

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XLI/273/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości:

- 128.625.876 zł., po stronie dochodów,
- 136.286.105 zł., po stronie wydatków,
- 7.660.229 zł., po stronie przychodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 7.660.229 zł.

W I półroczu 2014 roku, podjęto 5 uchwał Rady Powiatu i 4 uchwały Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2013 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 30 czerwca 2014 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 158.273.061 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 29.647.185 zł. (tj. o 23,05 %),
- planowane wydatki: 166.382.956 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 30.096.851 zł. (tj. o 18,09 %),
- planowane przychody: 8.109.895 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 449.666 zł. (tj. o 5,54 %).

Na dzień 30.06.2014 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 158.273.061 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 117.720.989 zł.,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 40.552.072 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 166.382.956 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 115.144.767 zł.,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 51.238.189 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 8.109.895 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 449.666 zł. (tj. o 5,87 %).

Na dzień 30 czerwca 2014 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 7.259.370,39 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 67.683.050,25 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 60.423.679,86 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	158.273.061	67.683.050,25	42,76
WYDATKI	166.382.956	60.423.679,86	36,32
DEFICYT/NADWYŻKA	-8.109.895	7.259.370,39	-
PRZYCHODY	8.109.895	5.836.591,40	71,97

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 67.683.050,25 zł., co stanowi 42,76 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 60.423.679,86 zł., co stanowi 36,32 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 8.109.895 zł., które zostały wykonane w 71,97 %.

Wykonane przychody w wysokości 5.836.591,40 zł. dotyczą: wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń dotyczących wyemitowanych obligacji powiatowych w latach 2011-2013) w kwocie 5.836.591,40 zł.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2014 rok, kwotę 1.304.151 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 1.008.518 zł. i kwotę 295.633 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu.

Kwota 295.633 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.) – w I półroczu 2014 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W I półroczu 2014 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 I półroczu 2014 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Zarząd Powiatu Tczewskiego nie 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.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

**Wykonanie planowanych dochodów i wydatków,
na dzień 30.06.2014 roku**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	158.273.061	67.683.050,25	42,76	100
w tym:				
dochody bieżące	117.720.989	66.414.279,20	56,42	98,13
dochody majątkowe	40.552.072	1.268.771,05	3,13	1,87
Wydatki ogółem	166.382.956	60.423.679,86	36,32	100
w tym:				
wydatki bieżące	115.144.767	59.348.559,76	51,54	98,22
wydatki majątkowe	51.238.189	1.075.120,10	2,10	1,78

Z powyższej tabeli wynika, że występuje:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 7.259.370,39 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 67.683.050,25 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 60.423.679,86 zł.),
- nadwyżka operacyjna w kwocie 7.065.719,44 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 66.414.279,20 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 59.348.559,76 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 158.273.061 zł., wykonano w wysokości 67.683.050,25 zł., co stanowi 42,76 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 158.273.061 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 117.720.989 zł. (wykonano 66.414.279,20 zł., tj. 56,42 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 40.552.072 zł. (wykonano 1.268.771,05 zł., tj. 3,13 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 158.273.061 zł. (wykonanie w wysokości 67.683.050,25 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 78.673.840 zł.; wykonanie w kwocie 33.713.940 zł., co stanowi 42,85 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 24.053.668 zł.; wykonanie w kwocie 11.186.766,85 zł., co stanowi 46,51 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 55.545.553 zł.; wykonanie w kwocie 22.782.343,40 zł., co stanowi 41,02 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 16.223.933 zł.; wykonano w kwocie 7.186.422 zł., co stanowi 44,30 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 1.225.000 zł.; wykonano w kwocie 719.073,46 zł., co stanowi 58,70 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.943.242 zł.; wykonano w kwocie 1.024.175,81 zł., co stanowi 52,70 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 609.473 zł.; wykonano w kwocie 491.953,63 zł., co stanowi 80,72 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 14.736.236 zł.; wykonano w kwocie 7.486.581,12 zł., co stanowi 50,80 % środków zaplanowanych,
 - f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 6.257.750 zł.; wykonano w kwocie 1.300.000 zł., co stanowi 20,77 % środków zaplanowanych,
 - g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 768.328 zł.; wykonano w kwocie 286.533,23 zł., co stanowi 37,29 % środków zaplanowanych,
 - h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 6.338.658 zł.; wykonano w kwocie 1.098,75 zł., co stanowi 0,02 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

**Wykonanie planowanych dochodów na dzień 30.06.2014 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	60.000	0,00	-	-
600	Transport i łączność	9.729.856	2.179.005,07	3,22	22,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.261.696	714.649,71	1,06	9,84
710	Działalność usługowa	1.130.520	523.919,23	0,77	46,34
750	Administracja publiczna	1.475.490	1.157.449,01	1,71	78,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.375.104	3.887.576,82	5,74	60,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.392.175	8.929.671,27	13,19	46,05
758	Różne rozliczenia	78.714 .930	33.761.612,30	49,88	42,89
801	Oświata i wychowanie	1.588.538	913.181,48	1,35	57,49
851	Ochrona zdrowia	3.692.888	1.880.982,00	2,78	50,94
852	Pomoc społeczna	23.775.777	11.922.663,24	17,61	50,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853.253	556.470,96	0,82	65,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.085.058	513.039,76	0,76	47,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.368	682.977,15	1,01	32,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945.000	337,10	0,01	0,04
926	Kultura fizyczna	66.408	59.515,15	0,09	89,62
	OGÓLEM:	158.273.061	67.683.050,25	100,00	42,76

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 42,76 %.

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

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zrealizowano dochody w wysokości 0,04 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 245.000 zł. (pomoc od Miasta Tczewa) oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 700.000 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap III”).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 9,84 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 22,40 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy zadań inwestycyjnych: pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91” – kwota 1.220.000 zł.; pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” – kwota 82.750 zł.; pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I” – kwota 3.380.000 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 32,12 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.476.068 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”).

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, zrealizowano dochody w wysokości 42,89 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania dochodów otrzymanych w ramach subwencji ogólnej na inwestycje na drogach powiatowych – kwota 22.768.900 zł. (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I”).

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 46,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania niższych dochodów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

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

- dziale 926 „Kultura fizyczna”, zrealizowano dochody w wysokości 89,62 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 78,45 % środków zaplanowanych, co wynika z wyższej realizacji dochodów z wpływów z różnych dochodów,
- dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 65,22 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu pn.: „Start na rynku pracy”),
- dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w wysokości 60,98 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

- dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w wysokości 57,49 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług,
- dziale 851 „Ochrona zdrowia” zrealizowano dochody w wysokości 50,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotyczy realizacji programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia),
- dziale 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano dochody w wysokości 50,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów związanych z dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. *Planowane wydatki ogółem w kwocie 166.382.956 zł., wykonano w wysokości 60.423.679,86 zł., co stanowi 36,32 % środków zaplanowanych.*

W planowanych wydatkach ogółem 166.382.956 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 115.144.767 zł. (wykonano 59.348.559,76 zł., tj. 51,54 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 51.238.189 zł. (wykonano 1.1075.120,10 zł., tj. 2,10 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 166.382.956 zł. (wykonanie w wysokości 60.423.679,86 zł.) obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.144.767 zł. (wykonanie w wysokości 59.348.559,76 zł.) z podziałem na:
 - a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.304.151 zł.; wykonano w kwocie 366.360 zł., co stanowi 28,09 % środków zaplanowanych,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 77.221.052 zł.; wykonano w kwocie 39.894.701,28 zł., co stanowi 51,66 % środków zaplanowanych,
 - c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.160.743 zł.; wykonano w kwocie 2.245.305,08 zł., co stanowi 53,96 % środków zaplanowanych,
 - d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 489.340 zł.; wykonano w kwocie 245.709,35 zł., co stanowi 50,21 % środków zaplanowanych,
 - e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.363.367 zł.; wykonano w kwocie 3.808.582,87 zł., co stanowi 51,72 % środków zaplanowanych,
 - f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 24.606.114 zł.; wykonano w kwocie 12.787.901,18 zł., co stanowi 51,97 % środków zaplanowanych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.238.189 zł. (wykonanie w wysokości 1.075.120,10 zł.) z podziałem na:
 - a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 39.476.980 zł.; wykonano w kwocie 788.165,60 zł., co stanowi 2 % środków zaplanowanych,
 - b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.510.209 zł.; wykonano w kwocie 244.954,50 zł., co stanowi 2,58 % 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 2.251.000 zł.; wykonano w kwocie 42.000 zł., co stanowi 1,87 % środków zaplanowanych.

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 30.06.2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

**Wykonanie planowanych wydatków,
na dzień 30.06.2014 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	136.500	861,00	0,01	0,63
020	Leśnictwo	28.067	5.766,76	0,01	20,55
600	Transport i łączność	48.041.958	1.495.739,79	2,47	3,11
630	Turystyka	42.931	41.373,10	0,07	96,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.871	70.950,88	0,12	36,22
710	Działalność usługowa	1.139.023	383.705,97	0,63	33,69
750	Administracja publiczna	10.686.382	5.699.397,53	9,43	53,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.415.386	3.499.960,80	5,79	54,56
757	Obsługa długu publicznego	1.314.151	366.360,00	0,61	27,88
758	Różne rozliczenia	1.812.577	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	46.322.099	24.708.553,71	40,89	53,34
851	Ochrona zdrowia	3.858.361	1.915.989,85	3,17	49,66
852	Pomoc społeczna	29.824.376	15.105.925,63	25,00	50,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.402.029	1.818.568,09	3,01	53,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.585.707	4.599.937,24	7,61	53,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.302.558	148.388,46	0,25	6,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.312.970	117.526,98	0,19	8,95
926	Kultura fizyczna	962.010	444.674,07	0,74	46,22
	OGÓLEM:	166.382.956	60.423.679,86	100,00	36,32

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zrealizowano wydatki na poziomie 0,63 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w 3,11 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 43.696.699 zł., wykonanie 466.461,41 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki na poziomie 6,44 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z ochroną środowiska oraz nieponiesienia, w I półroczu 2014 roku wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (zaplanowano środki w kwocie 241.090 zł.) oraz pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (zaplanowano środki w kwocie 1.476.068 zł.).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano wydatki na poziomie 8,95 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego- etap III” (zaplanowano środki w kwocie 1.142.000 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki na poziomie 20,55 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w 27,88 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2014 roku, wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.A.), oraz brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zrealizowano wydatki w 33,69 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia, w I półroczu 2014 roku, wydatków związanych z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki na poziomie 36,22 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niskiego wykonania wydatków związanych zakupem usług.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano wydatki na poziomie 46,22 % środków zaplanowanych, co wynika z nieponiesienia, w I półroczu 2014 roku wydatku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa łącznika wraz z 2 szatniami (przebieralnie)” (zaplanowano środki w kwocie 170.000 zł.).

Planowane wydatki na rok 2014 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 6.024.946 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023) i dotyczyły następujących zadań:

- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 35.042 zł.),
- „Start na rynku pracy”(kwota 211.387 zł.) ,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
- „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,

- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 190.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 30.000 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.980.000 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),
- Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowane wydatki na rok 2014 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 10.962.591 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 4.937.645 zł. (tj. o 81,95 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2014 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (kwota 65.710 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 212.294 zł.),
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
- „Lokalny Program Wsparcia Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim” (kwota 41.960 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew” (kwota 200.000 zł.),
- „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew” (kwota 34.498 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” (kwota 5.020.000 zł.),
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” (kwota 2.500.000 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.),

- Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie” (kwota 1.476.068 zł.).

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” – okres realizacji zadania: 2014-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 801.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.198 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,40 %,
- „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 142.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 142.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100 %,
- „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 191.368 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 71,29 %,
- „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 80.711 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %,
- „Lokalny Program Wsparcia 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 31.105 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 50,02 %,
- „Nowe horyzonty – zwiększenie 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.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 234.272 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 47,95 %,
- „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 26.590 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 45,99 %,
- „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 583.949 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 353.611 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,56 %,
- „Odśnieżanie 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 226.117 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 166.116 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 73,47 %,

- „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 26.591 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 45,99 %,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)” – okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.065.524 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 46.754 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,92 %,
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie” – okres realizacji zadania: 2016-2018; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.800.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2016 roku,
- „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 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 88.113 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,44 %,
- „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 2.645.697 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 126.927 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 4,80 %,
- „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 421.214 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,90 %,
- „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.; nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

Planowane wydatki na 01.01.2014 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 1.271.876 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 466.323 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 211.387 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie,

- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 22.205 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 1.624.355 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 352.479 zł. (tj. o 27,71 %).

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 30 czerwca 2014 roku, wydatki na te przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

- „Aktywny belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” (kwota 324.902 zł.),
- „Nowe horyzonty – zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (kwota 488.575 zł.),
- „Start na rynku pracy” (kwota 212.294 zł.),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie),
- „SZKOŁA+BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim” (kwota 28.910 zł.) – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół (kwota 26.623 zł.),
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” (kwota 514.141 zł.).

Powiat Tczewski, na dzień 30 czerwca 2014 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 2.253.624,31 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 1.748.101,16 zł., dotyczących m.in.: dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 233.593,74 zł. (dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek); wpływów z różnych dochodów w kwocie 558.268,40 zł. (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON – kwota 343.372,23 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 30 czerwca 2014 roku, wynosiły 3.190.404,77 zł. (według półrocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 1.956.966,22 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 30 czerwca 2014 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 21.500.000 zł. (według półrocznego 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 I półrocze 2014 roku, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania.

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

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 9 –Dotacje związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2014 roku,
- załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30.06.2014 roku.

Ponadto, do informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 - Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku,
- wykres nr 2 - Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i Łowiectwo	60 000	0,00	-
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	60 000	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0,00	-
600			Transport i łączność	9 729 856	2 179 005,07	22,40
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>941 500</i>	<i>959 005,07</i>	<i>101,86</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 788 356</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>13,88</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 729 856	2 179 005,07	22,40
		0690	Wpływ z różnych opłat	940 000	932 896,41	99,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	986,02	98,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	25 122,64	5 024,53
		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	385 606	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 902 750	1 220 000,00	20,67
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 261 696	714 649,71	9,84
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>923 038</i>	<i>714 649,71</i>	<i>77,42</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 338 658</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 261 696	714 649,71	9,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 665	95 139,80	117,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 189	130 986,59	47,43

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 338 658	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	63 483,75	634,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 713	23 282,82	27,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472 471	401 703,04	85,02
710		Działalność usługowa	1 130 520	523 919,23	46,34
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 126 520</i>	<i>523 919,23</i>	<i>46,51</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
71015		Nadzór budowlany	446 520	232 283,26	52,02
	0920	Pozostałe odsetki	450	132,24	29,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	37,00	52,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000	232 000,00	52,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	114,02	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	-
71095		Pozostała działalność	590 000	291 635,97	49,43
	0830	Wpływy z usług	590 000	277 324,06	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 311,91	-
750		Administracja publiczna	1 475 490	1 157 449,01	78,45
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 475 490</i>	<i>1 157 449,01</i>	<i>78,45</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	127 998,00	49,99

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	127 998,00	49,99
75019		Rady powiatów	0	1 500,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	-
75020		Starostwa powiatowe	1 190 490	1 003 487,98	84,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	48 686,72	57,28
	0920	Pozostałe odsetki	200 000	38 176,63	19,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	905 490	916 624,63	101,23
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	24 463,03	84,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 663,03	96,94
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	13 800,00	76,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375 104	3 887 576,82	60,98
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 355 104</i>	<i>3 887 576,82</i>	<i>61,17</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 375 104	3 887 576,82	60,98
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 783,22	59,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 663	9 662,50	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 340 441	3 875 441,00	61,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	690,10	34,51
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 392 175	8 929 671,27	46,05
	<i>z tego:</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>19 392 175</i>	<i>8 929 671,27</i>	<i>46,05</i>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 943 242	1 024 175,81	52,70
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 943 242	1 024 175,81	52,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 448 933	7 905 495,46	45,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 223 933	7 186 422,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 225 000	719 073,46	58,70
758			Różne rozliczenia	78 714 930	33 761 612,30	42,89
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>55 904 940</i>	<i>33 713 940,00</i>	<i>60,31</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 809 990</i>	<i>47 672,30</i>	<i>0,21</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 932 715	30 727 824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 932 715	30 727 824,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 768 900	0,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	22 768 900	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 017 426	2 508 714,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 017 426	2 508 714,00	50,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 090	47 672,30	116,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 090	47 672,30	116,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	954 799	477 402,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	954 799	477 402,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	1 588 538	913 181,48	57,49
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 588 538</i>	<i>912 082,73</i>	<i>57,42</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 098,75</i>	<i>-</i>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
	80110		Przedszkola specjalne	0	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	54,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	15 000	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 965	69 287,56	71,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520	910,00	59,87

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 131	64 927,52	91,28
	0920	Pozostałe odsetki	3 331	924,56	27,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 007	2 525,48	63,03
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 976	0,00	-
80130		Szkoły zawodowe	339 631	248 882,70	73,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 420	1 123,00	46,40
	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	141 710	114 455,88	80,77
	0830	Wpływy z usług	0	8 565,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 000	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 400	3 218,94	43,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 203	46 613,45	84,44
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 898	74 906,43	97,41
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	754 120	504 929,18	66,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11 455,40	-
	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	6 700	4 359,00	65,06
	0830	Wpływy z usług	380 700	246 020,76	64,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 098,75	-
	0920	Pozostałe odsetki	850	551,27	64,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	264,00	66,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 555	38 520,00	79,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 915	202 660,00	63,95

	80195		Pozostała działalność	382 722	75 010,04	19,60
		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	333 987	68 489,54	20,51
		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	48 735	6 520,50	13,38
851			Ochrona zdrowia	3 692 888	1 880 982,00	50,94
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 692 888</i>	<i>1 880 982,00</i>	<i>50,94</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 642 888	1 830 982,00	50,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 888	1 830 982,00	50,26
852			Pomoc społeczna	23 775 777	11 922 663,24	50,15
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>23 665 777</i>	<i>11 922 663,24</i>	<i>50,38</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	431 112	165 948,00	38,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	4 800,00	40,00
		0830	Wpływ z usług	10 044	10 497,02	104,51
		0920	Pozostałe odsetki	800	224,43	28,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 926	8 356,00	141,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 358	87 188,48	33,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	30 000,00	50,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 984	24 882,07	30,35

	85202		Domy pomocy społecznej	23 044 441	11 614 663,12	50,40
		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	14 927,02	47,32
		0830	Wpływy z usług	13 107 380	6 600 400,38	50,36
		0920	Pozostałe odsetki	5 914	1 554,74	26,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	2 500,00	38,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 697	21 950,98	59,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 746 406	4 973 330,00	51,03
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	281 954	132 527,95	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000	72 087,77	53,40
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 954	60 440,18	41,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 670,00	56,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 670,00	56,96
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 050	854,17	28,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	725,08	25,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	129,09	51,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 253	556 470,96	65,22
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>853 253</i>	<i>556 470,96</i>	<i>65,22</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	90 600,00	50,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	90 600,00	50,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 100	31 032,00	44,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100	31 032,00	44,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	604 153	223 315,77	36,96
		0920	Pozostałe odsetki	300	832,45	277,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 040	34 358,32	44,60

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	526 813	188 125,00	35,71
85395			Pozostała działalność	0	211 523,19	-
		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	0	179 679,12	-
		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	0	31 844,07	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 058	513 039,76	47,28
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 085 058</i>	<i>513 039,76</i>	<i>47,28</i>
85401			Świetlice szkolne	30 000	16 931,58	56,44
		0830	Wpływy z usług	30 000	16 931,50	56,44
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,08	-
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	435 650	184 560,96	42,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	93 748,50	-
		0830	Wpływy z usług	16 500	33 083,25	200,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	643,71	42,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 650	57 085,50	13,83
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450	233,95	51,99
		0920	Pozostałe odsetki	300	129,95	43,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	104,00	69,33
85410			Internaty i bursy szkolne	504 958	255 813,27	50,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 346	17 554,12	101,20
		0830	Wpływy z usług	487 612	238 259,15	48,86

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000	55 500,00	48,68
		0830	Wpływy z usług	114 000	55 500,00	48,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 368	682 977,15	32,12
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>650 300</i>	<i>682 977,15</i>	<i>105,02</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 476 068</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 300	682 977,15	105,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	1 408,09	469,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	681 569,06	104,86
	90095		Pozostała działalność	1 476 068	0,00	-
		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	1 476 068	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000	337,10	0,04
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>337,10</i>	<i>-</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>945 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000	0,00	-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0	337,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	337,10	-
926			Kultura fizyczna	66 408	59 515,15	89,62
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>66 408</i>	<i>59 515,15</i>	<i>89,62</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 408	59 515,15	89,62
		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	52 853	46 195,00	87,40
		0920	Pozostałe odsetki	250	67,15	26,86

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200	13 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105	53,00	50,48
OGÓŁEM:			158 273 061	67 683 050,25	42,76
<i>z tego:</i>					
<i>dochody bieżące ogółem</i>			<i>117 720 989</i>	<i>66 414 279,20</i>	<i>56,42</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>			<i>40 552 072</i>	<i>1 268 771,05</i>	<i>3,13</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 500	861,00	0,63	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	16 500	861,00	5,22	0,02
			wydatki majątkowe	120 000	0,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 000	861,00	0,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	861,00	14,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	500	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	-	-
020			Leśnictwo	28 067	5 766,76	20,55	0,01
	z tego:		wydatki bieżące	28 067	5 766,76	20,55	0,01
	02001		Gospodarka leśna	5 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 067	5 766,76	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067	5 766,76	25,00	100,00
600			Transport i łączność	48 041 958	1 495 739,79	3,11	2,47
	z tego:		wydatki bieżące	2 245 259	1 029 278,38	45,84	1,73
			wydatki majątkowe	45 796 699	466 461,41	1,02	43,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 491 958	1 495 739,79	3,29	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 498	164 159,12	70,00	10,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 501,45	90,03	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 636	333 476,42	49,58	22,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600	52 765,19	98,44	3,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 173	71 135,58	51,11	4,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 480	7 397,09	40,03	0,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,00	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 698	124 172,29	57,30	8,30
		4260	Zakup energii	63 458	26 327,69	41,49	1,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	9 826,35	69,20	0,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	223,00	12,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700	175 290,10	64,52	11,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	479,70	47,97	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	2 636,20	49,74	0,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580	2 673,58	47,91	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	2 460,00	12,95	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	237,04	23,70	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	6 755,00	42,22	0,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941	13 456,00	75,00	0,90
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785	4 895,00	50,03	0,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750	1 375,00	50,00	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900	6 899,28	99,99	0,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	50,00	16,67	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 087,30	83,49	0,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 182 558	222 736,91	0,52	14,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 606	182 793,38	47,40	12,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 535	60 931,12	47,40	4,07
60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000	0,00	-	-
630		Turystyka	42 931	41 373,10	96,37	0,07
	z tego:	wydatki bieżące	42 931	41 373,10	96,37	0,07
63095		Pozostała działalność	42 931	41 373,10	96,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 231	2 003,30	89,79	4,84
	4307	Zakup usług pozostałych	7 760	6 968,00	89,79	16,84
	4309	Zakup usług pozostałych	1 940	1 742,00	89,79	4,21
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 659,80	98,90	74,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 871	70 950,88	36,22	0,12
	z tego:	wydatki bieżące	195 871	70 950,88	36,22	0,12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 071	70 950,88	36,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 285,40	57,14	3,22
	4260	Zakup energii	5 000	1 503,32	30,07	2,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	97 427	23 685,89	24,31	33,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	799,50	26,65	1,13
	4480	Podatek od nieruchomości	14 691	6 745,00	45,91	9,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000	22 499,39	44,12	31,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 713	3 712,90	99,99	5,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	6 439,48	58,54	9,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 280,00	93,71	4,62
70095		Pozostała działalność	800	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 139 023	383 705,97	33,69	0,63
	z tego:	wydatki bieżące	1 135 023	383 705,97	33,81	0,65
		wydatki majątkowe	4 000	0,00	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-	-
71015		Nadzór budowlany	446 000	220 616,20	49,47	57,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	36 235,60	47,79	16,42
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 877	96 874,16	44,67	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390	23 149,13	98,97	10,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 912	26 910,05	47,28	12,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666	2 409,77	31,43	1,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 600,00	66,67	0,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 006,63	70,07	3,18
	4260	Zakup energii	17 000	9 295,45	54,68	4,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	53,00	14,97	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 084	7 922,65	56,25	3,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	805,86	40,29	0,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	873,22	43,66	0,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	26,80	7,24	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 268,88	42,30	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	4 923,00	74,91	2,23
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	462,00	46,20	0,21
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	200,00	40,00	0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600,00	60,00	0,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	-	-
71095		Pozostała działalność	599 023	163 089,77	27,23	42,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 403	18 403,00	100,00	11,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 355	102 177,60	50,01	62,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430	13 215,00	50,00	8,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780	1 890,00	50,00	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 314,42	35,79	8,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	485,85	9,72	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	219 055	1 365,00	0,62	0,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	89,40	0,89	0,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	4 675,00	7,79	2,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	6 474,50	53,95	3,97
750		Administracja publiczna	10 686 382	5 699 397,53	53,33	9,43
	z tego:	wydatki bieżące	10 570 956	5 583 971,87	52,82	9,41
		wydatki majątkowe	115 426	115 425,66	99,99	10,74
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	127 998,00	50,00	2,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700	106 350,00	50,00	83,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100	19 050,00	50,00	14,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	2 598,00	49,96	2,03
75019		Rady powiatów	334 234	166 667,58	49,87	2,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 445	160 101,75	49,19	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 660,87	93,22	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461	1 273,07	51,73	0,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 328	631,89	47,58	0,38
75020		Starostwa powiatowe	9 889 059	5 272 088,96	53,31	92,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	4 419,54	49,76	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 458	4 420,00	42,26	0,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 592	2 789 490,49	49,37	52,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	493 084	460 068,25	93,30	8,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 263	556 438,71	53,44	10,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 517	58 771,74	39,57	1,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 979	1 144,00	2,38	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 454,28	32,27	0,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 745	495 659,40	55,46	9,40
	4260	Zakup energii	253 685	130 231,02	51,34	2,47
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	27 287,43	68,22	0,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 454,00	57,57	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	530 123	252 226,49	47,58	4,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	10 829,90	51,57	0,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	15 458,25	57,25	0,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	16 373,19	40,93	0,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	272,21	6,81	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	34 826,63	99,50	0,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 351,98	45,07	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	71 603	50 193,76	70,10	0,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 250	117 187,50	75,00	2,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	849,00	16,98	0,02
	4580	Pozostałe odsetki	12 000	199,84	1,67	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 155	54 150,00	47,02	1,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 358	29 526,02	36,74	0,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	32 553,86	65,11	0,62
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-174,19	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 426	115 425,66	99,99	2,19
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	24 463,03	84,36	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	978,78	81,57	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	15 092,00	85,75	61,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	92,25	92,25	0,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	6 300,00	82,89	25,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00	8,18
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 089	105 879,96	60,82	1,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	8 004,00	80,85	7,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	43 826,77	91,31	41,39
	4300	Zakup usług pozostałych	113 989	53 574,19	47,00	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	475,00	23,75	0,45
75095		Pozostała działalność	4 000	2 300,00	57,50	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 300,00	57,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 415 386	3 499 960,80	54,56	5,79
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 356 386</i>	<i>3 460 960,80</i>	<i>54,45</i>	<i>5,83</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>59 000</i>	<i>39 000,00</i>	<i>66,10</i>	<i>3,63</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000	14 000,00	100,00	0,40
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000	14 000,00	100,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,00	0,71
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 360 441	3 457 404,19	54,36	98,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	12,74	4,10	0,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	163 043,88	51,76	4,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	28 445,45	75,25	0,82
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 088,68	46,78	0,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 359,12	91,86	0,24
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470	2 087 975,00	48,99	60,39
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	426 331	245 064,64	57,48	7,09
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030	349 071,98	98,32	10,10
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	9 785,25	46,82	0,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	859,41	30,69	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	13 721,19	50,82	0,40
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000	184 540,75	97,13	5,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 525	122 173,17	67,68	3,53
	4220	Zakup środków żywności	1 000	179,56	17,96	0,01
	4260	Zakup energii	134 521	72 585,06	53,96	2,10
	4270	Zakup usług remontowych *	26 300	10 493,50	39,90	0,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	14 507,80	48,36	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych *	152 795	73 323,04	47,99	2,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 415,91	30,78	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 884,28	68,84	0,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 740,88	37,41	0,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 056,81	68,56	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 766,30	70,65	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne **	0	649,82	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 376	7 736,00	74,56	0,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90	0,11
	4480	Podatek od nieruchomości	23 180	11 592,00	50,01	0,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	89,60	3,14	0,01
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	598	598,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
75414		Obrona cywilna	3 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 845	3 556,61	45,34	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945	2 179,71	44,08	61,29
	4300	Zakup usług pozostałych	900	381,90	42,43	10,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	995,00	49,75	27,98
75495		Pozostała działalność	4 600	0,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	1 314 151	366 360,00	27,88	0,61
	z tego:	wydatki bieżące	1 314 151	366 360,00	27,88	0,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 018 518	366 360,00	35,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 008 518	366 360,00	36,33	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 633	0,00	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	295 633	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	1 812 577	0,00	-	-
	z tego:	wydatki bieżące	1 812 577	0,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 812 577	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	1 812 577	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	46 322 099	24 708 553,71	53,34	40,89
	z tego:	wydatki bieżące	45 717 235	24 684 915,27	53,99	41,59
		wydatki majątkowe	604 864	23 638,44	3,91	2,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 577 447	2 204 606,05	48,16	8,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865	4 901,50	71,40	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 058	1 396 690,28	44,81	63,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 306	247 824,88	97,84	11,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 735	275 282,47	46,21	12,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 701	31 166,82	39,10	1,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 842	16 628,60	39,74	0,75
	4260	Zakup energii	91 474	63 880,36	69,83	2,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 464,99	98,60	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	944,95	39,37	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500	27 804,99	52,96	1,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140	655,05	20,86	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	356,94	32,45	0,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	1 006,64	34,71	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	769,58	54,97	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	722	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 704	112 278,00	75,00	5,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 040,00	94,55	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000	20 910,00	12,02	0,95
	80105	Przedszkola specjalne	1 661 722	925 836,14	55,72	3,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717	1 000,00	36,81	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 933	600 453,67	52,31	64,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 651	91 645,28	99,99	9,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 328	123 262,41	56,46	13,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 636	12 681,81	41,40	1,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	4 412,33	61,28	0,48
	4220	Zakup środków żywności	58 520	20 122,77	34,39	2,17
	4260	Zakup energii	33 000	17 515,36	53,08	1,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	972,00	44,18	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 417,51	90,69	1,67

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 137	38 353,00	75,00	4,14
80110		Gimnazja	468 546	220 077,97	46,97	0,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 413	126 216,99	43,46	57,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 489	22 962,45	93,77	10,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 848	22 685,19	42,13	10,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715	2 710,07	35,13	1,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 363,66	90,91	0,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	28 235,37	42,78	12,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	93,49	9,35	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 081	15 810,75	75,00	7,18
80111		Gimnazja specjalne	2 945 892	1 604 803,84	54,48	6,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 488	1 950,00	43,45	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 040	1 048 883,63	51,49	65,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 185	183 063,21	99,39	11,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 209	198 338,06	50,70	12,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 285	19 837,53	40,25	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 989	12 350,44	49,42	0,77
	4260	Zakup energii	86 473	46 117,93	53,33	2,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 042,00	58,34	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085	30,00	1,44	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 313,04	75,42	0,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 838	80 878,00	75,00	5,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	11 518 283	6 281 033,32	54,53	25,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 390	574 333,68	49,71	9,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 133 950	568 800,12	50,16	9,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 498	3 012,56	16,29	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 797	3 203 847,52	52,03	51,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 721	525 310,56	98,06	8,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 273	609 190,26	55,82	9,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 551	62 684,50	41,64	1,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	1 501,80	13,06	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 920	48 637,64	42,32	0,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896	3 745,92	197,57	0,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 796,26	57,96	0,09
	4260	Zakup energii	551 200	312 246,83	56,65	4,97
	4270	Zakup usług remontowych	19 400	3 918,98	20,20	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840	2 920,00	33,03	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	105 773	58 449,84	55,26	0,93
	4301	Zakup usług pozostałych	19 530	17 680,00	90,53	0,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 151	1 839,45	44,31	0,03

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 767	1 644,34	43,65	0,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 512	3 471,32	36,49	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 273	4 389,66	42,73	0,07
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	60,00	100,00	0,01
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 031	5 030,38	99,99	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	14 106	6 641,00	47,08	0,11
	4431	Różne opłaty i składki	106	105,70	99,72	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 166	255 087,00	75,43	4,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	0,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28	28,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 693	660,00	11,59	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0,00	-	-
80123		Licea profilowane	96 629	75 639,15	78,28	0,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 304	46 516,53	73,48	61,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738	17 738,00	100,00	23,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 859	10 157,23	73,29	13,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728	1 227,39	71,03	1,62
80130		Szkoły zawodowe	19 147 022	10 446 816,93	54,56	42,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 971	907 166,45	68,16	8,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 593	73 572,31	44,97	0,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 298 591	5 709 815,81	50,54	54,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 574	940 995,43	98,68	9,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 464	1 103 881,58	52,03	10,57
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305	744,71	14,04	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281 736	120 756,51	42,86	1,16
	4121	Składki na Fundusz Pracy	760	106,71	14,04	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 378	16 856,04	28,39	0,16
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590	8 431,34	37,32	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 661	183 039,40	69,95	1,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	3 986,20	41,96	0,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 854	73 776,89	45,30	0,71
	4260	Zakup energii	638 422	331 755,35	51,96	3,18
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	18 265,08	62,98	0,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 670	1 238,00	6,63	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	319 467	173 123,21	54,19	1,66
	4301	Zakup usług pozostałych	442 904	214 887,17	48,52	2,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 522	3 108,98	41,33	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 049	8 047,57	42,25	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 266	7 956,72	48,92	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 450	14 259,53	77,29	0,14
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 503	4 301,60	122,80	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	14 537	11 434,30	78,66	0,11
	4431	Różne opłaty i składki	4 013	1 814,60	45,22	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 462	505 873,00	75,90	4,84
	4480	Podatek od nieruchomości	1 325	1 325,00	100,00	0,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	671	179,00	26,68	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650	3 390,00	60,00	0,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 634	2 728,44	1,06	0,03
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 060 147	1 150 989,29	55,87	4,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077	3 340,00	81,92	0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 329	758 188,92	51,29	65,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 450	119 441,42	99,99	10,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187	148 156,04	52,50	12,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 597	16 977,51	42,88	1,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 314,73	51,00	0,29
	4260	Zakup energii	40 000	31 953,44	79,88	2,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 893,50	99,18	1,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,00	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 093,73	78,12	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 507	55 130,00	75,00	4,79
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 993 535	1 515 373,48	50,62	6,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	804,13	8,04	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 661	787 669,56	50,70	51,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 419	125 760,93	97,17	8,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 706	156 550,64	49,43	10,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 376	17 396,20	38,34	1,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 184	3 442,00	66,40	0,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000	99 450,13	58,85	6,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 035	75 620,31	35,83	4,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	119,88	1,20	0,01
	4260	Zakup energii	179 801	97 978,55	54,49	6,47
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	4 329,60	36,08	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	325,00	8,55	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	143 296	69 783,42	48,70	4,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 044	916,93	87,83	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	894,71	34,41	0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	1 430,12	43,34	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 293,85	94,11	0,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 240	2 545,00	78,55	0,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 573	65 679,75	75,00	4,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	204,77	40,95	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 178,00	58,90	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 317	81 380,70	35,64	0,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111	416,35	10,13	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	93 208	29 926,78	32,11	36,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 110,54	61,02	1,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 178	49 927,03	38,65	61,35
80195		Pozostała działalność	624 559	201 996,84	32,34	0,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	3 879,09	80,81	1,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 211	7 961,10	16,86	3,94

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331	1 404,90	16,86	0,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 644	618,12	37,60	0,31
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 869	3 799,76	10,90	1,88
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 437	240,24	4,42	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235	88,20	37,53	0,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 015	543,93	10,85	0,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	779	34,43	4,42	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560	3 191,63	10,11	1,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 595	26 641,00	14,59	13,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 463	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 646	5 955,74	61,74	2,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 014	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 335	3 001,20	69,23	1,49
	4307	Zakup usług pozostałych	5 433	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	337	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 617	144 637,50	77,92	71,60
851		Ochrona zdrowia	3 858 361	1 915 989,85	49,66	3,17
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 858 361</i>	<i>1 915 989,85</i>	<i>49,66</i>	<i>3,23</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	168 110	51 760,90	30,79	2,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153 110	42 130,00	27,52	81,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 630,90	64,21	18,61
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 642 888	1 829 183,95	50,21	95,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802	2 400,96	49,99	0,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 638 086	1 826 782,99	50,21	99,87
85195		Pozostała działalność	47 363	35 045,00	73,99	1,83
	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	44 000	35 000,00	79,55	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	45,00	2,25	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	29 824 376	15 105 925,63	50,65	25,00
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 613 519</i>	<i>14 845 527,56</i>	<i>51,88</i>	<i>25,01</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 210 857</i>	<i>260 398,07</i>	<i>21,51</i>	<i>24,22</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 727 346	1 839 721,81	49,36	12,18
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	206 400	103 200,00	50,00	5,61
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	613 805	284 443,73	46,34	15,46
	3110	Świadczenia społeczne	133 500	71 737,14	53,74	3,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 719	729 882,83	47,04	39,67
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 512	118 982,53	99,56	6,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 757	144 839,60	49,14	7,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 232	16 484,61	39,98	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 522	43 394,84	46,40	2,36
	4220	Zakup środków żywności	165 250	66 551,98	40,27	3,62

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200	4 661,37	56,85	0,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	240,80	4,15	0,01
	4260	Zakup energii	229 987	115 994,24	50,44	6,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	2 328,15	42,33	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 182,00	86,00	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	83 555	50 285,14	60,18	2,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	1 744,39	49,56	0,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 511,30	50,23	0,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 626,74	36,15	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 047,67	41,91	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 908,27	76,76	0,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 286	41 847,81	77,09	2,27
	4480	Podatek od nieruchomości	23 126	13 122,00	56,74	0,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 475	14 474,67	99,99	0,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	230,00	7,67	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	23 020 641	11 516 921,04	50,03	76,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 643 310	809 100,00	49,24	7,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 063	12 676,28	28,13	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 579 488	4 953 881,52	46,83	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 029	753 007,43	99,08	6,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 839	998 882,81	52,49	8,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 216	100 666,52	42,44	0,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 515	32 607,87	43,76	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730 179	833 868,50	48,20	7,24
	4220	Zakup środków żywności	1 419 322	733 313,75	51,67	6,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	189 500	98 318,01	51,88	0,85
	4260	Zakup energii	1 236 875	631 397,85	51,05	5,48
	4270	Zakup usług remontowych	281 404	123 871,85	44,02	1,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 963	22 257,08	42,83	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	896 646	562 105,37	62,69	4,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160	2 433,94	47,17	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 564	12 679,02	56,19	0,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 262	11 081,47	42,20	0,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 361	4 616,83	37,35	0,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	34 679	22 274,66	64,23	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	59 484	41 484,80	69,74	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 198	359 408,25	79,48	3,12
	4480	Podatek od nieruchomości	33 521	24 590,50	73,36	0,21
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708	1 635,00	60,38	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 045	64 041,86	99,99	0,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 858	13 403,93	40,79	0,12

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 595	32 917,87	50,18	0,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 847	197 984,59	19,02	1,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 010	62 413,48	52,01	0,54
85204		Rodziny zastępcze	2 228 254	1 280 676,52	57,47	8,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 318	76 172,85	47,51	5,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 803 500	1 078 751,74	59,81	84,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 562	10 384,00	42,28	0,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792	1 737,11	96,94	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 423	17 380,61	50,49	1,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898	2 049,21	41,84	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 667	89 680,00	49,09	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 700,00	24,67	0,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821,00	75,05	0,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	7 500,00	49,28	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 901	380 649,28	55,99	2,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 916	241 633,82	51,75	63,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 251	43 125,54	91,27	11,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 540	48 898,73	55,23	12,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598	4 563,57	36,22	1,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	800,00	40,00	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	17 147,74	70,28	4,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 476,00	49,20	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990	685,00	69,19	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 644,25	60,74	0,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	479,70	49,45	0,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 258,15	41,94	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 962,28	98,74	0,78
	4430	Różne opłaty i składki	80	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589	11 692,00	75,00	3,07
	4480	Podatek od nieruchomości	1 567	275,00	17,55	0,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 007,50	50,19	0,53
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 618	73 409,98	51,11	19,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 653	39 940,27	45,57	54,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669	5 190,49	77,83	7,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128	7 366,40	45,67	10,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295	807,73	35,20	1,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 920,00	63,71	12,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662	1 372,50	51,56	1,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	130,00	54,17	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 556,90	91,14	6,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	737	327,60	44,45	0,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 659	497,54	29,99	0,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475	705,43	47,83	0,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	40,12	13,37	0,05

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100	2 325,00	75,00	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	900	900,00	100,00	1,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	330,00	41,25	0,45
	85295	Pozostała działalność	9 396	7 047,00	75,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 396	7 047,00	75,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 029	1 818 568,09	53,46	3,01
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 388 029</i>	<i>1 818 568,09</i>	53,68	<i>3,06</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 808	67 404,00	50,00	3,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	1 644,00	50,00	2,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420	45 210,00	50,00	67,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100	20 550,00	50,00	30,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	90 402,62	50,22	4,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840	2 824,45	22,00	3,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991	1 993,45	39,94	2,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626	350,38	55,97	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760	25 731,19	63,13	28,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053	16 029,46	61,53	17,73
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200	41 334,10	45,32	45,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	802,62	57,33	0,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	388,97	38,90	0,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	730	548,00	75,07	0,61
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00	0,44
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 799 217	1 459 839,47	52,15	80,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 309,50	59,52	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 515	972 553,01	48,66	66,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 018	143 435,47	96,90	9,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 081	180 759,34	52,08	12,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 278	19 156,56	38,10	1,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	9 163,36	40,73	0,63
	4260	Zakup energii	92 649	49 823,11	53,78	3,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 736	1 620,84	34,22	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	981,00	59,45	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 410	11 422,11	65,61	0,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 375	548,58	39,90	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	5 169,38	54,41	0,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	505,46	36,10	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	513,00	32,06	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 548	49 911,00	75,00	3,42

	4480	Podatek od nieruchomości	11 777	5 988,00	50,84	0,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980	6 979,75	100,00	0,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	-	-
85395		Pozostała działalność	288 004	200 922,00	69,76	11,05
	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	10 000	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 710	65 710,00	100,00	32,70
	3117	Świadczenia społeczne	131 746	75 209,28	57,09	37,43
	3119	Świadczenia społeczne	23 249	13 272,22	57,09	6,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266	265,97	99,99	0,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47	46,94	99,87	0,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269	17 287,24	65,81	8,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635	3 050,69	65,82	1,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7	6,51	93,00	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,15	57,50	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	22 162	22 161,20	99,99	11,03
	4309	Zakup usług pozostałych	3 911	3 910,80	99,99	1,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 585 707	4 599 937,24	53,58	7,61
	z tego:	wydatki bieżące	8 413 522	4 432 753,21	52,69	7,47
		wydatki majątkowe	172 185	167 184,03	97,10	15,55
85401		Świetlice szkolne	563 069	286 312,95	50,85	6,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781	179,00	22,92	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 438	159 769,62	46,39	55,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 989	26 075,35	96,61	9,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 275	33 038,10	50,61	11,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613	2 679,53	31,11	0,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 876,64	28,87	0,66
	4220	Zakup środków żywności	46 200	20 656,61	44,71	7,21
	4260	Zakup energii	36 000	29 082,10	80,78	10,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 273	12 956,00	75,01	4,53
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 591 585	1 947 181,55	54,22	42,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 942	515,00	13,06	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 256	1 013 063,47	49,15	52,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 005	128 605,84	99,69	6,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 078	201 955,44	49,25	10,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 581	23 482,18	43,02	1,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 695	55 882,19	41,80	2,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 586	83 267,53	42,79	4,28
	4220	Zakup środków żywności	114 236	61 233,40	53,60	3,14
	4260	Zakup energii	92 000	70 453,27	76,58	3,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 300	36 718,73	121,18	1,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048	170,00	5,58	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000	58 841,97	58,26	3,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	581,80	96,97	0,03

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 867	2 466,12	50,67	0,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170	1 437,57	66,25	0,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	487,08	48,71	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 985	3 938,66	79,01	0,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 500	17 499,81	94,59	0,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 901	15 730,50	60,73	0,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 449	62 397,00	68,99	3,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	408,00	81,60	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 569	3 729,00	66,96	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 317	19 316,99	79,44	0,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000,00	100,00	4,37
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 248	27 520,88	29,83	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 922	19 240,02	27,52	69,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932	4 260,62	61,46	15,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511	3 552,75	26,30	12,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883	467,49	24,83	1,70
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 234 063	664 951,17	53,88	14,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000	421 575,59	49,02	63,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 451	65 450,75	99,99	9,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	82 942,84	55,30	12,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	7 559,78	37,80	1,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	9 555,19	44,65	1,44
	4260	Zakup energii	1 000	673,99	67,40	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	580,00	29,00	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 450,00	76,32	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 866,22	51,05	2,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	893,70	52,57	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	658,99	54,92	0,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	583,92	41,71	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	3 375,50	78,50	0,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 749	7 659,45	87,55	1,15
	4430	Różne opłaty i składki	310	245,25	79,11	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 503	43 880,00	75,00	6,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	2 863 686	1 584 816,00	55,34	34,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 141	290 244,00	51,82	18,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 210	10 451,08	34,59	0,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 841	548 558,54	53,42	34,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 531	91 164,55	99,60	5,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 549	103 359,41	51,28	6,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 074	12 176,31	46,70	0,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 624	481,10	2,22	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 856	40 681,66	46,30	2,57

	4220	Zakup środków żywności	200 000	111 988,03	55,99	7,07
	4260	Zakup energii	371 698	206 490,16	55,55	13,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	109 241	62 363,60	57,09	3,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	162,36	6,49	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 540	1 077,16	42,41	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 823	42 617,00	75,00	2,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	134,00	1,34	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 868	62 867,04	100,00	3,97
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000	20 000,00	14,93	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	-	-
	4220	Zakup środków żywności	28 000	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	3 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	59 526	20 000,00	33,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 757	14 864,00	57,71	0,32
	3240	Stypendia dla uczniów	25 757	14 864,00	57,71	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 295	9 097,94	32,15	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 169	7 576,94	44,13	83,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 126	1 521,00	13,67	16,72
85495		Pozostała działalność	53 004	45 192,75	85,26	0,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 004	45 192,75	85,26	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 558	148 388,46	6,44	0,25
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>485 400</i>	<i>145 388,46</i>	<i>29,95</i>	<i>0,24</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 817 158</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,17</i>	<i>0,28</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 090	141 012,96	17,60	95,03
	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	8 000	8 000,00	100,00	5,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	0,00	-	-

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 133	20 133,00	100,00	14,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	291 588	103 114,96	35,36	73,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 279	6 765,00	35,09	4,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 090	0,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	3 000,00	3,00	2,13
90095		Pozostała działalność	1 501 468	7 375,50	0,49	4,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656	425,50	64,86	5,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 480,00	92,50	20,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	370,00	92,50	5,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	15 320	4 080,00	26,63	55,32
	4309	Zakup usług pozostałych	3 830	1 020,00	26,63	13,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 068	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 970	117 526,98	8,95	0,19
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>170 970</i>	<i>117 514,49</i>	<i>68,73</i>	<i>0,20</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 142 000</i>	<i>12,49</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	34 755,49	49,65	29,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 000,00	66,67	11,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	4 729,00	60,63	13,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 662,09	46,62	13,41
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	21 364,40	46,44	61,47
92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00	7,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	9 235,00	50,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 146 500	4 512,49	0,39	3,84
	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	4 500	4 500,00	100,00	99,72
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 142 000	12,49	0,01	0,28
92195		Pozostała działalność	78 000	69 024,00	88,49	58,73
	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	78 000	69 024,00	88,49	100,00
926		Kultura fizyczna	962 010	444 674,07	46,22	0,74
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>780 010</i>	<i>444 674,07</i>	<i>57,01</i>	<i>0,75</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>182 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
92601		Obiekty sportowe	12 000	0,00	-	-

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 010	419 674,07	46,63	94,38
		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	63 000	62 350,00	98,97	14,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	349,75	30,95	0,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	8 000,00	66,67	1,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 524	125 351,96	47,75	29,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 681	19 627,23	99,73	4,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 432	26 077,02	50,70	6,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 013	2 230,45	31,80	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 471	101 847,00	49,57	24,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200	35 505,45	73,66	8,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600	29 246,80	77,78	6,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	479,70	49,97	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	792	373,88	47,21	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560	677,05	43,40	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	284,78	40,68	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	157	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590	7 193,00	75,01	1,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	50 000	25 000,00	50,00	5,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	25 000,00	50,00	100,00
Ogółem				166 382 956	60 423 679,86	36,32	100,00
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				115 144 767	59 348 559,76	51,54	98,22
wydatki majątkowe ogółem				51 238 189	1 075 120,10	2,10	1,78

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2014 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

** jednostka utworzyła nowy paragraf na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego. Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 713	23 282,82	27,81
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>83 713</i>	<i>23 282,82</i>	<i>27,81</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 713	23 282,82	27,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 713	23 282,82	27,81
710			Działalność usługowa	540 000	232 000,00	42,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>536 000</i>	<i>232 000,00</i>	<i>43,28</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	446 000	232 000,00	52,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000	232 000,00	52,49
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	267 000	138 661,03	51,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>138 661,03</i>	<i>51,93</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	127 998,00	49,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	127 998,00	49,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 663,03	96,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 663,03	96,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 360 441	3 875 441,00	60,93
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 340 441</i>	<i>3 875 441,00</i>	<i>61,12</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 360 441	3 875 441,00	60,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 340 441	3 875 441,00	61,12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 642 888	1 830 982,00	50,26
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 642 888</i>	<i>1 830 982,00</i>	<i>50,26</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 642 888	1 830 982,00	50,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642 888	1 830 982,00	50,26
852			Pomoc społeczna	15 220	8 670,00	56,96
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 220</i>	<i>8 670,00</i>	<i>56,96</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 670,00	56,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 670,00	56,96

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	90 600,00	50,33
	<i>z tego:</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>90 600,00</i>	<i>50,33</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	90 600,00	50,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000	90 600,00	50,33
Ogółem				11 089 262	6 199 636,85	55,91
<i>z tego:</i>						
<i>dochody bieżące ogółem</i>				<i>11 065 262</i>	<i>6 199 636,85</i>	<i>56,03</i>
<i>dochody majątkowe ogółem</i>				<i>24 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 713	22 821,62	27,26
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	83 713	22 821,62	27,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 713	22 821,62	27,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 232,48	74,42
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 069	5 535,76	10,84
		4480	Podatek od nieruchomości	3 691	1 771,00	47,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 713	3 712,90	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	6 289,48	69,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 280,00	93,71
710			Działalność usługowa	540 000	220 616,20	40,85
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	536 000	220 616,20	41,16
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 000	0,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	446 000	220 616,20	49,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825	36 235,60	47,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 877	96 874,16	44,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390	23 149,13	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 912	26 910,05	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666	2 409,77	31,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 006,63	70,07
		4260	Zakup energii	17 000	9 295,45	54,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	53,00	14,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 084	7 922,65	56,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	805,86	40,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	873,22	43,66

		4410	Podróże służbowe krajowe	370	26,80	7,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 268,88	42,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572	4 923,00	74,91
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	462,00	46,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	200,00	40,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	267 000	138 661,03	51,93
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>138 661,03</i>	<i>51,93</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000	127 998,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700	106 350,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100	19 050,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	2 598,00	49,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 663,03	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	978,78	81,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 592,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	92,25	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 360 441	3 457 404,19	54,36
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 340 441</i>	<i>3 457 404,19</i>	<i>54,53</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 360 441	3 457 404,19	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	12,74	4,10
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 000	163 043,88	51,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	28 445,45	75,25
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 600	32 088,68	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 359,12	91,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 262 470	2 087 975,00	48,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	426 331	245 064,64	57,48
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 030	349 071,98	98,32
		4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	9 785,25	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	859,41	30,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	13 721,19	50,82
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	190 000	184 540,75	97,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 525	122 173,17	67,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000	179,56	17,96
		4260	Zakup energii	134 521	72 585,06	53,96
		4270	Zakup usług remontowych *	26 300	10 493,50	39,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	14 507,80	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych *	152 795	73 323,04	47,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 415,91	30,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 884,28	68,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 740,88	37,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 056,81	68,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 766,30	70,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne **	0	649,82	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 376	7 736,00	74,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650	3 646,43	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	23 180	11 592,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997,94	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856	89,60	3,14
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	598	598,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 642 888	1 829 183,95	50,21
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 642 888</i>	<i>1 829 183,95</i>	<i>50,21</i>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 642 888	1 829 183,95	50,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 802	2 400,96	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 638 086	1 826 782,99	50,21
852			Pomoc społeczna	15 220	7 500,00	49,28
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 220</i>	<i>7 500,00</i>	<i>49,28</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	7 500,00	49,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	90 402,62	50,22
	<i>z tego:</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>180 000</i>	<i>90 402,62</i>	<i>50,22</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 000	90 402,62	50,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840	2 824,45	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991	1 993,45	39,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626	350,38	55,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760	25 731,19	63,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053	16 029,46	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200	41 334,10	45,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	802,62	57,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	388,97	38,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	548,00	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400,00	100,00
Ogółem				11 089 262	5 766 589,61	52,00
<i>z tego:</i>						
<i>wydatki bieżące ogółem</i>				<i>11 065 262</i>	<i>5 766 589,61</i>	<i>52,11</i>
<i>wydatki majątkowe ogółem</i>				<i>24 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

* planowana kwota różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2014 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

** jednostka utworzyła nowy paragraf na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego. Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo		120 000	0,00	-
	01042		Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazd do gruntów rolnych	120 000	0,00	-
600			Transport i łączność		43 696 699	466 461,41	1,07
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) (zadanie ujęte w WPF)	5 020 000	1 230,00	0,02
	60014	6057	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	385 606	182 793,38	47,40
		6059			128 535	60 931,12	47,40
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I	32 487 558	0,00	-
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jażwiska - Opalenie - etap II	245 000	625,00	0,26
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską (zadanie ujęte w WPF)	2 500 000	0,00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Roboty ulepszące nawierzchnie dróg powiatowych	2 930 000	220 881,91	7,54
710			Działalność usługowa		4 000	0,00	-
	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	0,00	-
750			Administracja publiczna		115 426	115 425,66	99,99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup sprzętu komputerowego	115 426	115 425,66	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0,00	-
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup kamery termowizyjnej	20 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie		604 864	23 638,44	3,91
	80102	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej	20 910	20 910,00	100,00
	80102	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie		153 090	0,00	-
	80111	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Adaptacja II piętra SOSW w Pelplinie	17 000	0,00	-
	80111	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Uruchomienie hydroterapii w SOSW w Pelplinie	20 000	0,00	-

	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Modernizacja dachu budynku szkoły	35 730	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Wykonanie hydrantów oraz wymiana nieatestowanych wykładzin na korytarzu szkolnym	40 000	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wykonanie drogi pożarowej - nakaz oraz odprowadzenie wód opadowych	160 000	1 200,00	0,75
	80130	6050	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Instalacja cyrkulacji wody ciepłej do natrysku sali gimnastycznej i montaż wodomierza do wody ciepłej	7 634	0,00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Modernizacja warsztatów szkolnych	50 000	1 528,44	3,06
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Modernizacja dachu budynku głównego	18 500	0,00	-
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Poprawa funkcjonalności sal lekcyjnych i pracowni	32 000	0,00	-
	80140	6060	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Zakup urządzeń spawalniczych	50 000	0,00	-
852			Pomoc społeczna		1 210 857	260 398,07	21,51
	85201	6050	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Naprawa i modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w PO-W w Narkowach	50 000	0,00	-
	85202	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS Pelplin	242 826	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja schodów wejściowych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gniewie wraz z robotami towarzyszącymi	32 079	32 078,70	99,99
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Rozbudowa systemu p/poż.	50 043	3 690,00	7,37
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym	28 000	27 798,00	99,28
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	41 555	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Modernizacja III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie (etap I)	21 190	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Renowacja dachu na budynku Administracji	14 845	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszenie stołówki	20 266	0,00	-
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja kotłowni	27 892	27 892,00	100,00

85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy kuchni	8 019	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Ulepszanie pomieszczeń biurowych	12 050	557,74	4,63
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym	26 508	26 507,51	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Modernizacja łazienek w budynku terapii zajęciowej	13 533	580,50	4,29
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja wejścia do budynku	55 912	4 920,00	8,80
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja klatki schodowej	82 564	4 674,00	5,66
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Modernizacja pomieszczeń	47 846	47 845,01	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zadaszenie na kontener na śmieci	16 784	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	7 358	7 357,86	99,99
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	2 503	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Wymiana nawierzchni i oświetlenia na zabytkowym kompleksie budynku głównego DPS Stanisławie wraz z opracowaniem dokumentacji nadzoru i uzgodnieniami konserwatorskimi	138 900	2 091,00	1,51
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa monitoringu	15 000	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	55 174	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja łazienek	47 763	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych	14 857	8 004,27	53,88
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie oszynowania w pomieszczeniach	13 392	0,00	-
85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Wykonanie tarasu przed ogrodem zimowym	3 988	3 988,00	100,00
85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup elektrycznej prasownicy nieckowej do pralni	12 054	12 054,00	100,00

	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Zakup suszarki bębnowej do pralni	10 455	10 455,00	100,00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	29 905	29 904,58	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup miksera uniwersalnego 60l	14 640	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej Rudno	Zakup podnośnika sufitowego	6 955	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralnicy	21 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup 3 szt. zestawów komputerowych	15 000	0,00	-
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup piekarnika elektrycznego	6 507	6 506,70	99,99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Zakup patelni uchylnej nierdzewnej	3 494	3 493,20	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 000	0,00	-
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku	14 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		172 185	167 184,03	97,10
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Przebudowa trzech pomieszczeń w CAON (pracownia gospodarstwa domowego, sala terapeutyczna i siłownia)	19 317	19 316,99	99,99
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Modernizacja pomieszczenia technicznego przy basenie	5 000	0,00	-
	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup specjalistycznego wyposażenia z oprogramowanie opartego na założeniach metody Alfreda Tomatisa	85 000	85 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu	50 000	50 000,00	100,00
	85410	6050	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Adaptacja budynku internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie	12 868	12 867,04	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 717 158	0,00	-

	90019	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	241 090	0,00	-
	90095	6050	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (zadanie ujęte w WPF)	1 476 068	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		1 142 000	12,49	0,01
	92120	6580	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap III	1 142 000	12,49	0,01
926			Kultura fizyczna		170 000	0,00	-
	92605	6050	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Przebudowa łącznika wraz z 2 szatniami (przebieralnie)	170 000	0,00	-
OGÓŁEM:					48 987 189	1 033 120,10	2,11

**PLAN REMONTÓW
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		14 200	9 826,35	69,20
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	2 815,35	40,22
	60014	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Remont wiat przystankowych na drodze powiatowej nr 2714G	7 200	7 011,00	97,38
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 500	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oraz naprawa sprzętu powielającego	1 000	0,00	-
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz naprawa sprzętu powielającego	500	0,00	-
710			Działalność usługowa		5 000	485,85	9,72
	71095	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Konserwacja i naprawa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000	485,85	9,72
750			Administracja publiczna		40 000	27 287,43	68,22
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	40 000	27 287,43	68,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 300	10 493,50	30,59
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń *	4 200	123,00	2,93
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	500	0,00	-

	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	29 600	10 370,50	35,04
801			Oświata i wychowanie		66 400	31 020,65	46,72
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 500	2 464,99	98,60
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	2 042,00	58,34
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 900	266,91	14,05
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 000	2 176,01	24,18
	80120	4270	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie pokoju nauczycielskiego	4 000	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	0,00	-
	80120	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 476,06	98,40
	80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) w budynku szkoły	10 000	6 616,33	66,16
	80130	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 500	5 151,95	93,67
	80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 500	1 389,90	39,71
	80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	10 000	5 106,90	51,07
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych	12 000	4 329,60	36,08
852			Pomoc społeczna		289 904	127 676,00	44,04
	85201	4270	Centrum Administracyjne Placówek Opikuńczo - Wychowawczych w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	5 000	2 106,75	42,14
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	500	221,40	44,28

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	45 000	22 879,22	50,84
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	50 000	16 667,56	33,34
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	27 282	9 489,56	34,78
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	20 000	8 231,31	41,16
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	94 000	46 837,41	49,83
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont łazienki w budynku głównym	5 622	5 621,34	99,99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi wewnętrznych od kaplicy	4 500	4 500,00	100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	35 000	9 645,45	27,56
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)	3 000	1 476,00	49,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 736	1 620,84	34,22
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 736	1 620,84	34,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		44 324	37 298,73	84,15
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Naprawa instalacji elektrycznej	6 150	6 150,00	100,00
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń) *	17 350	14 962,64	86,24
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Wymiana płytek na zapleczu basenowym oraz wymiana uszkodzonej ościeżnicy w toalecie	4 800	4 797,00	99,94
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Remont instalacji elektrycznej **	7 024	7 023,37	99,99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tczewie	Naprawy samochodów *	5 000	3 785,72	75,71
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	580,00	29,00

	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	0,00	-
926	Kultura fizyczna				7 000	0,00	-
	92605	4270	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	7 000	0,00	-
Ogółem ***					507 364	245 709,35	48,43

* planowana kwota na wskazane zadanie remontowe różni się od wskazanej kwoty w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2014 r., gdyż jednostka dokonała zmian w swoim planie finansowym (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiana ta została uwzględniona w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

** planowane zadanie remontowe zostało wprowadzone na podstawie decyzji Dyrektora (zgodnie ze stosownym upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zadanie to zostało uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

*** planowana kwota ogółem na zadania remontowe jest wyższa o 18.024 zł. od kwoty wskazanej w uchwale zmieniającej budżet na dzień 24.06.2014r., gdyż jednostki dokonały zmian w swoich planach finansowych (zgodnie ze stosownymi upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu Tczewskiego). Zmiany te zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet w II półroczu 2014 roku.

**NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	176 060,39	175 111,59
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	274 366,59	241 296,23
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	3 019,55	3 019,55
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71095	14 648,95	11 132,06
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	728 153,24	360 991,24
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	67,47	67,47
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	756	75622	1 971,22	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	680 562,21	668 058,21
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	854	85403	1 250,00	1 250,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	8 495,53	6 408,53
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	7 435,86	1 230,01
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	590,17	331,57
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	42,69	42,69
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	239 717,07	239 717,07
7.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	320,00	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	5 956,80	0,00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	8 291,87	8 291,87
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	9 454,49	8 724,84
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	7 300,00	0,00
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	19 592,49	6 120,49
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	436,59	0,00
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	6 849,24	0,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	6 489,16	0,00
14.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	15 007,74	15 007,74
15.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	2 993,20	0,00
16.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	12 185,66	0,00
17.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	20 500,09	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	566,04	0,00
Ogółem		x	x	2 253 624,31	1 748 101,16

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	871 008,73	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	010	01042	738,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	7 258,31	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	259 196,38	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	5 900,65	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85204	4 660,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	900	90095	3 500,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	171,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	926	92605	500,00	0,00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	163,06	0,00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	86 416,15	0,00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	78 700,70	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	46 570,83	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	38 689,44	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	68 957,05	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	8 493,32	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	97 628,06	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	42 208,74	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	43 021,12	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	3 727,99	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	19 423,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85404	2 448,54	0,00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	109 261,48	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80195	1 675,34	0,00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	79 042,55	0,00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	27 951,52	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	21 205,08	0,00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	49 650,62	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	2 290,50	0,00

11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	81 102,24	0,00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	17 216,60	0,00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	293 943,44	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	34 071,70	0,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85412	5 373,28	0,00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	3 725,41	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	87 354,20	0,00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	6 750,24	0,00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	60 192,84	0,00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	88 490,07	0,00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	9 198,13	0,00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	73 942,07	0,00
17.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	851	85156	1 591,20	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie	852	85201	50 869,43	0,00
18.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	72 219,15	0,00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	17 002,43	0,00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	54 391,07	0,00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	600,00	0,00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	86 334,50	0,00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	7 494,70	0,00
24.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	846,62	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	590,27	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	8 637,72	0,00
25.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	98 801,83	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85395	4 843,76	0,00
26.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	31 959,11	0,00
27.	Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie	926	92605	12 404,60	0,00
Ogółem		x	x	3 190 404,77	0,00

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	2 784 498	164 159,12	5,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 498	164 159,12	70,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	234 498	164 159,12	70,00
			- Miasta i Gminy Gniew	200 000	159 661,95	79,83
			- Miasta Tczewa	34 498	4 497,17	13,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	450 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa	450 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	2 100 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa	2 100 000	0,00	-
710			Działalność usługowa	18 403	18 403,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	18 403	18 403,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 403	18 403,00	100,00
			- Powiatu Wejherowskiego	18 403	18 403,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 881	4 419,54	49,76
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	4 419,54	49,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	4 419,54	49,76
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	3 895,20	49,99
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	524,34	48,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 998	67 354,00	97,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	1 644,00	50,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	3 288	1 644,00	50,00
			- Powiatu Starogardzkiego	3 288	1 644,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	65 710	65 710,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	65 710	65 710,00	100,00
			- Województwa Pomorskiego	65 710	65 710,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym dla:	120 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa	120 000	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	9 235,00	50,00
	92116		Biblioteki	18 470	9 235,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	9 235,00	50,00
			- Miasta i Gminy Gniew	18 470	9 235,00	50,00
926			Kultura fizyczna	12 000	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	12 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:	12 000	0,00	-
			- Gminy i Miasta Pelplin	12 000	0,00	-
Ogółem				3 031 250	263 570,66	8,70

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	3 620 311	2 050 300,25	56,63
	80120		Licea ogólnokształcące	2 289 340	1 143 133,80	49,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 155 390	574 333,68	49,71
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	440 717	209 340,48	47,50
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	592 157	305 096,88	51,52
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	122 516	59 896,32	48,89
		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	1 133 950	568 800,12	50,16
	80130		Szkoły zawodowe	1 330 971	907 166,45	68,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 330 971	907 166,45	68,16
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	215 000	83 286,82	38,74
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	41 378	10 950,06	26,46
			- CKZ "NAUKA" Medyczne Studium Zawodowe dla Młodzieży w Tczewie	543 587	458 853,57	84,41
			- CKZ "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tczewie	531 006	354 076,00	66,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 141	290 244,00	51,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	560 141	290 244,00	51,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	560 141	290 244,00	51,82
Ogółem				4 180 452	2 340 544,25	55,99

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851			Ochrona zdrowia	48 802	37 401	76,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 802	2 400,96	49,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	4 802	2 400,96	49,99
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	4 802	2 400,96	49,99
	85195		Pozostała działalność	44 000	35 000,00	79,55
		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:	44 000	35 000,00	79,55
			- Stowarzyszenia "Wesoła Stonoga" w Pelplinie	5 390	5 390,00	100,00
			- Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek w Tczewie	7 000	7 000,00	100,00
			- Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 330	1 330,00	100,00
			- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	5 000	0	-
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	5 720	5 720	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	7 000	7 000	100,00
			- Stowarzyszenia "Kolory Życia" w Tczewie	3 000	3 000	100,00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	5 560	5 560	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych-Gniew w Gniewie	2 650	0	-
			- Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tczewie	1 350	0	-
852			Pomoc społeczna	1 849 710	912 300,00	49,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	206 400	103 200	50,00

		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	206 400	103 200,00	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 643 310	809 100,00	49,24
		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	1 643 310	809 100,00	49,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 520	65 760,00	46,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520	65 760,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	90 420	45 210,00	50,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	16 440,00	50,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	28 770,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	41 100	20 550,00	50,00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	41 100	20 550,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	10 000	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: dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 133	31 133,00	24,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 133	31 133,00	24,30

		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:	8 000	8 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	20 133	20 133,00	100,00
			- Gminnej Spółki Wodnej "Wisła" w Subkowach	20 133	20 133,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	3 000,00	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500	73 524,00	89,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	4 500,00	100,00
		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	4 500	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	78 000	69 024,00	88,49
		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:	78 000	69 024,00	88,49
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	8 000	8 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kocięskie Forum Kobiet w Lignowach	6 630	6 630,00	100,00
			- Fundacji dla Tczewa w Tczewie	19 940	19 940,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Szlaki Kulturowe" w Subkowach	5 900	5 900,00	100,00
			- Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w Pelplinie	3 000	3 000,00	100,00

			- Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina w Pelplinie	7 900	7 900,00	100,00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	3 176	0,00	-
			- Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie	2 654	2 654,00	100,00
			- Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Pelplinie	6 400	6 400,00	100,00
			- Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie	3 600	3 600,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew w Gniewie	2 800	0,00	-
			- Stowarzyszenia "Instytut Kociewski" w Starogardzie Gdańskim	5 000	5 000,00	100,00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	3 000	0,00	-
926			Kultura fizyczna	113 000	87 350,00	77,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000	62 350,00	98,97
		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:	63 000	62 350,00	98,97
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rowerowy Tczew" w Tczewie	4 000	4 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia "Wspólnie Dzieciom" w Tczewie	990,40	990,40	100,00
			- Klubu Sportowego "Wisła" w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	2 550	2 550,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tenisista" w Rudnie	4 500	4 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Biegający Tczew w Tczewie	5 000	5 000,00	100,00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai w Tczewie	6 254,60	6 254,60	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	18 205	18 205,00	100,00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Tczewie	8 200	8 200,00	100,00
			- Klubu Sportowego "Wierzycy" w Pelplinie	5 300	5 300,00	100,00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych w Gniewie	2 350	2 350,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000	25 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m.in. dla:	50 000	25 000,00	50,00

			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	2 000	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej ORZEŁ w Subkowach	3 000	3 000,00	100,00
			- Klubu Sportowego Wierzyca Pelplin w Tczewie	4 500	4 500,00	100,00
			- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR w Tczewie	12 000	12 000,00	100,00
			- Klubu Piłkarskiego "Świt" w Radostowie	1 500	1 500,00	100,00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	2 000	2 000,00	100,00
Ogółem				2 363 665	1 207 467,96	51,08

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW		Jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			60A4998561762A25	
191675267						
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		pomorskie			SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		tczewski			WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾					22 14 00 0	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		158 273 061,00			67 683 050,25	
A1. Dochody bieżące		117 720 989,00			66 414 279,20	
A2. Dochody majątkowe		40 552 072,00			1 268 771,05	
B. WYDATKI (B1+B2)		166 382 956,00			60 423 679,86	
B1. Wydatki bieżące		115 144 767,00			59 348 559,76	
B2. Wydatki majątkowe		51 238 189,00			1 075 120,10	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-8 109 895,00			7 259 370,39	
D1. Przychody ogółem z tego:		8 109 895,00			5 836 591,40	
11. kredyty i pożyczki 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. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		4 000 000,00			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. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		4 109 895,00			5 836 591,40	
D161. na pokrycie deficytu		4 109 895,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:		0,00			0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		0,00			0,00	
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	
22. 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. inne cele		0,00			0,00	

1) niepotrzebne skreślić

Dariusz Skrzypczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ WIÓREKKierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

60A4998561762A25

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	8 109 895,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 109 895,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY CZĘSTOCHOWSKIEGO

Dariusz Skrzyżczyński
Dariusz Skrzyżczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

BeS7ia

60A4998561762A25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Mariusz Wiórek
z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ WIÓREK

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Strona 2 z 3

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

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

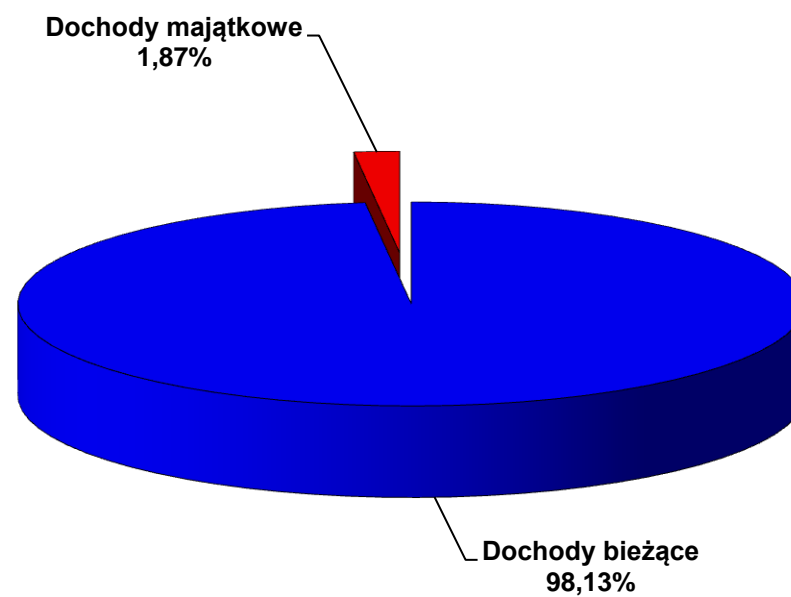
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	5 902 750	1 220 000,00	20,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 902 750	1 220 000,00	20,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	5 902 750	1 220 000,00	20,67
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską"	1 200 000	1 200 000,00	100,00
			- Gminy Tczew na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)"	20 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)"	1 200 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	82 750	0,00	-
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	20 000	20 000,00	100,00
			- Województwa Pomorskiego na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	2 000 000	0,00	-
			- Gminy Lichnowy na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	80 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I"	1 300 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	365 470	241 180,00	65,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	365 470	241 180,00	65,99

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	48 555	38 520,00	79,33
			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	14 540	7 220,00	49,66
			- Gminy Sierakowice, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Sierakowice w zakresie przedmiotów zawodowych	1 430	380,00	26,57
			- 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	32 585	30 920,00	94,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	316 915	202 660,00	63,95
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	13 710	12 420,00	90,59
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	103 535	53 040,00	51,23
			- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	0,00	-
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	730	380,00	52,05

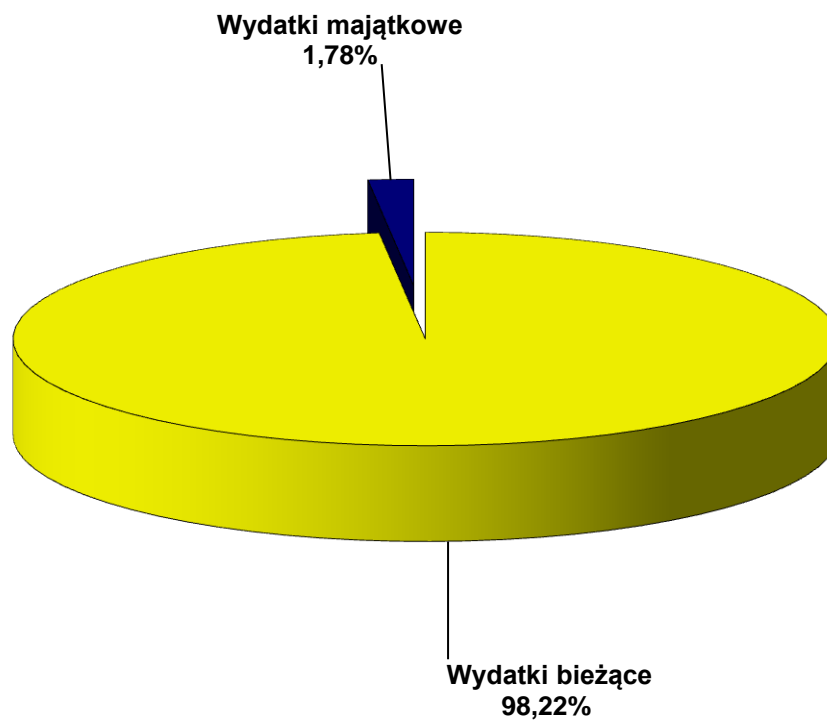
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 460	3 800,00	69,60
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 450	1 140,00	46,53
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	910	1 020,00	112,09
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	90 300	76 380,00	84,58
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	42 340	6 080,00	14,36
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	7 480	7 600,00	101,60
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 310	14 060,00	65,98
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	350	1 140,00	325,71

			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kartuskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	26 940	25 600,00	95,03
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	50 000	50 000,00	100,00
			- Gminy Morzeszczyn na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
			- Miasta i Gminy Pelplin 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	15 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	60 000	30 000,00	50,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	30 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	60 000	30 000,00	50,00
			- Miasta Tczewa na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego 6	60 000	30 000,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	245 000	0,00	-
			- Miasta Tczewa na zadanie pn: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego-etap III"	245 000	0,00	-
Ogółem				6 623 220	1 541 180,00	23,27

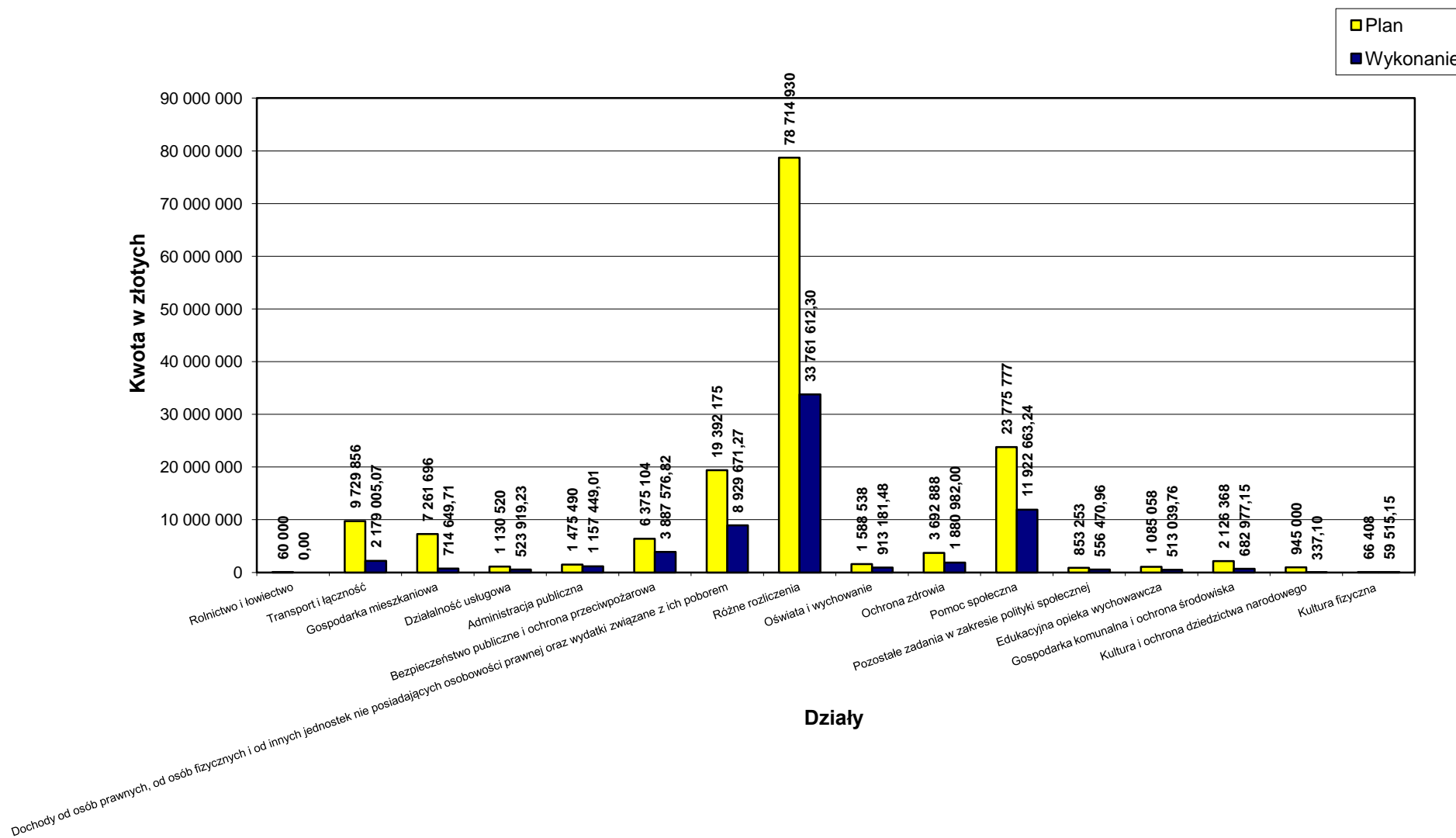
Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku



Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku



Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku



Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2014 roku

