86 938,00	100,00	2,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182	1 256,00	57,56	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 697	159 613,99	99,95	5,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 434	214 323,87	84,57	0,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704	5 703,99	99,99	2,66
	4300	Zakup usług pozostałych	102 894	98 478,00	95,71	45,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 595	1 698,43	65,45	0,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 241	108 443,45	76,24	50,60
80195		Pozostała działalność	254 757,00	253 814,21	99,63	0,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	822	819,96	99,75	0,32
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 624	1 623,83	99,99	0,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	116,87	99,04	0,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	240	232,64	96,93	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912	20 812,50	99,52	8,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 896	21 896,00	100,00	8,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 071	10 632,64	96,04	4,19
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00	0,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007	612,77	60,85	0,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,00	0,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	195 767	195 767,00	100,00	77,13
851		Ochrona zdrowia	3 726 338,00	3 694 842,38	99,15	2,87
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 726 338</i>	<i>3 694 842,38</i>	<i>99,15</i>	<i>3,22</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	133 000,00	105 750,00	79,51	2,86
	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	4 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129 000	105 750,00	81,98	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 556 506	3 554 360,60	99,94	96,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 569	5 569,00	100,00	0,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 550 937	3 548 791,60	99,94	99,84
	85195	Pozostała działalność	36 832	34 731,78	94,30	0,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	32 900,00	94,00	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	1 831,78	99,99	5,27
852		Pomoc społeczna	29 605 677	29 374 062,80	99,22	22,81
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 646 995</i>	<i>28 415 815,59</i>	<i>99,19</i>	<i>24,76</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>958 682</i>	<i>958 247,21</i>	<i>99,95</i>	<i>6,83</i>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 175 391,00	4 066 219,87	97,39	13,84
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 967	26 803,00	81,30	0,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 464	225 464,00	100,00	5,54
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	722 991	637 903,53	88,23	15,69
	3110	Świadczenia społeczne	190 935	189 606,27	99,30	4,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 555	1 564 549,42	99,99	38,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 552	121 528,93	99,98	2,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 618	289 607,71	99,99	7,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 613	36 608,17	99,99	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478	2 478,00	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 815	142 813,10	99,99	3,51
	4220	Zakup środków żywności	152 856	152 854,33	99,99	3,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	11 000,00	100,00	0,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000,00	100,00	0,17
	4260	Zakup energii	220 706	204 583,03	92,69	5,03
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500,00	100,00	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 592	2 592,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	106 595	106 539,60	99,95	2,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 442	3 428,06	99,60	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 342,69	98,31	0,08

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 051	4 043,26	99,81	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 499,91	99,99	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	13 330	13 329,98	99,99	0,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 136	72 135,58	99,99	1,77
	4480	Podatek od nieruchomości	23 663	23 663,00	100,00	0,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 627	4 627,00	100,00	0,11
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 466	5 457,43	99,84	0,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 064	126 064,00	100,00	3,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 723,20	99,50	1,37
85202		Domy pomocy społecznej	22 012 611	22 002 116,75	99,95	74,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 577 714	1 577 714,00	100,00	7,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 938	35 908,48	99,92	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 082 361	10 082 361,00	100,00	45,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 212	701 209,29	99,99	3,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 821	1 828 821,00	100,00	8,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 916	206 640,07	99,87	0,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 304	53 304,00	100,00	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854 004	1 854 003,98	99,99	8,43
	4220	Zakup środków żywności	1 448 284	1 448 284,17	100,01	6,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	208 909	208 908,54	99,99	0,95
	4260	Zakup energii	1 155 673	1 146 648,85	99,22	5,21
	4270	Zakup usług remontowych	391 717	391 712,51	99,99	1,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 227	39 227,00	100,00	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	964 175	964 170,70	99,99	4,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 903	4 899,74	99,93	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 213	22 829,37	98,35	0,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 723	22 290,86	98,10	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 814	8 682,38	98,51	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 878	13 875,34	99,98	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	44 889	44 851,65	99,92	0,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 792	445 790,78	99,99	2,03
	4480	Podatek od nieruchomości	30 208	30 208,00	100,00	0,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 606	2 606,00	100,00	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417	2 415,60	99,94	0,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,00	0,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 034	27 032,43	99,99	0,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 061	60 061,00	100,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 171	692 130,64	99,99	3,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 447	85 329,37	99,86	0,39
85204		Rodziny zastępcze	2 571 116	2 460 340,84	95,69	8,38

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193 162	193 131,81	99,98	7,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 064 136	1 985 932,61	96,21	80,72
	3119	Świadczenia społeczne	37 666	31 918,51	84,74	1,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 008	20 780,00	98,91	0,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577	31 399,26	90,81	1,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872	4 370,54	89,71	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 684	167 514,12	92,71	6,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	3 199,99	35,45	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24 890	21 000,00	84,37	0,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00	0,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,00	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00	2,22
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00	2,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00	100,00	12,23
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	677 929	677 815,30	99,98	2,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	780,00	97,50	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 015	466 015,00	100,00	68,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 912	41 911,32	99,99	6,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 705	88 705,00	100,00	13,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719	8 677,03	99,52	1,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 915	29 915,00	100,00	4,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 364	4 363,75	99,99	0,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565	565,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 874	5 874,00	100,00	0,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	997	991,15	99,41	0,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 448	3 403,45	98,71	0,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008	3 007,60	99,99	0,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 615	19 615,00	100,00	2,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 818	1 818,00	100,00	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174	2 174,00	100,00	0,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	136 503	136 502,04	99,99	0,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 666	76 666,00	100,00	56,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713	5 712,58	99,99	4,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188	15 188,00	100,00	11,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	1 058,00	100,00	0,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900,00	100,00	10,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104	4 104,00	100,00	3,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290,00	100,00	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 031	8 030,46	99,99	5,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776	776,00	100,00	0,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280	1 280,00	100,00	0,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 552	1 552,00	100,00	1,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	436	436,00	100,00	0,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331	4 331,00	100,00	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	881	881,00	100,00	0,65

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297	1 297,00	100,00	0,94
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 237	3 178,00	75,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809	2 809,00	100,00	88,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428	369,00	25,84	11,61
85295		Pozostała działalność	9 890	9 890,00	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890	9 890,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 488 224	3 447 986,60	98,85	2,68
	z tego:	wydatki bieżące	3 402 379	3 363 302,03	98,85	2,93
		wydatki majątkowe	85 845	84 684,57	98,65	0,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 753	132 753,00	100,00	3,85
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00	100,00	2,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420	90 420,00	100,00	68,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 045	39 045,00	100,00	29,41
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 000	188 000,00	100,00	5,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888,00	100,00	2,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366	366,00	100,00	0,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 385	57 385,00	100,00	30,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 924	36 924,00	100,00	19,64
	4300	Zakup usług pozostałych	86 487	86 487,00	100,00	46,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 550,00	100,00	0,82
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,22
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 401 347	2 399 216,82	99,91	69,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 644,83	91,38	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 125	1 629 125,00	100,00	67,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 745	123 744,87	99,99	5,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 348	292 348,00	100,00	12,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 119	34 119,00	100,00	1,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 808	19 808,00	100,00	0,83
	4260	Zakup energii	92 036	92 036,00	100,00	3,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 620,88	92,42	0,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 288	4 200,00	97,95	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 496,29	99,98	0,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 374	1 313,96	95,63	0,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 372	9 340,45	99,66	0,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 164	1 913,12	88,41	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 587	1 587,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 421	65 420,65	99,99	2,73
	4480	Podatek od nieruchomości	11 777	11 777,00	100,00	0,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138	1 137,20	99,93	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00	0,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 845	44 704,07	97,51	1,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 980,50	99,95	1,65
85395		Pozostała działalność	766 124	728 016,78	95,03	21,10
	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	17 949,04	89,75	2,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 919	52 250,37	98,74	7,18
	3117	Świadczenia społeczne	21 726	21 543,57	99,16	2,96
	3119	Świadczenia społeczne	3 834	3 801,80	99,16	0,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 611	323 775,92	97,05	44,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615	41 571,50	99,90	5,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013	18 012,88	99,99	2,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179	3 178,74	99,99	0,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 054	58 134,37	90,76	7,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671	7 611,54	99,22	1,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 882	7 292,23	82,10	1,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094	955,30	87,32	0,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550	33 770,00	97,74	4,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,00	0,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952	4 391,06	55,22	0,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149	149,00	100,00	0,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949	949,00	100,00	0,13
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167	167,00	100,00	0,02
	4307	Zakup usług pozostałych	131 645	118 981,00	90,38	16,34
	4309	Zakup usług pozostałych	11 231	11 084,82	98,70	1,52
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	765,64	63,80	0,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048	1 047,20	99,92	0,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185	184,80	99,89	0,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 216 046	10 072 132,23	98,59	7,82
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 229 285</i>	<i>8 086 725,65</i>	<i>98,27</i>	<i>7,05</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 986 761</i>	<i>1 985 406,58</i>	<i>99,93</i>	<i>14,14</i>
85401		Świetlice szkolne	629 486	608 778,93	96,71	6,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758	758,00	100,00	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 854	378 749,87	98,41	62,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 356	27 355,01	99,99	4,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 291	60 363,67	83,50	9,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210	6 793,15	82,74	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 507	28 507,00	100,00	4,68
	4220	Zakup środków żywności	41 752	40 722,23	97,53	6,69
	4260	Zakup energii	35 615	35 615,00	100,00	5,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485	485,00	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 449	8 449,00	100,00	1,39
	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	20 865,00	100,00	3,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116	116,00	100,00	0,02
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 781 889	4 729 696,25	98,91	46,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 137	5 120,39	99,68	0,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 203	1 657 185,53	99,76	35,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 620	114 619,39	99,99	2,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 431	281 265,88	91,19	5,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 519	34 767,37	90,26	0,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670	10 697,68	91,67	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 770	305 769,21	99,99	6,46
	4220	Zakup środków żywności	107 579	107 044,37	99,50	2,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600	14 544,40	99,62	0,31
	4260	Zakup energii	143 886	135 158,82	93,93	2,86
	4270	Zakup usług remontowych	35 370	31 708,02	89,65	0,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 597	1 596,52	99,97	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	118 097	118 079,59	100,01	2,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	582	251,36	43,19	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 690	3 593,85	97,39	0,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	563	562,88	99,98	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 081	1 445,61	69,47	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	14 602	14 602,00	100,00	0,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 540	87 540,00	100,00	1,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00	100,00	0,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 537	919,56	59,83	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 849	3 449,00	89,61	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 537	1 078 171,94	99,97	22,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 076	193 074,70	99,99	4,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 793	374 792,08	99,99	7,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 152	153 328,10	99,47	3,23
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 752	98 653,43	99,90	0,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 429	70 392,43	99,95	71,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604	2 603,74	99,99	2,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292	13 247,89	99,67	12,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689	1 671,37	98,96	1,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505	8 505,00	100,00	8,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233	2 233,00	100,00	2,26
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 256 109	1 255 853,19	99,98	12,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164	1 164,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 333	888 333,00	100,00	70,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 821	64 820,43	99,99	5,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 373	147 373,00	100,00	11,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 329	18 329,00	100,00	1,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164	1 164,00	100,00	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 008	28 005,70	99,99	2,23
	4260	Zakup energii	2 380	2 209,79	92,85	0,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00	0,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366	366,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 784	35 784,00	100,00	2,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 716	1 710,81	99,70	0,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 178	1 138,78	96,67	0,09

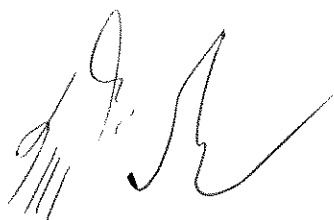
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 263	1 224,84	96,98	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 849,84	99,99	0,31
	4430	Różne opłaty i składki	104	104,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 821	54 821,00	100,00	4,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455	455,00	100,00	0,02
85410		Internaty i bursy szkolne	3 217 406	3 216 472,93	99,94	31,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 392	554 391,50	99,99	17,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 849	27 247,80	97,84	0,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 140	1 166 129,56	99,99	36,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 092	77 091,06	99,99	2,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 122	206 921,34	99,90	6,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 815	24 918,25	96,53	0,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 034	11 034,00	100,00	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 284	130 283,78	99,99	4,05
	4220	Zakup środków żywności	264 918	264 904,42	99,99	8,24
	4260	Zakup energii	388 705	388 686,55	99,99	12,09
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 997,48	99,87	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	113 549	113 534,25	99,99	3,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	644	635,16	98,63	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 852	1 852,00	100,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 276	58 276,00	100,00	1,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 004	1 003,02	99,90	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527	527,00	100,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 203	164 040,00	99,90	5,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 999,76	99,99	0,68
85412		Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 215	60 520,50	49,12	0,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788	1 368,00	28,57	2,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	196,00	28,57	0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	13 100,00	46,79	21,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 890,90	23,64	3,12
	4220	Zakup środków żywności	28 000	16 129,54	57,61	26,65
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 589	26 684,47	54,92	44,10
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 152	1 151,59	99,96	1,90
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 426	25 426,00	100,00	0,25
	3240	Stypendia dla uczniów	25 426	25 426,00	100,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 588	21 556,00	78,14	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	16 084	12 374,00	76,93	57,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 504	9 182,00	79,82	42,60
85495		Pozostała działalność	56 175	56 175,00	100,00	0,57

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 175	56 175,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 475	658 471,61	96,77	0,51
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>479 340</i>	<i>479 236,42</i>	<i>99,98</i>	<i>0,42</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>201 135</i>	<i>179 235,19</i>	<i>89,11</i>	<i>0,65</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	676 785,00	658 471,61	97,29	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	100,00	1,06
	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	4,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985	984,38	99,94	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	441 405	441 302,04	99,98	67,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 563	86 354,00	82,59	13,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 999,70	99,99	4,56
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 882	62 881,49	99,99	9,55
90095		Pozostała działalność	3 690	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 254	1 534 150,13	98,39	1,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>194 254</i>	<i>182 738,97</i>	<i>94,07</i>	<i>0,16</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 365 000</i>	<i>1 351 411,16</i>	<i>99,00</i>	<i>0,01</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 784	93 168,97	97,27	6,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 070	7 000,00	99,01	7,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	171,90	88,61	0,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 735	21 730,00	99,98	23,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455	14 168,15	98,02	15,21
	4300	Zakup usług pozostałych	52 330	50 098,92	95,74	53,78
92116		Biblioteki	18 470,00	18 470,00	100,00	1,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	18 470,00	100,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000	1 351 411,16	98,64	88,09
	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 w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 365 000	1 351 411,16	99,00	100,00
92195		Pozostała działalność	75 000	71 100,00	94,80	4,62

	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	71 100,00	94,80	100,00
926		Kultura fizyczna	974 188	972 443,37	99,82	0,75
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>785 088</i>	<i>783 359,15</i>	<i>99,78</i>	<i>0,68</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>189 100</i>	<i>189 084,22</i>	<i>99,99</i>	<i>1,35</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 188	922 887,65	99,86	94,90
	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	58 000	57 999,99	99,99	6,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 116,73	99,71	0,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 123	12 000,00	98,99	1,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 415	242 415,00	100,00	26,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735	10 734,59	99,99	1,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 291	44 194,00	99,78	4,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721	4 624,00	97,95	0,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 395	186 315,00	99,96	20,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 682	84 065,03	99,27	9,11
	4270	Zakup usług remontowych	22 736	22 732,37	99,98	2,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	52 860	52 806,66	99,90	5,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961	959,40	99,83	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	816	799,88	98,02	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 256,48	91,05	0,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	970	969,30	99,93	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 068	9 007,00	99,33	0,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285	1 278,00	99,46	0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 100	179 084,22	99,99	19,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00	1,08
92695		Pozostała działalność	50 000	49 555,72	99,11	5,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	49 555,72	99,11	100,00
		Ogółem	130 855 609	128 795 586,55	98,43	100,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki bieżące ogółem</i>	<i>116 747 212</i>	<i>114 758 092,01</i>	<i>98,30</i>	<i>89,10</i>
		<i>wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>14 108 397</i>	<i>14 037 494,54</i>	<i>99,50</i>	<i>10,90</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000	173 613,30	94,36
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>173 613,30</i>	<i>94,36</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000	173 613,30	94,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000	173 613,30	94,36
710			Działalność usługowa	543 991	542 304,07	99,69
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>543 991</i>	<i>542 304,07</i>	<i>99,69</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 985	23 985,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 985	23 985,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 006	451 319,07	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 006	451 319,07	99,63
750			Administracja publiczna	266 179	266 178,66	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>266 179</i>	<i>266 178,66</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	256 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 179	10 178,66	99,99



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 179	10 178,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 972 953	6 972 872,33	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 507 343</i>	<i>6 507 262,33</i>	<i>99,99</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>465 610</i>	<i>465 610,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 971 761	6 971 680,80	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 506 151	6 506 070,80	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 610	465 610,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 192	1 191,53	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192	1 191,53	99,96
851			Ochrona zdrowia	3 556 506	3 554 360,60	99,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 556 506</i>	<i>3 554 360,60</i>	<i>99,94</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 556 506	3 554 360,60	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 556 506	3 554 360,60	99,94
852			Pomoc społeczna	175 101	90 016,05	51,41
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>175 101</i>	<i>90 016,05</i>	<i>51,41</i>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	157 101,00	72 016,05	45,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 101,00	72 016,05	45,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000	188 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 000	188 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000	188 000,00	100,00
Ogółem				11 886 730	11 787 345,01	99,16
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 421 120</i>	<i>11 321 735,01</i>	<i>99,13</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>465 610</i>	<i>465 610,00</i>	<i>100,00</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000	173 613,30	94,36
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>173 613,30</i>	<i>94,36</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000	173 613,30	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2 507,61	93,92
		4260	Zakup energii	190	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	123	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 993	97 055,83	90,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610	8 610,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 984	4 965,00	99,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	7 989,20	99,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 401	7 333,66	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029	1 029,00	100,00
710			Działalność usługowa	543 991	542 304,07	99,69
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>543 991</i>	<i>542 304,07</i>	<i>99,69</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	67 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 985	23 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985	23 985,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	453 006	451 319,07	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046	87 954,88	99,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 657	213 169,12	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 229	22 229,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687	55 913,24	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317	5 245,71	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052	4 040,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375	12 373,78	99,99
		4260	Zakup energii	16 331	16 330,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	353,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 876	17 874,76	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 874,30	89,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 789,82	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 660	2 656,37	99,86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	6 564,00	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	905	905,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995	995,00	100,00
750			Administracja publiczna	266 179	266 178,66	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>266 179</i>	<i>266 178,66</i>	<i>99,99</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	256 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	215 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 179	10 178,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928	928,26	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133	132,30	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 918	1 918,10	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 972 953	6 972 872,33	99,99
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 507 343</i>	<i>6 507 262,33</i>	<i>99,99</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>465 610</i>	<i>465 610,00</i>	<i>100,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 971 761	6 971 680,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374	372,71	99,66
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 004	279 003,22	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	41 999,95	99,99
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 742	66 741,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 989,81	99,87
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 155 373	4 155 336,43	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	769 177	769 176,14	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 431	346 430,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 505	21 495,38	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 895,17	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 978	29 977,74	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 563	184 562,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 846	187 844,45	99,99
		4220	Zakup środków żywności	743	742,86	99,98
		4260	Zakup energii	80 363	80 362,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 040	35 031,38	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 760	29 759,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500	200 499,36	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 619	3 618,33	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 665	10 664,08	99,99

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 732	6 731,95	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 154	3 153,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 245,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 376	10 376,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647	3 646,43	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	22 792	22 792,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340	2 340,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	283	282,80	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 610	465 610,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 192	1 191,53	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192	1 191,53	99,96
851			Ochrona zdrowia	3 556 506	3 554 360,60	99,94
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 556 506</i>	<i>3 554 360,60</i>	<i>99,94</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 556 506	3 554 360,60	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 569	5 569,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 550 937	3 548 791,60	99,94
852			Pomoc społeczna	175 101,00	90 016,05	51,41
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>175 101</i>	<i>90 016,05</i>	<i>51,41</i>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	157 101	72 016,05	45,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 101	72 016,05	45,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 000	188 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 000	188 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366	366,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 385	57 385,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 924	36 924,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 487	86 487,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 550,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
Ogółem			11 886 730	11 787 345,01	99,16
<i>z tego:</i>					
<i>wydatki bieżące ogółem</i>			<i>11 421 120</i>	<i>11 321 735,01</i>	<i>99,13</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>465 610</i>	<i>465 610,00</i>	<i>100,00</i>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		5 753 708	5 722 149,71	99,45
	60014	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie *	133 117	133 116,75	99,99
		6059			44 373	44 372,25	99,99
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jaźwiska - Opalenie	553 000	542 750,18	98,15
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych (w tym m.in. przebudowa części drogi powiatowej Nr 2739G Gąsiorki-Kienwałd)	3 130 000	3 129 234,11	99,98
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustu w drodze Lignowy Szlacheckie - Wielkie Walichnowy	165 500	165 403,99	99,94
	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	82 890	82 890,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Baldowską - projekt	54 981	54 981,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 - Stycznia z ulicą Baldowską w Tczewie *	145 697	126 927,00	87,12
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew	49 000	49 000,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka-Rajkowy-Rudno) - projekt	41 082 ** 41 082	41 082,00 ** 41 082	100,00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych	414 958 ** 244 865	414 605,00 ** 244 865	99,91 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Projekt zmiany organizacji ruchu przy wiadukcie nr 12 w drodze 2716G (Klonówka - Rajkowy- Rudno)	9 300	9 300,00	100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka drogi Waćmierzek - Waćmierz - Brzuśce	500 000	498 718,47	99,74
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 2811G (Bałdowo - Narkowy - Subkowy)	120 000	119 998,45	99,99
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja części drogi powiatowej 2814G (Rybaki - Międzyłęż - Małe Walichnowy)	50 000	50 000,00	100,00
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup przyczepy dwuosiowej	17 500	17 500,00	100,00
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup rębaka do gałęzi	66 300	66 297,00	99,99

	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	22 880	22 878,00	99,99
	60014	6060	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Zakup kserokopiarki	6 500	6 500,00	100,00
	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	21 996,51	99,98
	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 pluga odśnieżnego	18 950	18 942,00	99,96
710			Pozostała działalność		14 000	13 530,00	96,64
	71095	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup modułu Portal Komornika w systemie WebEWID	14 000	13 530,00	96,64
750			Administracja publiczna		70 269	70 267,91	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Modernizacja oprogramowania finansowego	22 966	22 965,18	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup zasilania awaryjnego	41 803	41 802,78	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup skanera	5 500	5 499,95	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		605 610	605 610,00	100,00
	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	605 610	605 610,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		1 460 787	1 460 367,99	99,97
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Poprawa funkcjonalności szkoły	30 000	30 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Skrócenie drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń lekcyjnych	25 000	25 000,00	100,00
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Rozbudowa monitoringu zewnętrznego	15 000	14 985,00	99,90
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego	95 000	94 970,55	99,97
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Elewacja budynku szkoły	150 000	149 899,72	99,93
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wykonanie instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi HP-25	50 000	50 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja instalacji oświetleniowej korytarzy - etap II i sal lekcyjnych	50 000	50 000,00	100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły	50 000	49 999,74	99,99
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Modernizacja szatni szkolnej	20 000	19 987,50	99,94
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Ulepszenie podłogi w sali nr 6	4 000	3 985,20	99,63

	80120	6060	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Zakup kserokopiarki	8 187	8 187,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie hydrantów oraz wymiana nieatestowanych wykładzin na korytarzu szkolnym - dokumentacja projektowa	8 610	8 610,00	100,00
	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	24 999,32	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie kurtyny powietrznej - wiatrolapu	2 200	2 189,40	99,52
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Modernizacja systemu dekarско- odwadniającego	15 000	14 986,78	99,91
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II	333 302	333 301,07	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja chodnika i wykonanie dojścia do boiska ORLIK	14 200	14 199,66	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Zagospodarowanie terenu	52 498	52 478,00	99,96
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Modernizacja pokoju nauczycielskiego	10 000	10 000,00	100,00
	80130	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Ulepszenie sali gimnastycznej	5 000	5 000,00	100,00
	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	68 412	68 411,01	99,99
	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	99 700	99 699,92	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wymiana bramy wjazdowej na teren szkoły	8 808	8 794,50	99,85
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	Wymiana stolarki okiennej w szkole	45 797	45 796,50	99,99
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	Wydzielenie i utwardzenie terenu o pow. 400 m ² , ogrodzenie, zamontowanie oświetlenia i monitoringu na działce Nr 302/2 w Swarzędzinie	20 000	19 899,59	99,50
	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	4 918,89	98,38
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie	36 255	36 254,26	99,99
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa cokołu wokół budynku	5 824	5 823,68	99,99
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni nowoczesnych technik lutowania	33 507	33 506,72	99,99
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja pracowni obróbki plastycznej (kuźnia)	79 111	79 110,44	99,99
852			Pomoc społeczna		958 682	958 247,21	99,95
	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	126 064,00	100,00
	85201	6060	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	Zakup samochodu	55 000	54 723,20	99,50
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Skrócenie dróg ewakuacyjnych poprzez oddzielenie klatek schodowych - montaż ścian i drzwi ognioodpornych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie	105 651	105 650,82	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie oraz wymiana klap dymowych w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie wraz z robotami towarzyszącymi	20 631	20 630,50	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Przeniesienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na drugą stronę schodów wejściowych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie wraz z robotami towarzyszącymi	49 586	49 585,50	99,99
	85202	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	43 375	43 374,30	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych	22 969	22 969,00	100,00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie boksów na śmieci	34 656	34 655,25	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja windy i szybu windowego	170 601	170 600,86	99,99
	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	Poprawa funkcjonalności dachów	9 141	9 140,40	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja klatki schodowej, korytarza I piętro i pomieszczeń mieszkalnych	81 145	81 144,28	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja rozdzielnic elektrycznej	15 863	15 862,68	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Modernizacja kanałów wentylacyjnych i okapów w kuchni	30 699	30 699,00	100,00
	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	5 612	5 611,50	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup patelni elektrycznej	6 100	6 100,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudnie	5 732	5 731,18	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup instrumentu klawiszowego Keyboards	4 299	4 299,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie	5 732	5 731,18	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup zestawu komputerowego	5 000	4 999,02	99,98
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup chłodziarek szt. 2	9 600	9 579,68	99,79
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup telewizora	4 993	4 900,00	98,14
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup laptopa	3 800	3 800,00	100,00
	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	5 809	5 808,18	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup patelni elektrycznej	9 643	9 643,00	100,00

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup przyczepki samochodowej	5 500	5 499,63	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup szafy chłodniczej do magazynu	8 000	8 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 845	84 684,57	98,65
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Instalacja hydrantów - nakaz	11 845	11 845,00	100,00
	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	13 139,71	93,86
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany i zamurowanie otworu drzwiowego	10 000	9 840,00	98,40
	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup samochodu służbowego	40 000	39 980,50	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 986 761	1 985 406,58	99,93
		6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie *	1 000 537	1 000 536,95	99,99
	85403	6057			193 076	193 074,70	99,99
		6059			374 793	374 792,08	99,99
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Wymiana drzwi wejścia głównego do budynku SOSW	10 000	10 000,00	100,00
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zagospodarowanie terenu strony zachodniej SOSW	21 000	21 000,00	100,00
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Dostosowanie budynku CAON do zaleceń sanepidu	23 000	22 649,99	98,48
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usunięcie skutków zalania budynku CAON	24 000	23 985,00	99,94
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup sprzętu kuchennego	20 000	20 000,00	100,00
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Doposażenie basenu w platformę regulującą głębokość	70 000	69 212,10	98,87
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup prasownicy i suszarki bębnowej	35 000	34 964,00	99,90
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup sprzętu do fizjoterapii	20 000	20 000,00	100,00
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Zakup wanny do hydromasażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa	9 152	9 152,00	100,00

	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba dla osób niepełnosprawnych	130 000 ** 105 852	129 837,00 ** 105 852	99,87 ** 100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana stolarki okiennej w internacie	34 203	34 203,00	100,00
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mięsa i warzyw	10 000	10 000,00	100,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 253	116 353,70	84,16
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie	39 360 ** 38 425	39 360,00 ** 38 425	100,00 ** 100,00
	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim *	65 203 ** 41 090	46 994,00 ** 41 090	72,07 ** 100,00
	90019	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzeń do pomiaru emisji spalin pochodzących z pojazdów wraz z ich przeglądami	30 000	29 999,70	99,99
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie *	3 690	0,00	-
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 365 000	1 351 411,16	99,00
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap II	1 365 000	1 351 411,16	99,00
926			Kultura fizyczna		189 100	189 084,22	99,99
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa pomieszczenia szatni odzieży wierzchniej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Królowej Marysieńki 10	34 950	34 940,72	99,97
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w szatniach hali sportowej przy ul. Królowej Marysieńki 10	144 150	144 143,50	99,99
	92605	6060	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Zakup 2 kompletów do gry w piłkę siatkową	10 000	10 000,00	100,00
OGÓLEM:					12 628 015	12 557 113,05	99,44

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

** kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2014 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, ustalonym na podstawie uchwały Nr XLII/275/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku.

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		123 886	123 860,88	99,98
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	17 714	17 696,25	99,90
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	69 300	69 293,97	99,99
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	36 871	36 870,66	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 123	246,00	11,59
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	2 000	123,00	6,15
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	123	123,00	100,00
710			Działalność usługowa		5 000	1 851,15	37,02
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	1 851,15	37,02
750			Administracja publiczna		55 600	54 018,59	97,16
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	39 700	38 279,99	96,42
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa i konserwacja parapetów zewnętrznych i uszczelnienie okien od strony południowej starej części budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie	15 000	15 062,10	100,41
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa i konserwacja instalacji piorunochronowej	900	676,50	75,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 040	35 031,38	99,98
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 040	35 031,38	99,98

801			Oświata i wychowanie		99 551	99 478,25	99,93
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 038	3 038,00	100,00
	80110	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Odnowienie powłok malarskich w salach lekcyjnych	3 500	3 500,00	100,00
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 671	3 609,15	98,32
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 690	6 690,00	100,00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa posadzki oraz uzupełnienie tynku na ścianach w klasopracowni nr 02	2 556	2 556,00	100,00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie głównej klatki schodowej	15 000	15 000,00	100,00
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	6 523	6 522,09	99,99
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont sali lekcyjnej	3 690	3 690,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 671	1 671,00	100,00
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 719	1 718,01	99,94
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	15 000	15 000,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	5 497,13	99,95
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 338	3 338,00	100,00
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, czytelnicy	10 000	9 994,18	99,94
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	8 221	8 220,69	99,99
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Naprawa pokrycia dachowego	9 434	9 434,00	100,00
852			Pomoc społeczna		411 581	411 576,26	100,00
	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	10 000,00	100,00
85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	500,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 452	40 452,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont garażu	7 469	7 469,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont WC w budynku administracji	8 670	8 670,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach kuchni	15 549	15 549,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Roboty dekarские	3 902	3 902,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana drzwi	3 452	3 452,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont windy	1 016	1 016,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont rozdzielnic	2 840	2 840,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Roboty instalacyjno - elektryczne	7 930	7 930,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont pieca c.o.	4 800	4 800,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana kostki brukowej	8 588	8 588,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	34 553	34 553,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont palarni	3 547	3 546,51	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont portierni	4 840	4 839,22	99,98
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont stołówki	2 995	2 994,48	99,98
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana drzwi	4 097	4 096,56	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Naprawa nawierzchni drogi pożarowej	25 000	25 000,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	29 607	29 606,29	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	18 924	18 923,46	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	77 540	77 540,00	100,00
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie kaplicy	8 160	8 159,46	99,99
85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi od administracji i budynku głównego	8 500	8 500,00	100,00

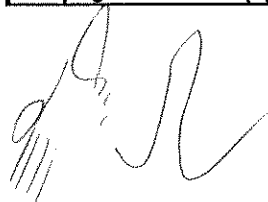
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont tarasu	2 300	2 300,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 009	36 008,97	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa kotła grzewczego w kotłowni	22 600	22 600,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Naprawa posadzki w pomieszczeniu mieszkalnym	8 377	8 376,56	99,99
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	4 364	4 363,75	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000	4 620,88	92,42
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	2 000	2 320,88	116,04
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 300,00	76,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		42 370	38 705,50	91,35
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów	23 000	19 338,02	84,08
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	12 370	12 370,00	100,00
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	5 000,00	100,00
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 997,48	99,87
926			Kultura fizyczna		22 736	22 732,37	99,98
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 046	10 045,40	99,99
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Remont toalety dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymogów osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,00
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu usługowym - garnaż wraz z osprzętem i opomiarowaniem (wykonanie zasilania z istniejącej podrozdzielni w listwach PCV oraz wymiana zabezpieczenia w rozdzielni RG)	2 690	2 686,97	99,89
Ogółem					802 886	792 121,26	98,66

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	137 718,03	137 697,76
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	13 506,13	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	181 967,19	139 925,30
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 295,76	2 295,76
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	32 902,18	11 132,06
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	1 208 224,73	355 850,03
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	27,35	27,35
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	633 887,56	633 887,56
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	6 253,63	6 253,63
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	3 045,81	2 087,17
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	30 520,75	22 463,21
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	9,66	9,66
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	240 182,77	239 582,77
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	4 476,00	0,00
8.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	1 300,00	1 300,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	7 035,19	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	7 547,01	7 140,16
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	10 134,84	8 364,84
10.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	1 550,00	0,00
11.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	17 284,84	1 770,04
12.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	483,33	0,00
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	2 161,60	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	1 644,31	0,00
15.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	5 185,47	5 185,47
16.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	2 894,30	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	28 324,46	2 321,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	22 802,61	22 802,61
Ogółem		x	x	2 603 365,51	1 600 096,38

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	101 418,84	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	600	60014	4 497,17	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	626,30	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	787 575,36	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	9 925,48	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	1 199,98	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	28 351,29	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	421 157,32	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	221 239,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	140 796,34	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	162 572,72	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	180 851,73	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	25 724,06	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	185 330,68	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	120 271,09	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	98 151,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	9 580,92	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	47 530,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	5 114,03	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	315 556,58	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	280 967,40	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	69 259,71	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	53 046,28	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	165 812,02	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	14 935,21	0,00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	801	80130	241 380,21	0,00



	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	52 945,53	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	488 870,36	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	123 152,10	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	25 780,15	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	216 521,47	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	15 433,56	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	162 094,58	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	297 535,87	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	38 020,90	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	227 389,77	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 684,80	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	184 263,59	0,00
18.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	10 629,97	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	224 129,61	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	140 118,41	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	230 990,18	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	192 839,05	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	317 646,42	0,00
24.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	222 586,11	0,00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85204	2 078,80	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	61 191,54	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	8 048,54	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	5 748,75	0,00
26.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	293 400,79	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	239 705,29	0,00
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	97 616,18	0,00
28.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	33 266,87	0,00
	Ogółem	x	x	7 606 561,31	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 818 732	1 818 730,10	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 732	468 730,10	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	468 732	468 730,10	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew	163 949	163 948,34	99,99
			- Gminy i Miasta Pelplin	163 164	163 163,14	99,99
			- Miasta Tczewa	141 619	141 618,62	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000	1 350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	1 350 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa	1 350 000	1 350 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	36 297	36 297,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	36 297	36 297,00	100,00
		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
750			Administracja publiczna	8 881	8 839,08	99,53
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 839,08	99,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 839,08	99,53
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	7 790,40	99,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	1 048,68	96,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 207	55 538,37	98,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	3 288,00	100,00
			- Powiatu Starogardzkiego	3 288	3 288,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	52 919	52 250,37	98,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	52 919	52 250,37	98,74
			- Województwa Pomorskiego	52 919	52 250,37	98,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	18 470,00	100,00
	92116		Biblioteki	18 470	18 470,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	18 470,00	100,00
Ogółem				1 938 587	1 937 874,55	99,96

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	3 783 088	3 783 081,89	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	2 313 324	2 313 320,66	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 232 190	1 232 187,26	99,99
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	399 859	399 858,68	99,99
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	596 922	596 921,28	99,99
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	106 378	106 377,30	99,99
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	32 890	32 889,60	99,99
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	96 141	96 140,40	99,99
		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	1 081 134	1 081 133,40	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	1 469 764	1 469 761,23	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 469 764	1 469 761,23	99,99
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	213 859	213 857,99	99,99
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	23 892	23 891,04	99,99
			- CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	624 907	624 906,45	99,99
			- CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	607 106	607 105,75	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 392	554 391,50	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	554 392	554 391,50	99,99



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	554 392	554 391,50	99,99
Ogółem				4 337 480	4 337 473,39	99,99



Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu

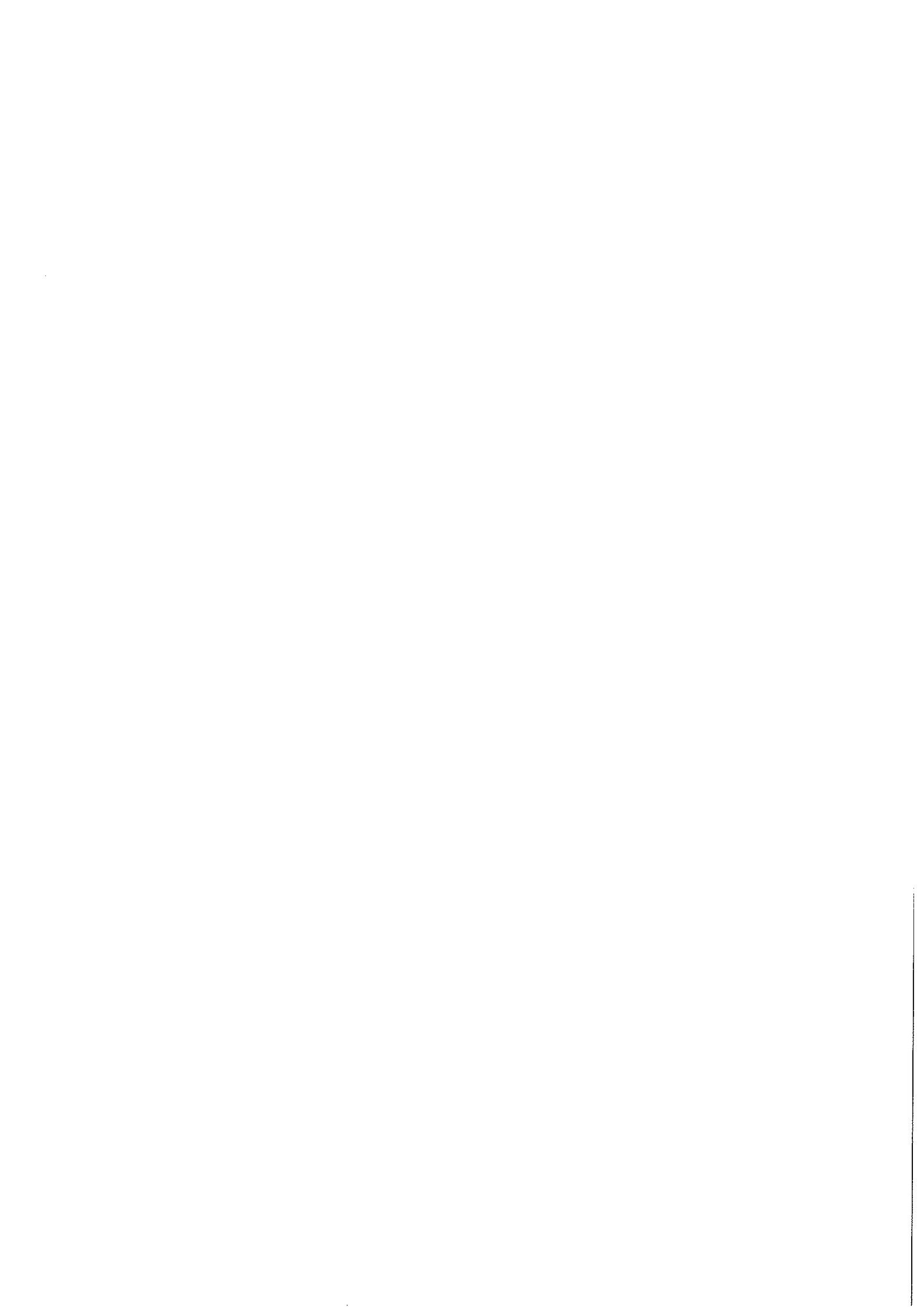
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	44 569	38 469,00	86,31
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 569	5 569,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	5 569	5 569,00	100,00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	5 569	5 569,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 000	32 900,00	94,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	35 000	32 900,00	94,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	2 100	0,00	-
			- 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	8 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	4 750	4 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 836 145	1 829 981,00	99,66


	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	258 431	252 267,00	97,61
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: dotacja dla Rodzinnego Domu Serca prowadzonego przez fundację "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach	32 967	26 803,00	81,30
		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	225 464	225 464,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 577 714	1 577 714,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: dotacja dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	1 577 714	1 577 714,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 465	147 414,04	98,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 465	129 465,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	90 420	90 420,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	32 880,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	57 540,00	100,00
		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	39 045,00	100,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	39 045	39 045,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	20 000	17 949,04	89,75

		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	17 949,04	89,75
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	3 209,04	3 209,04	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	3 840	3 840,00	100,00
			- Kola Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	10 900	10 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 832	99 831,49	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 832	99 831,49	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	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	62 882	62 881,49	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	71 100,00	88,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00	-

		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	-
	92195		Pozostała działalność	75 000	71 100,00	94,80
		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	71 100,00	94,80
			- 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	5 350,00	100,00
			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	5 194	5 194,00	100,00
			- Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa w Tczewie	3 900	0,00	-
			- 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	8 556,00	100,00
926			Kultura fizyczna	108 000	107 555,71	99,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	57 999,99	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla:	58 000	57 999,99	99,99
			- 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	2 500	2 499,99	99,99
			- 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
			- Klubu Sportowego Arkadia w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
			- Tczewskiego Klubu Karate-Do w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 555,72	99,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	50 000	49 555,72	99,11
			- 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	3 400	3 400,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	1 500	1 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Sportowego Klubu Piłkarskiego SGCP WEBER Szprudowo w Szprudowie	1 000	555,72	55,57
			- Klubu Sportowego "Sobieski Gniew" w Gniewie	4 900	4 900,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	1 000	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	12 000	12 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDYNKA w Pelplinie	2 000	2 000,00	100,00
			- Kolejowego Klubu Sportowego "Unia" w Tczewie	3 000	3 000,00	100,00
Ogółem				2 318 011	2 294 351,24	98,98



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C98BEC00A263DC37 				
Numer identyfikacyjny REGON 191686472	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tczewski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	22	14	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	120 754 209,00	120 573 675,92
A1. Dochody bieżące	118 324 604,00	117 786 045,51
A2. Dochody majątkowe	2 429 605,00	2 787 630,41
B. WYDATKI (B1+B2)	130 855 609,00	128 795 586,55
B1. Wydatki bieżące	116 747 212,00	114 758 092,01
B2. Wydatki majątkowe	14 108 397,00	14 037 494,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 101 400,00	-8 221 910,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 398 273,00	14 058 502,03
D1. Przychody ogółem z tego:	17 399 073,00	21 059 302,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	13 500 000,00	13 500 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku Jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 899 073,00	7 559 302,03
D171. środki na pokrycie deficytu	2 398 273,00	2 398 273,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 000 800,00	7 000 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 000 800,00	1 000 800,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) nieprzebrane skreślić

Dariusz Skrzyżczyński
Główny Księgowy / Skarbnik58 773-49-27
telefon2014-02-18
rok m-c dzień

z up. STAROSTY

1/1/ Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Występująca w sprawozdaniu różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w kwocie 296 873 zł wynika z podjęcia pod koniec roku budżetowego przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczącej zwiększenia kwoty subwencji, na podstawie art. 257 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Urząd Gminy i Miasta
Poleśń, 25-050

Dariusz Skrzypczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

58 773-49-27

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Marian Winiak
Marian Winiak
Przewodniczący Zarządu

IX Jęrowa k. Jednostka
Przewodniczący Zarządu

**DOCHODY DOTYCZĄCE DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU, UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	367 720	367 720,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 720	367 720,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	367 720	367 720,00	100,00
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w granicach administracyjnych Gminy Tczew"	49 000	49 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	22 186	22 186,00	100,00
			- Gminy Gniew na zadanie pn: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie"	296 534	296 534,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	352 170	353 170,00	100,28
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	352 170	353 170,00	100,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	51 690	51 690,00	100,00
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 160	14 160,00	100,00
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	2 190	2 190,00	100,00

			- Miasta i Gminy Skarszewy, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta i Gminy Skarszewy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 340	35 340,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	300 480	301 480,00	100,33
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	6 110	6 110,00	100,00
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	102 110	102 380,00	100,26
			- Powiatu Kwidzińskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	1 400,00	100,00
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	730	1 110,00	152,05
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 840	5 840,00	100,00
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 450	2 450,00	100,00
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	910	910,00	100,00

			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	83 840	84 190,00	100,42
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	35 120	35 120,00	100,00
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	7 480	7 480,00	100,00
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	24 920	24 920,00	100,00
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	350	350,00	100,00
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	29 220	29 220,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	45 000	41 000,00	91,11
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	45 000	41 000,00	91,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	45 000	41 000,00	91,11
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,00
			- 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	11 000,00	73,33

852			Pomoc społeczna	60 000	60 000,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	60 000,00	100,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 500	368 223,67	119,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	307 500	368 223,67	119,75
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	307 500	368 223,67	119,75
Ogółem				1 132 390	1 190 113,67	105,10

**UCHWAŁA NR XLII/275/13
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2013 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

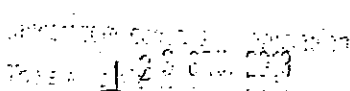
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013, wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2014 roku.

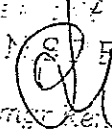
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w §1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Piotr Ody


INSPJEKTOR


mgr Renata Kato

UZASADNIENIE

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

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

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2014, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WYKAZ WYDATKÓW
NA ROK 2014
WYKAZ WYDATKÓW
NA ROK 2014

Inspektor
20-050-9003
INSPEKTOR
mgr Renata Kato

SKARBNIK
POWIATU CZYZEWSKIEGO

mgr Zdzisław Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/275/13
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2013**

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1.	Roboty związane z poprawą bezpieczeństwa obiektów mostowych, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	244 865
2.	Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G (Klonówka - Rajkowy - Rudno) - projekt, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	41 082
3.	Cyfryzacja i implementacja do bazy danych Systemu EWID2007 dokumentacji będącej w Zasobie PODGIK w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 71095 § 4300)	50 000
4.	Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba dla osób niepełnosprawnych, realizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rozdział 85410 § 6050)	105 852
5.	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	41 090
6.	Termomodernizacja budynku ZSAiO w Swarzędzie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 90019 § 6050)	38 425
Ogółem		521 314

INSTRUKTOR

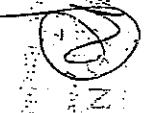
mgr Renata Kato

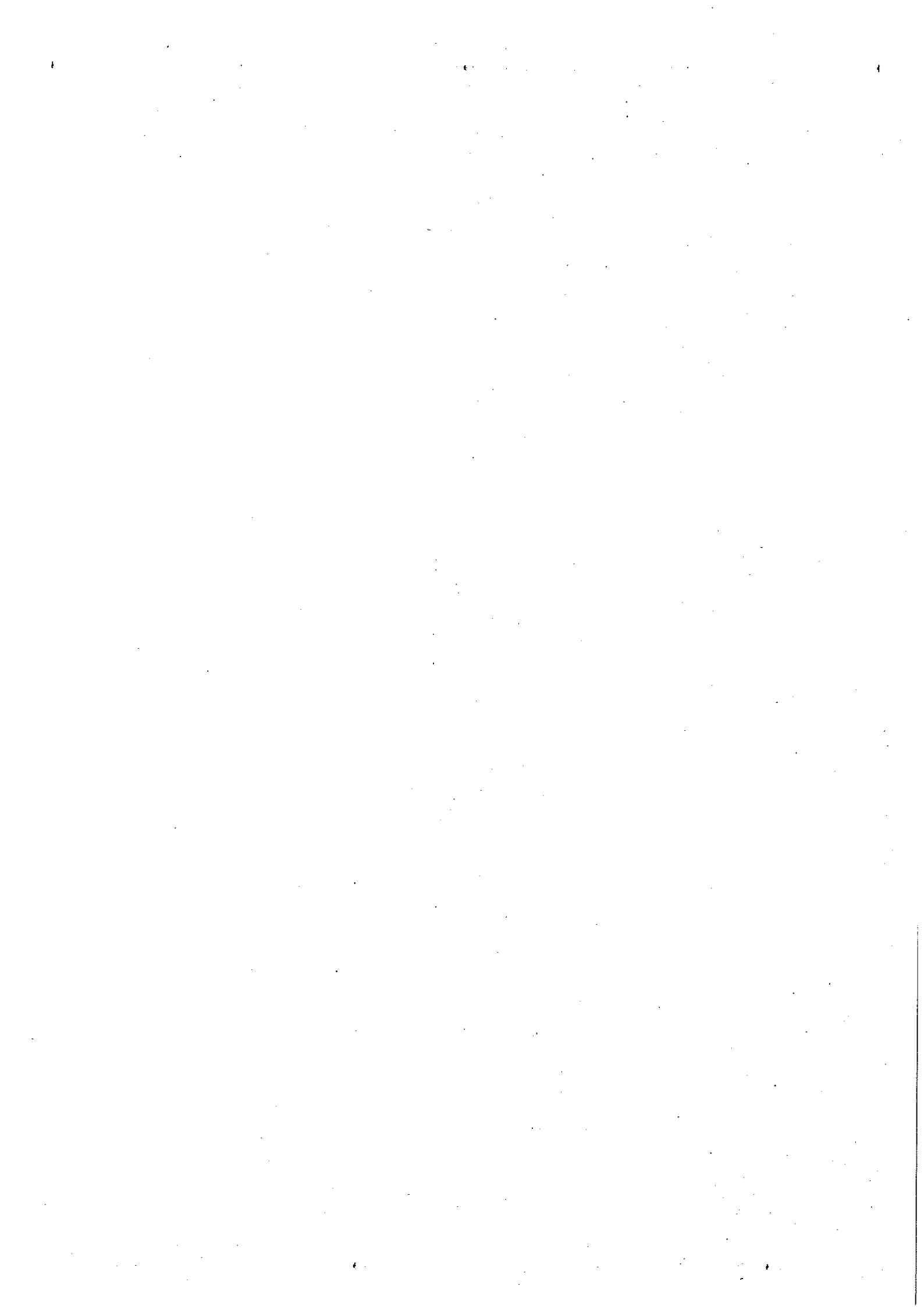


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/275/13
 Rady Powiatu Tczewskiego
 z dnia 20 grudnia 2013 r.

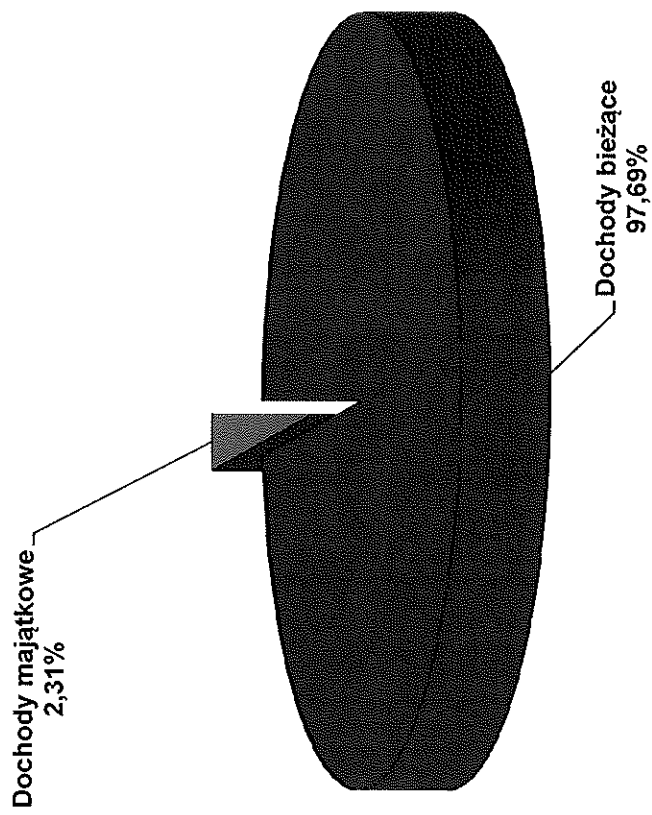
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	285 947
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285 947
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	285 947
710		Działalność usługowa	50 000
	71095	Pozostała działalność	50 000
854		Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych (§ 4300)	50 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 852
	85410	Internaty i bursy szkolne	105 852
900		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	105 852
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 515
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 515
		Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	79 515
		Ogółem	521 314

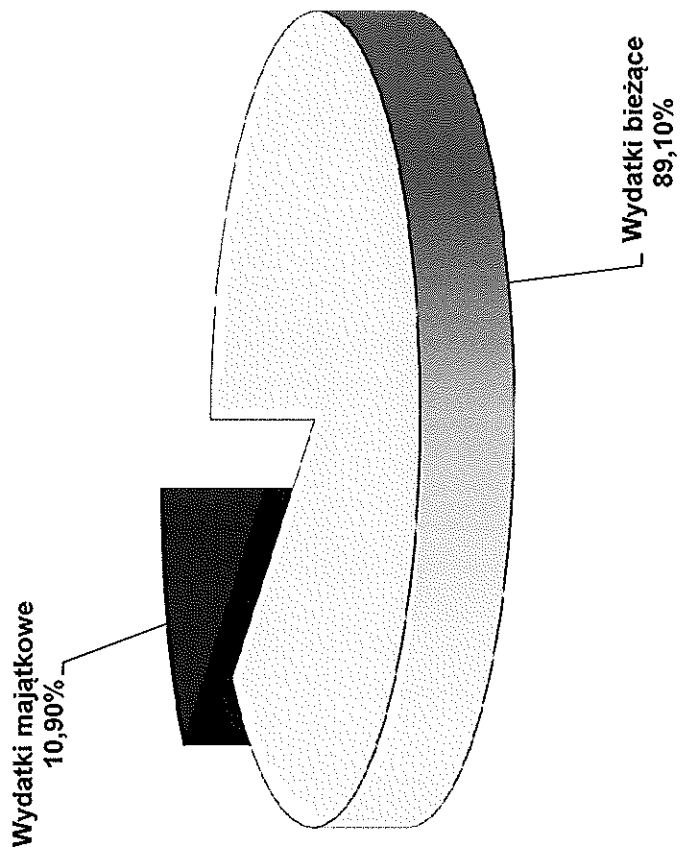

 Wójt Powiatu Tczewskiego
 Piotr Reumann-Kateja



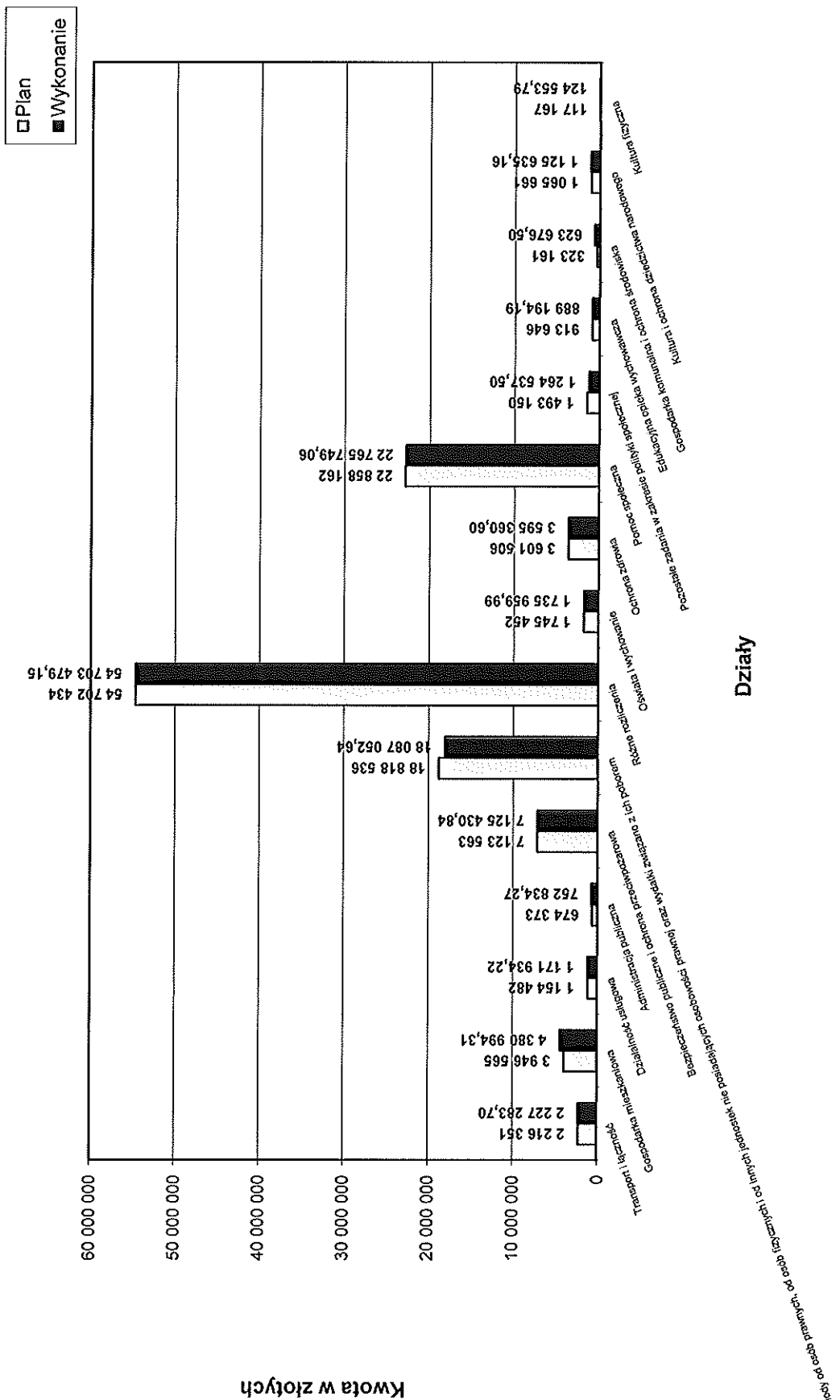
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2013 rok



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2013 rok



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2013 rok



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2013 rok

