

**SPRAWOZDANIE NR 22/83/11
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 5 maja 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2010 ROK

Plan budżetu Powiatu Tczewskiego

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XLVI/300/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w wysokości:

- 123.625.747 zł., po stronie dochodów,
- 134.825.751 zł., po stronie wydatków,
- 14.200.000 zł., po stronie przychodów,
- 2.999.996 zł., po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 11.200.004 zł.

W 2010 roku, podjęto 10 uchwał Rady Powiatu i 9 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2010 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

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

Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2010 roku, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody: 121.540.924 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.084.823 zł. (tj. o 1,69 %),
- planowane wydatki: 132.744.459 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 2.081.292 zł. (tj. o 1,54 %),
- planowane przychody: 12.203.531 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.996.469 zł. (tj. o 14,06 %),
- planowane rozchody: 999.996 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł. (tj. o 66,67 %).

Na dzień 31.12.2010 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 121.540.924 zł.:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 101.121.499 zł.,
- planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 20.419.425 zł.,
- natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 132.744.459 zł.,
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 105.860.159 zł.,
- planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 26.884.300 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 11.203.535 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 3.531 zł. (tj. o 0,03 %).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie występuje nadwyżka budżetu.

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2010 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY	121.540.924	121.794.975,59	100,21
WYDATKI	132.744.459	121.953.932,91	91,87
DEFICYT/NADWYŻKA	-11.203.535	-158.957,32	-
PRZYCHODY	12.203.531	12.203.531,64	100,01
ROZCHODY	999.996	997.600,00	99,76

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody zostały wykonane w kwocie 121.794.975,59 zł., co stanowi 100,21 % środków zaplanowanych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 121.953.932,91 zł., co stanowi 91,87 % środków zaplanowanych.

Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 12.203.531 zł., które zostały wykonane w 100,01 %. Wykonane przychody w wysokości 12.203.531,64 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.203.531,64 zł., wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu z 2009 roku) w kwocie 4.000.000 zł. oraz obligacji powiatowych w kwocie 6.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 999.996 zł., które zostały wykonane w 99,76 %. Wykonane rozchody w wysokości 997.600 zł. dotyczą spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2010 rok, kwotę 1.194.088 zł., z tego na: obsługę kredytów kwotę 804.217 zł. i kwotę 389.871 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu. Kwota 389.871 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) - w 2010 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

W 2010 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia w ciągu roku, przez Zarząd Powiatu, kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 3.000.000 zł.). W roku 2010 zostały wyemitowane papiery wartościowe na kwotę 6.000.000 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku, wynikającego w szczególności z realizacji zadań inwestycyjnych.

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

- decyzją nr 01/ZSE/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie umorzył wierzytelność w kwocie 100 zł., dotyczącą zakwaterowania ucznia w internacie, ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania,
- decyzją nr 1/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Tczewski umorzył należność przypadającą Powiatowi Tczewskiemu w kwocie 150 zł., dotyczącą nieopłaconych świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie (Powiat Tczewski przejął wierzytelności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie), ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania,

- decyzją nr 2/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Tczewski umorzył należność przypadającą Powiatowi Tczewskiemu w kwocie 280 zł., dotyczącą nieopłaconych świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie (Powiat Tczewski przejął wierzytelności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie), ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania,
- decyzją nr 3/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Tczewski umorzył należność przypadającą Powiatowi Tczewskiemu w kwocie 1.617,06 zł., dotyczącą nieopłaconych świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie (Powiat Tczewski przejął wierzytelności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie), ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania,
- decyzją nr 4/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Tczewski umorzył należność przypadającą Powiatowi Tczewskiemu w kwocie 500 zł., dotyczącą nieopłaconych świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie (Powiat Tczewski przejął wierzytelności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie), ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania.

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego

Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2010 roku

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura % wykonania
Dochody ogółem:	121.540.924	121.794.975,59	100,21	100,00
W tym:				
dochody bieżące	101.121.499	102.591.378,81	101,45	84,22
dochody majątkowe	20.419.425	19.203.596,78	94,05	15,78
Wydatki ogółem	132.744.459	121.953.932,91	91,87	100,00
W tym:				
wydatki bieżące	105.860.159	101.787.268,20	96,15	83,46
wydatki majątkowe	26.884.300	20.166.664,71	75,01	16,54

1) Planowane dochody ogółem w kwocie 121.540.924 zł., wykonano w wysokości 121.794.975,59 zł., co stanowi 100,21 % środków zaplanowanych.

W planowanych dochodach ogółem 121.540.924 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 101.121.499 zł. (wykonano 102.591.378,81 zł., tj. 101,45 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 20.419.425 zł. (wykonano 19.203.596,78 zł., tj. 94,05 % planu).

Planowane dochody ogółem w kwocie 121.540.924 zł. (wykonanie w wysokości 121.794.975,59 zł.) obejmują:

- 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 49.521.655 zł.; wykonanie w kwocie 49.521.655 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 21.865.397 zł.; wykonanie w kwocie 21.864.204,72 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych),
- 3) dochody własne (plan w kwocie 50.153.872 zł.; wykonanie w kwocie 50.409.115,87 zł., co stanowi 100,51 % środków zaplanowanych), w tym m.in.:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.023.958 zł.; wykonano w kwocie 12.349.942 zł., co stanowi 102,71 % środków zaplanowanych,
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 500.400 zł.; wykonano w kwocie 764.037,32 zł., co stanowi 152,69 % środków zaplanowanych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.; wykonano w kwocie 1.842.894,75 zł., co stanowi 102,38 % środków zaplanowanych,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 387.754 zł.; wykonano w kwocie 351.680,07 zł., co stanowi 90,70 % środków zaplanowanych,
 - e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 9.873.620 zł.; wykonano w kwocie 9.915.489,11 zł., co stanowi 100,42 % środków zaplanowanych,

- f) dotacje celowe oraz pomoce finansowe od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 6.403.498 zł.; wykonano w kwocie 4.771.072,41 zł., co stanowi 74,51 % środków zaplanowanych,
- g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 7.341.201 zł.; wykonano w kwocie 7.528.755,64 zł., co stanowi 102,55 % środków zaplanowanych,
- h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 7.029.099 zł.; wykonano w kwocie 7.052.228,81 zł., co stanowi 100,33 % środków zaplanowanych.

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 gromadzonych na rachunkach bankowych,
- darowizny w postaci pieniężnej,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe, to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Tabela nr 3

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2010 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	20 000	19 764,00	0,02	98,82
600	Transport i łączność	13 506 924	12 002 387,69	9,85	88,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 951 020	7 906 749,71	6,49	99,44
710	Działalność usługowa	543 820	588 130,19	0,48	108,15
750	Administracja publiczna	991 392	1 399 966,10	1,15	141,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044,00	0,02	98,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 879 384	5 876 025,87	4,82	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 324 358	14 956 874,07	12,28	104,42
758	Różne rozliczenia	49 989 612	50 433 874,16	41,41	100,89
801	Oświata i wychowanie	1 385 128	1 540 217,01	1,26	111,20
851	Ochrona zdrowia	3 239 690	3 228 600,00	2,65	99,66
852	Pomoc społeczna	18 677 894	18 738 848,37	15,38	100,33

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596 271	2 538 205,41	2,09	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	879 011	899 420,71	0,74	102,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 976	1 053 868,30	0,87	111,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000,00	0,01	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	583 000	583 000,00	0,48	100,00
OGÓLEM:		121 540 924	121 794 975,59	100	100,21

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 100,16 %.

W dziale 600 „Transport i łączność”, zrealizowano dochody w wysokości 88,86 % środków zaplanowanych, co wynika z niższych wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zrealizowano dochody w wysokości 97,76 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy: projektu pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne”).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano dochody w wysokości 98,59 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody w wysokości 98,82 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotacja przekazywana pod zrealizowane roboty i usługi, po przedłożeniu kserokopii faktur).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,44 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zrealizowano dochody w wysokości 99,66 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższych wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zrealizowano dochody w wysokości 99,94 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji dochodów przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, zrealizowano dochody w wysokości 100,33 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowane wpływy: 260 zł., wykonanie 23.272,20 zł.).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 102,32 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zrealizowano dochody w wysokości 104, 42 % środków zaplanowanych. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowania: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 102,71 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.023.958 zł., wykonanie: 12.349.942 zł.), - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 152,71 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: 500.400 zł., wykonanie 764.037,32 zł.).

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie”, zrealizowano dochody w wysokości 111,20 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, zrealizowano dochody w wysokości 108,15 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wyższych wpływów różnych dochodów (plan wynosił 0 zł., a wykonanie jest na poziomie 44.453,67 zł.).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zrealizowano dochody w wysokości 111,64 % środków zaplanowanych, co wynika ze zrealizowania wyższych wpływów z różnych opłat (planowane wpływy 545.000 zł., wykonanie 654.319,27 zł.).

W dziale 750 „Administracja publiczna”, zrealizowano dochody w wysokości 141,21 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z wysokiej realizacji dochodów dotyczących wpływów z różnych opłat (planowane dochody: 30.000 zł., wykonanie 61.486,57 zł., co stanowi 204,96 % środków zaplanowanych), pozostałe odsetki (planowane dochody: 264.254 zł., wykonanie 347.029,75 zł., co stanowi 131,32 % środków zaplanowanych), a także wpływów z różnych dochodów (planowane dochody: 40.000 zł., wykonanie 79.785,51 zł., co stanowi 199,46 % środków zaplanowanych).

2) Planowane wydatki ogółem w kwocie 132.744.459 zł., wykonano w wysokości 121.953.932,91 zł., co stanowi 91,87 % środków zaplanowanych.

W planowanych wydatkach ogółem 132.744.459 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 105.860.159 zł. (wykonano 101.787.268,20 zł., tj. 96,15 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 26.884.300 zł. (wykonano 20.166.664,71 zł., tj. 75,01 % planu).

Planowane wydatki ogółem w kwocie 132.744.459 zł. (wykonanie w wysokości 121.953.932,91 zł.) obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 105.860.159 zł. (wykonanie w wysokości 101.787.268,20 zł.) z podziałem na:

- a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 1.194.088 zł.; wykonano w kwocie 333.938,04 zł., co stanowi 27,97 % środków zaplanowanych,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 64.748.711 zł.; wykonano w kwocie 63.728.695,23 zł., co stanowi 98,42 % środków zaplanowanych,
- c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 3.943.416 zł.; wykonano w kwocie 3.850.571,60 zł., co stanowi 97,65 % środków zaplanowanych,
- d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 3.156.410 zł.; wykonano w kwocie 3.037.381,27 zł., co stanowi 96,23 % środków zaplanowanych,
- e) dotacje - zaplanowano kwotę 5.639.187 zł.; wykonano w kwocie 5.289.431,62 zł., co stanowi 93,80 % środków zaplanowanych,
- f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 27.178.347 zł.; wykonano w kwocie 25.547.250,44 zł., co stanowi 94,00 % środków zaplanowanych;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.884.300 zł. (wykonanie w wysokości 20.166.664,71 zł.) z podziałem na:

- a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 4.741.893 zł.; wykonano w kwocie 3.620.671,94 zł., co stanowi 23,63 % środków zaplanowanych,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 20.917.100 zł.; wykonano w kwocie 15.322.820,14 zł., co stanowi 73,25 % środków zaplanowanych,
- c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 1.225.307 zł.; wykonano w kwocie 1.223.172,63 zł., co stanowi 99,83 % środków zaplanowanych.

Planowane wydatki na rok 2010 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych środków z budżetu Unii Europejskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku, wynosiły 27.931.445 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVI/300/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2010 rok) i dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie” (kwota 12.000.000 zł.),

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2714 G i 2713 G (Swarożyn -Godziszewo)– etap I” (kwota 3.285.067 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I” (kwota 4.154.165 zł.),
- Projekt pn.: „Mam prawo ! – transgraniczna wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”(kwota 178.217 zł.),
- Projekt pn.: „Trzy filary – Bank Partnerów Lokalnych” (kwota 125.740 zł.),
- Projekt pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość – wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego” (kwota 60.924 zł.),
- Projekt pn.: „Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego” (kwota 220.412 zł.),
- Projekt pn.: „Partnerski Projekt Comeniusa” - „Uczenie się przez całe życie” (kwota 52.600 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 1.548.560 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 6.305.760 zł.).

Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, planowane wydatki na rok 2010 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych środków z budżetu Unii Europejskiej, wyniosły 9.424.633 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok) i tak:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2714 G i 2713 G (Swarożyn – Godziszewo) – etap I” (kwota 3.285.067 zł.),
- „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I” (kwota 3.154.165 zł.),
- Projekt pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 295.638 zł.),
- Projekt pn.: „Trzy filary – Bank Partnerów Lokalnych” (kwota 144.766 zł.),
- Projekt pn.: „Twoja decyzja, Twoja przyszłość – wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego” (kwota 75.896 zł.),
- Projekt pn.: „Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego” (kwota 206.252 zł.),
- Projekt pn.: „Szkolny Radiowiec” (kwota 258.270 zł.),
- Projekt pn.: „Nowe kadry – Nowe standardy II” (kwota 284.446 zł.),
- Projekt pn.: „Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne” (kwota 468.640 zł.),
- Projekt pn.: „Internat XXI wieku” (kwota 194.125 zł.),
- Projekt pn.: „Partnerski Projekt Comeniusa” - „Uczenie się przez całe życie” (kwota 52.600 zł.),
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 904.768 zł.),
- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 100.000 zł.).

W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 18.506.812 zł. (tj. o 66,26 %). Powyższe zmiany zostały uwzględnione w następujących uchwałach:

- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVIII/311/10 z dnia 16 lutego 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIX/317/10 z dnia 30 marca 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr LI/322/10 z dnia 25 maja 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/332/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr LIII/338/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr LV/346/10 z dnia 28 września 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr LVI/351/10 z dnia 26 października 2010 roku,
- uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku.

Źródłami finansowania wyżej wymienionych zadań są środki krajowe oraz środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Planowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zostały przyjęte w dniu 29 grudnia 2009 roku, uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVI/300/09 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2010 rok, natomiast ostatnia zmiana w tych programach, w roku 2010, nastąpiła na podstawie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr II/6/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, dotyczą następujących zadań:

- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie” - okres realizacji zadania: 2007-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 11.560.000 zł.; poniesione wydatki w kwocie 4.466.058,21 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 38,63 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) – etap I” - okres realizacji zadania: 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 5.507.859 zł.; poniesione wydatki w kwocie 2.580.018,10 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,84 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) – etap II” - okres realizacji zadania: 2009-2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 2.507.320 zł.; poniesione wydatki w kwocie 2.369.120 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 94,49 %,
- „Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja w Tczewie (2846 G)” - okres realizacji zadania: 2008-2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 3.444.645 zł.; poniesione wydatki w kwocie 3.108.119,79 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 90,23 %,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714 G i 2713 G (Swarożyn – Godziszewo) – etap I” - okres realizacji zadania: 2007-2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: 11.322.514 zł.; poniesione wydatki w kwocie 11.546.880,37 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 101,98 %,
- „Budowa chodnika w Gorzędzieju w drodze powiatowej nr 2810 G – etap II” - okres realizacji zadania: 2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 120.000 zł.; poniesione wydatki w kwocie 73.116,99 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 60,93 %,
- „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRzIK w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: 3.850.000 zł.; poniesione wydatki w kwocie 61.921,56 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 1,61 %,
- „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: 1.602.634 zł.; poniesione wydatki w kwocie 97.044,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,05 %,

- „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” - okres realizacji zadania: 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 7.841.160 zł.; poniesione wydatki w kwocie 29.980,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,38 %,
- „Zakup nieruchomości dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” -okres realizacji zadania: rok 2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 660.000 zł.; poniesione wydatki w kwocie 500.000,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 75,76 %,
- „Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych” - okres realizacji zadania: rok 2010; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: 988.500 zł. poniesione wydatki w kwocie 32.330,00 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,27 %,
- „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyřebach, gmina Gniew” - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji: kwota 373.784 zł.; poniesione wydatki w kwocie 24.796,70 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 6,63 %.

Zmiany związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w 2010 roku, zostały uwzględnione w następujących uchwałach:

- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVIII/311/10 z dnia 16 lutego 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIX/317/10 z dnia 30 marca 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LI/322/10 z dnia 25 maja 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/332/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LIII/338/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LV/346/10 z dnia 28 września 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LVI/351/10 z dnia 26 października 2010 roku,
- uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr I/6/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku.

W tabeli nr 4 przedstawiono realizację planu wydatków, według działów klasyfikacji budżetowej, strukturę zrealizowanych wydatków, a także stosunek wykonanych wydatków do założonego planu.

Tabela nr 4

Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2010 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	20 000	19 764,00	0,02	98,82
020	Leśnictwo	32 984	27 917,48	0,02	84,64
600	Transport i łączność	24 329 246	19 233 997,30	15,77	79,06
630	Turystyka	20 907	20 745,75	0,02	99,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 425	602 375,06	0,49	60,51
710	Działalność usługowa	543 100	542 694,20	0,44	99,93
750	Administracja publiczna	12 204 053	11 525 147,88	9,45	94,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044,00	0,02	98,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 960	5 972 372,50	4,90	99,82
757	Obsługa długu publicznego	1 194 088	333 938,04	0,27	27,97
758	Różne rozliczenia	2 999 386	2 145 944,00	1,76	71,55
801	Oświata i wychowanie	40 868 463	39 843 757,20	32,68	97,49
851	Ochrona zdrowia	3 360 579	3 283 997,57	2,69	97,72
852	Pomoc społeczna	25 914 975	25 623 347,55	21,02	98,87

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 296 349	4 152 221,72	3,40	96,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 434 459	7 006 451,00	5,75	94,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 891	285 874,98	0,23	23,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 470	191 129,59	0,16	97,28
926	Kultura fizyczna i sport	1 115 680	1 114 213,09	0,91	99,87
	OGÓLEM:	132 744 459	121 953 932,91	100	91,87

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowano wydatki w wysokości 23,69 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zrealizowano wydatki w wysokości 27,97 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w 2010 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, a także nie wystąpieniem konieczności obsługi kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 60,51 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z braku realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przystań na kulturę – Przywrócenie walorów historycznych i adaptacja do nowej funkcji animacji kulturalnej, kamienicy leżącej w zabytkowym układzie urbanistycznym Starego Miasta w Tczewie przy ul. Kościelnej 6/7” (plan: 300.000 zł.), oraz niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu.

W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano wydatki w wysokości 79,06 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (zaplanowano środki w kwocie 19.470.303 zł., wykonanie 14.539.927,85 zł.).

W dziale 020 „Leśnictwo” zrealizowano wydatki w wysokości 84,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższych wydatków związanych z czynnościami niezbędnymi do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano wydatki w 94,24 % środków zaplanowanych, co wynika z niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2010 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 970.642,68 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego:

- wymagalnych należności w kwocie 927.275,70 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z różnych dochodów (porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON) oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kara umowna 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).

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynosiły 14.546.161,10 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z podanej wyżej kwoty, 5.627.526,34 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (w tym zobowiązanie w kwocie 8.196.603,58 zł. z tytułu przejętego kredytu po Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie).

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2010 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 9.002.400,00 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów

dłużnych oraz gwarancji i poręczeń), w tym: kwota 3.002.400 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.), oraz kwota 6.000.000 zł., z tytułu emisji obligacji powiatowych w roku 2010.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok, przedstawiono m.in. szczegółową realizację planu dochodów i wydatków budżetowych.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w dziale wyniosły 20.000 zł., a wykonanie 19.764,00 zł., co stanowi 98,82 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 20.000 zł., a wykonanie 19.764,00 zł., tj. 98,82 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 20.000 zł., a wykonanie 19.764,00 zł., co stanowi 98,82 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.000 zł., a wykonanie 19.764,00 zł., tj. 98,82 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł., wykonano w 98,82 % (19.764,00 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 20.000 zł., wykonano w 98,82 % (19.764,00 zł.).

Planowane wydatki dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w dziale wyniosły 32.984 zł., a wykonanie 27.917,48 zł., co stanowi 84,64 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 32.984 zł., a wykonanie 27.917,48 zł., tj. 84,64 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 02001 - Leśnictwo

Plan wydatków w wysokości 14.485 zł., wykonano w 65,53 % (9.492,58 zł.).

Planowane wydatki dotyczą wykonania oceny uzdatności upraw leśnych założonych w latach: 2002, 2006 i 2007, oraz przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości 18.499 zł., a wykonano w 99,60 % (18.424,90 zł.).

Na podstawie porozumienia, zawartego z Nadleśnictwem Starogard Gdański, w sprawie prowadzenia przez nadleśniczego niektórych spraw należących do kompetencji Starosty (nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zgodnie z art. 5 ustawy o lasach), płatności są realizowane w oparciu o faktury wystawione przez nadleśnictwo (na ten cel wydatkowano kwotę 18.424,90 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w dziale wyniosły 13.506.924 zł., a wykonanie 12.002.387,69 zł., co stanowi 88,86 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 1.522.881 zł., a wykonanie 1.659.443,80 zł., tj. 108,97 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 11.984.043 zł., a wykonanie 10.342.943,89 zł., tj. 86,31 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.280,80 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 2.280,80 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 24.329.246 zł., a wykonanie 19.233.997,30 zł., co stanowi 79,06 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.633.636 zł., a wykonanie 3.470.896,82 zł., tj. 95,52 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 20.695.610 zł., a wykonanie 15.763.100,48 zł., tj. 76,17 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111.025,91 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 13.506.924 zł., wykonano w 88,86 % (12.002.387,69 zł.).

Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, darowizny w postaci pieniężnej, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, a także wpływów, realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, z tytułu między innymi dzierżawy składników majątkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Należności w kwocie 2.280,80 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (należności wymagalne wynoszą 2.280,80 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego).

Plan wydatków w wysokości 24.279.246 zł., wykonano w 79,01 % (19.183.997,30 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 522.512,10 zł., co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 2,72 % wykonania.

W oparciu o porozumienia z gminami, w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Pelplini Morzeszczyn, na terenie gminy Gniew, oraz na terenie Miasta Tczewa, zaplanowano środki w kwocie ogółem 328.019 zł. (na podstawie zawartych porozumień, przekazano dotację dla Miasta i Gminy Gniew w kwocie 112.000 zł., dotację dla Gminy i Miasta Pelplin w kwocie 96.000 zł., dotację dla Miasta Tczewa w kwocie 120.018,74 zł.).

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie zajmuje się utrzymaniem bieżącym i zimowym dróg powiatowych oraz inwestycjami na tych drogach, za wyjątkiem niektórych zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 329.634,95 zł., która dotyczy m.in. zakupu: materiałów do zimowego utrzymania dróg, paliwa do samochodów i sprzętu drogowego, emulsji, gysu, mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, części do napraw sprzętu.

Zakupione materiały (emulsja asfaltowa i grys) zostały zużyte do cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych ulic i dróg, wykonanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie.

Ponadto, zaplanowano kwotę 1.175.307 zł. (wykonanie: 1.173.172,63 zł.) na zwrot pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Tczewa, co wynika z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Aleją Kociowską do granicy miasta”.

W rozdziale 60014, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.439.900 zł., które zostały zrealizowane w 94,49 %, tj. w kwocie 1.360.613,29 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 60014 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 19.470.303 zł., które zostały zrealizowane w 74,68 %, tj. w kwocie 14.539.927,85 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111.025,91 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, pozostałych usług.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 50.000 zł., wykonano w 100 % (50.000,00 zł.).

Planowane wydatki majątkowe dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Subkowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej Nr 216004 G Brzuśce-Subkowy”, w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w dziale wyniosły 20.907 zł., a wykonanie 20.745,75 zł., co stanowi 99,23 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.907 zł., wykonanie 20.745,75 zł., tj. 99,23 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 20.907 zł., wykonano w 99,23 % (20.745,75 zł.).

Planowane wydatki dotyczą składek członkowskich Powiatu Tczewskiego, w związku z przynależnością do: Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE (plan: 15.207 zł.; wykonanie: 15.067,25 zł.), oraz Stowarzyszenia Żuławy (plan: 5.700 zł., wykonanie: 5.678,50 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 7.951.020 zł., a wykonanie 7.906.749,71 zł., co stanowi 99,44 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 921.921 zł., a wykonanie 856.200,90 zł., tj. 92,87 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 7.029.099 zł., a wykonanie 7.050.548,81 zł., tj. 100,31 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.992,87 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 84.952,35 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 995.425 zł., a wykonanie 602.375,06 zł., co stanowi 60,51 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 596.865 zł., a wykonanie 503.819,16 zł., tj. 84,41 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 398.560 zł., a wykonanie 98.555,90 zł., tj. 24,73 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.676,61 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 7.951.020 zł., wykonano w 99,44 % (7.906.749,71 zł.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, planowana w kwocie 235.824 zł., została wykonana w 100,00 % środków zaplanowanych (235.824,00 zł.).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości 483.531,41 zł. (plan: 474.162 zł.), co stanowi 101,98 % środków zaplanowanych.

Ponadto, zostały zrealizowane dochody między innymi z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w wysokości 117.095,07 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (dochody związane z nieruchomościami przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie oraz przy ul. Piaskowej 3 w Tczewie) w wysokości 14.815,35 zł.,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4.935,07 zł.,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 7.050.548,81 zł. (środki uzyskane w związku ze sprzedażą: lokali użytkowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie, nieruchomości w Skórczu, nieruchomości przy ul. Kasztanowej w Tczewie oraz nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18 oraz Łaziennej 14 w Tczewie).

Należności w kwocie 92.992,87 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności wymagalne wynoszą 84.952,35 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 993.425 zł., wykonano w 60,64 % (602.375,06 zł.).

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 231.620,60 zł. (plan: 235.824 zł.), co stanowi 98,22 % środków zaplanowanych.

Wydatki zostały poniesione między innymi na: opłaty za sprzątanie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty sądowe oraz wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, dostawę mediów do nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, szkolenia pracowników.

Planowane wydatki na zadania własne związane z gospodarką nieruchomościami powiatu w kwocie 757.601 zł. zrealizowano w wysokości 370.754,46 zł., co stanowi 48,94 % środków zaplanowanych.

Wydatki poniesiono między innymi na: wynagrodzenie Zarządcy Nieruchomości Wspólnej położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie, ochronę budynków przy ul. Łaziennej 14 oraz ul. Dąbrowskiego 18 w Tczewie, roboty rozbiórkowe obiektów, których właścicielem jest Powiat Tczewski, opłaty za media, uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, opłaty sądowe, szkolenia pracowników.

W rozdziale 70005, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 47.827 zł., które zostały zrealizowane w 87,54 %, tj. w kwocie 41.860,67 zł. (w ramach kwoty 47.821 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 18.420 zł., które zostały zrealizowane w 99,95 %, tj. w kwocie 18.410,80 zł., natomiast na zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 29.401 zł., które zostały zrealizowane w 79,76 %, tj. w kwocie 23.449,87 zł.). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 70005 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 398.560 zł., które zostały zrealizowane w 24,73 %, tj. w kwocie 98.555,90 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 14.676,61 zł., które dotyczą między innymi: zakupu usług, podatku VAT (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł. (w 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki związane są z przewozem zwłok z miejsc publicznych Powiatu Tczewskiego, w celu stwierdzenia przyczyny zgonu, na zlecenie Prokuratury.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 543.820 zł., a wykonanie 588.130,19 zł., co stanowi 108,15 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 543.820 zł., a wykonanie 588.130,19 zł., tj. 108,15 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.482,57 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 677,38 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 543.100 zł., a wykonanie 542.694,20 zł., co stanowi 99,93 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 543.100 zł., a wykonanie 542.694,20 zł., tj. 99,93 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.734,08 zł., (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów w wysokości 65.000 zł., wykonano w 100 % (65.000,00 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 65.000 zł., wykonano w 100 % (65.000,00 zł.).

Planowane wydatki związane są z pracami geodezyjnymi, polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów w wysokości 25.000 zł., wykonano w 100 % (25.000,00 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 25.000 zł., wykonano w 100 % (25.000,00 zł.).

Planowane wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Opracowania geodezyjne dotyczą gruntów pod drogami publicznymi, które będą przejęte na własność Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 453.820 zł., wykonano w 99,97 % (453.676,52 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 453.100 zł. (wykonanie: 453.100,00 zł.). Należności w kwocie 2.482,57 zł. dotyczą dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należności wymagalne wynoszą 677,38 zł. i dotyczą dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 453.100 zł., wykonano w 99,91 % (452.694,20 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 78.480,16 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 17,34 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 28.734,08 zł., które dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zobowiązania wymagalne nie występują).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 991.392 zł., a wykonanie 1.399.966,10 zł., co stanowi 141,21 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 991.392 zł., wykonanie 1.398.286,10 zł., tj. 141,04 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 0 zł., wykonanie 1.680 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 523.180,57 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 522.575,57 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 12.204.053 zł., a wykonanie 11.525.147,88 zł., co stanowi 94,44 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 11.747.730 zł., wykonanie 11.069.075,28 zł., tj. 94,22 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 456.323 zł., wykonanie 456.072,60 zł., tj. 99,95 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 694.223,90 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 307.000 zł., wykonano w 100,00 % (307.000,00 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 307.000 zł., wykonano w 99,99 % (306.999,30 zł.).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości 360.611 zł., wykonano w 89,37 % (322.271,47 zł.).

Na planowane wydatki składają się między innymi wydatki z tytułu diet dla radnych powiatu w kwocie 334.603 zł., które zostały wykonane w 89,09 % środków zaplanowanych (298.094,14 zł.).

W rozdziale 75019, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł., które zostały zrealizowane w 55,51 %, tj. w kwocie 555,10 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 1.491,05 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 334.254 zł., wykonano w 147,05 % (491.526,87 zł.).

Dochody własne realizowane przez Starostwo Powiatowe dotyczą, m.in.:

- wpływów z różnych opłat (opłaty wędkarskie, opłaty za Dzienniki Budowy, opłaty za przewozy drogowe, opłaty licencyjne za przewóz, opłaty eksploatacyjne), plan 30.000 zł., wykonanie 61.486,57 zł.,
- pozostałych odsetek, plan 264.254 zł., wykonanie 347.029,75 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (dochody dotyczące m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za karty parkingowe), plan 40.000 zł., wykonanie 79.785,51 zł.

Należności w kwocie 523.180,57 zł. dotyczą m.in. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 522.575,57 zł. i dotyczą grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych oraz wpływów z różnych dochodów).

Plan wydatków w wysokości 10.876.504 zł., wykonano w 94,13 % (10.238.339,27 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 4.886.720,33 zł., co stanowiło 93,37 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 47,73 % wykonania.

Przekazano dotacje celowe, na podstawie zawartych porozumień, Miastu i Gminie Gniew w kwocie 1.048,68 zł. oraz Gminie i Miastu Pelplin w kwocie 7.783,97 zł., na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące, to przede wszystkim opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem trzech budynków Starostwa Powiatowego, zakup druków i tablic dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

W rozdziale 75020, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 30.860 zł., które zostały zrealizowane w 71,09 %, tj. w kwocie 21.938,13 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 75020 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 456.323 zł., które zostały zrealizowane w 99,95 %, tj. w kwocie 456.072,60 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 678.581,23 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów w wysokości 54.500 zł., wykonano w 99,99 % (54.499,66 zł.).

Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (planowana dotacja w kwocie 14.370 zł., została wykonana w 99,99 % środków zaplanowanych, tj. w kwocie 14.369,66 zł.), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (planowana dotacja w kwocie 40.130 zł., została wykonana w 100,00 % środków zaplanowanych, tj. w kwocie 40.130 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 54.500 zł., wykonano w 99,99 % (54.499,66 zł.).

Wykonane wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty rekompensat zakładom opieki zdrowotnej z tytułu oddelegowania do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tczewie, specjalistycznych badań poborowych, wynajmu pomieszczenia dla Komisji Poborowej, zakupu materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 307.800 zł., wykonano w 99,87 % (307.394,90 zł.).

W ramach promocji Powiatu Tczewskiego, wydatkowano na zakupy materiałów kwotę 82.028,10 zł., między innymi na:

- nagrody dla uczestników niżej wymienionych konkursów i rozgrywek, a także imprez i spotkań, odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego:

- Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Konkursu Małych Form Teatralnych,
- Konkursu Wiedzy Ekologicznej,
- Maratonu Matematycznego,
- Konkursu Matematycznego w SOSW w Tczewie,
- Uroczystości 3 Maja,
- Konkursu Ekologicznego w Carrefour,
- Konkursu Marynistycznego,
- Turnieju w Strzelaniu do Rzutków,
- Nagrody Starosty – Działaj Lokalnie,
- Powiatowego Konkursu Ortograficznego,

- zakup kwiatów , upominków dla jubilatów, oprawy gratulacji oraz inne,

- zakup materiałów niezbędnych do pracy Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tczewie (wydawnictwa promocyjne: albumy, foldery, gadzety promocyjne, inne: ramki, papier ozdobny, płyty CD).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 207.240,00 zł., między innymi na:

- organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez, odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego, i tak.:

- Wigilii pracowników,
- Otwarcia nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- Powiatowego Turnieju Tańca,
- Uroczystości 3 Maja,
- Złotu Szkół Sienkiewiczowskich,
- Nagrody Starosty – Działaj Lokalnie,
- Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej FAMILIA,
- Powiatowego Dnia Rodziny,

- realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w mediach,

- wydanie Biuletynu Życie Powiatu,

- wykonanie „witaczy powiatowych”,

- wykonanie materiałów promocyjnych (banery, oprawy gratulacji, wykonanie dyplomów),

- publikacje i materiały promocyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 14.151,62 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 295.638 zł., wykonano w 185,00 % (546.939,57 zł.).

Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (planowana dotacja w kwocie 295.638 zł., została wykonana w 185,00 % środków zaplanowanych, tj. w kwocie 546.939,57 zł.).

Plan wydatków w wysokości 297.638 zł., wykonano w 99,33 % (295.643,28 zł.).

Planowane wydatki dotyczą zorganizowania konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz realizacji zadania pn. „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w dziale wyniosły 28.444 zł., a wykonanie 28.044 zł., co stanowi 98,59 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 28.444 zł., wykonanie 28.044 zł., tj. 98,59 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wynosiły 28.444 zł., a wykonanie 28.044 zł., co stanowi 98,59 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 28.444 zł., a wykonanie 28.044 zł., tj. 98,59 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 28.444 zł., wykonano w 98,59 % (28.044 zł.). Planowane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 28.444 zł., wykonano w 98,59 % (28.044 zł.). Planowane wydatki dotyczą m. in.: zakup usług pozostałych (17.333,70 zł.), wynagrodzeń bezosobowych (7.940,00 zł.), związanych z przeprowadzeniem w dniu 21 listopada 2010 roku wyborów do Rady Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w dziale wyniosły 5.879.384 zł., a wykonanie 5.876.025,87 zł., co stanowi 99,94 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 5.804.418 zł., wykonanie 5.801.570,81 zł., tj. 99,95 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 74.966 zł., wykonanie 74.455,06 zł., tj. 99,32 % planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 108,05 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 108,05 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 5.982.960 zł., a wykonanie 5.972.372,50 zł., co stanowi 99,82 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 5.892.994 zł., wykonanie 5.892.269,90 zł., tj. 99,99 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 89.966 zł., wykonanie 80.102,60 zł., tj. 89,04 % planu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 333.621,70 zł., (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 5.863.118 zł., wykonano w 99,94 % (5.859.759,87 zł.). Na powyższą kwotę składa się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.780.627 zł. - wykonanie 5.780.627 zł. (100 % planu).

Ponadto, na planowane dochody składają się: odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (plan: 6.150 zł., wykonanie: 3.193,00 zł.), 51,92 % prowizja od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan: 1.375 zł., wykonanie: 1.484,81 zł.), oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan: 50.000 zł., wykonanie: 50.000 zł.).

Należności w kwocie 108,05 zł. dotyczą 5 % prowizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz rozliczeń z pracownikami (należności wymagalne wynoszą 108,05 zł. i dotyczą 5 % prowizji od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Plan wydatków w wysokości 5.905.593 zł., wykonano w 99,83 % (5.895.714,97 zł.). Wydatki bieżące to przede wszystkim stałe pozycje związane z utrzymaniem obiektów i bieżącym funkcjonowaniem komendy.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz uposażenia funkcjonariuszy wyniosły 4.029.138,67 zł., co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych (4.029.142 zł.).

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników oraz uposażenia funkcjonariuszy stanowią 66,59 % wykonania.

W rozdziale 75411, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 15.852 zł., które zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie 15.851,69 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 75411 na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 89.966 zł., które zostały zrealizowane w 89,04 %, tj. w kwocie 80.102,60 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zakup inwestycyjny została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 333.621,70 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu usług (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości 3.100 zł., wykonano w 90,65 % (2.810 zł.).

Planowane wydatki dotyczą: zakupu map Powiatu Tczewskiego w celu wykonania Planu Ewakuacji III stopnia, zgodnie z Wytycznymi Szefa OC Kraju, oraz wyżywienia dla strażaków uczestniczących w akcji powodziowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 19.200 zł., wykonano w 99,94 % (19.188,58 zł.).

Są to w głównej mierze wydatki bieżące dotyczące między innymi: aktualizacji fachowego poradnika pn.: „Skuteczne Ratownictwo”- 4 sztuki, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (pilarka spalinowa, kask drwala, rękawice, plandeki, wiadra) oraz zakupu biurka z kontenerkiem do pomieszczenia służby dyżurnej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów w wysokości 16.266 zł., wykonano w 100,00 % (plan: 16.266 zł.).

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 16.265,58 zł., wykonano w 97,59 % (16.265,58 zł.).

Są to głównej mierze wydatki bieżące dotyczące między innymi: zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyżywienia strażaków uczestniczących w akcji powodziowej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 8.400 zł., wykonano w 99,92 % (8.393,37 zł.).

Środki zostały wydatkowane między innymi na zakup nagród, pucharów, w związku z: - konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków specjalnych ośrodków na temat: „WIATR, WYPADEK, OGIENI, WODA – STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA”, - Powiatowymi Mistrzostwami Ratowniczymi PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego, - XXXX Zawodami Strzeleckimi LOK.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w dziale wyniosły 14.324.358 zł., a wykonanie 14.956.874,07 zł., co stanowi 104,42 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 14.324.358 zł., wykonanie 14.956.874,07 zł., tj. 104,42 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w wysokości 1.800.000 zł., wykonano w 102,38 % (1.842.894,75 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w wysokości 12.524.358 zł., wykonano w 104,71 % (13.113.979,32 zł.).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 12.349.942 zł., co stanowi 102,71 % środków zaplanowanych (12.023.958 zł.).

Natomiast, udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zrealizowany w wysokości 764.037,32 zł., co stanowi 152,69 % środków zaplanowanych (500.400 zł.).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, wynosi 10,25 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedziby na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.194.088 zł., a wykonanie 333.938,04 zł., co stanowi 27,97 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.194.088 zł., wykonanie 333.938,04 zł., tj. 27,97 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 804.217 zł., wykonano w 41,52 % (333.938,04 zł.).

W budżecie powiatu na 2010 rok, zabezpieczono środki na wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w wysokości 4.000.000 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2009, oraz na obsługę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł. W trakcie roku nie wystąpiły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu, kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 389.871 zł. (w 2010 roku nie poniesiono wydatków).

W budżecie powiatu na 2010 rok, zabezpieczono środki na wydatki z tytułu poręczenia 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 (w 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w dziale wyniosły 49.989.612 zł., a wykonanie 50.433.874,16 zł., co stanowi 100,89 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 49.527.295 zł., wykonanie 49.535.610,99 zł., tj. 100,02 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 2.999.386 zł., a wykonanie 2.145.944 zł., co stanowi 71,55 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.999.386 zł., wykonanie 2.145.944 zł., tj. 71,55 % planu.

Kwota w wysokości 602.534 zł. dotyczy rezerw budżetowych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.196.603,58 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 42.550.869 zł., wykonano w 100 % (42.550.869 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 4.373.554 zł., wykonano w 100,00 % (4.373.554 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 467.957 zł., wykonano w 194,94 % (912.219,16 zł.).

Dochody dotyczą niewykorzystanych środków finansowych (w terminie do dnia 15 grudnia 2010 roku) na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, przekazanych na realizację zadań, określonych w uchwale Nr XLVI/299/09 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 2.396.852 zł., wykonano w 89,53 % (2.145.944 zł.).

W budżecie powiatu na 2010 rok, zabezpieczono środki na przejęte, przez Powiat Tczewski, zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie (zobowiązanie z powyższego tytułu zostało przejęte na wskutek likwidacji SP ZOZ w Tczewie).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.196.603,58 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym, w dniu 29 grudnia 2009 roku, budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok, rezerwy: ogólna i celowe zostały przyjęte w kwocie 3.067.091 zł., z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 600.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 250.000 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.937.710 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 79.381 zł.,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, rezerwy: ogólna i celowe wynosiły po stronie planu kwotę 602.534 zł., tj. uległy zmniejszeniu do wielkości pierwotnie uchwalonej o kwotę 2.464.557 zł.

Niewykorzystane rezerwy na kwotę 602.534 zł. dotyczą:

- rezerwy ogólnej w wysokości 183.000 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej w wysokości 100.000 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 40.593 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 78.941 zł.,
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

Kwota 2.464.557 zł. dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej.

Podana kwota została rozdysponowana na podstawie:

- uchwały nr XLVIII/311/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok (dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 440 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej),
- uchwały nr 212/566/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok (dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 18.500 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej),

- uchwały nr LI/322/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok (dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej),
- uchwały nr LVI/351/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok dokonano: zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.178.617 zł., dotyczącą rezerwy na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej; zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł., dotyczącą rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej; zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej),
- uchwały nr 245/670/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok (dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej),
- uchwały nr 248/683/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 rok (dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł., dotyczącą rezerwy ogólnej).

W 2010 roku, Zarząd Powiatu nie dokonał zmiany przeznaczenia rezerw celowych, tym samym nie zaistniała konieczność występowania do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Tczewskiego o uzyskanie stosownej opinii.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 2.597.232 zł., wykonano w 100,00 % (2.597.232 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w dziale wyniosły 1.385.128 zł., a wykonanie 1.540.217,01 zł., co stanowi 111,20 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 1.313.628 zł., wykonanie 1.518.717,01 zł., tj. 115,61 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 71.500 zł., wykonanie 21.500 zł., tj. 30,07 %.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.621,86 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 16.286,25 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 40.868.463 zł., a wykonanie 39.843.757,20 zł., co stanowi 97,49 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 39.663.894 zł., wykonanie 39.995.605,58 zł., tj. 98,32 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.204.569 zł., wykonanie 848.151,62 zł., tj. 70,41 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.893.519,48 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 6.000 zł., wykonano w 99,25 % (5.955 zł.).

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 3.829.339 zł., wykonano w 98,77 % (3.782.211,71 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.702.327,69 zł., co stanowiło 98,80 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 71,45 % wykonania.

W rozdziale 80102, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 87.700 zł., które zostały zrealizowane w 99,36 %, tj. w kwocie 87.139,46 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 361.513,24 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu usług.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan wydatków w wysokości 985.107 zł., wykonano w 96,19 % (947.548,45 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 670.800,72 zł., co stanowiło 97,10 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 70,79 % wykonania.

W rozdziale 80105, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 280 zł., które zostały zrealizowane w 71,43 %, tj. w kwocie 200 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 96.364,62 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w wysokości 176.882 zł., wykonano w 92,43 % (163.487,92 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 110.961,57 zł., co stanowiło 92,21 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 67,87 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 9.031,73 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan wydatków w wysokości 2.523.994 zł., wykonano w 97,36 % (2.457.388,87 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.830.950,73 zł., co stanowiło 97,67 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 74,51 % wykonania.

W rozdziale 80111, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.650 zł., które zostały zrealizowane w 90,91 %, tj. w kwocie 1.500,00 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 233.735,19 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 100.416 zł., wykonano w 177,14 % (177.875,91 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 66.409 zł., wykonanie: 74.377,34 zł.), odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 7.100 zł., wykonanie: 13.351,39 zł.), wpływów z różnych dochodów (plan: 4.052 zł., wykonanie: 4.426,38 zł.), oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskanych z innych źródeł (plan: 0 zł., wykonanie: 61.916,80 zł.).

Należności w kwocie 6.714,08 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek (należności wymagalne wynoszą 6.714,08 zł., i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek).

Plan wydatków w wysokości 12.049.931 zł., wykonano w 97,17 % (11.709.004,55 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 6.180.715,28 zł., co stanowiło 99,71 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 52,79 % wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, CKZ „NAUKA” Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie, CKZ „NAUKA” Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie, są przekazywane w oparciu o zawarte porozumienia (uchwalono plan w kwocie 1.135.700 zł. - przekazano 1.037.353,04 zł., co stanowi 91,34 % środków zaplanowanych).

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty, tj. III Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Katolickiej w Tczewie, przekazywana jest również w oparciu o zawarte porozumienie (uchwalono plan w kwocie 702.771 zł. - przekazano 699.251,04 zł., co stanowi 99,50 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 80120, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 175.283 zł., które zostały zrealizowane w 99,36 %, tj. w kwocie 174.154,21 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 80120 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 829.869 zł., które zostały zrealizowane w 82,36 %, tj. w kwocie 683.496,07 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 734.255,43 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu usług.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków w wysokości 236.985 zł., wykonano w 96,56 % (228.826,58 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 156.864,32 zł., co stanowiło 96,35 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 68,55 % wykonania.

W rozdziale 80121, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł., które zostały zrealizowane w 83,33 %, tj. w kwocie 250 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 18.515,62 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości 576.622 zł., wykonano w 99,99 % (576.621,02 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 444.968,02 zł., co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 77,17 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 51.112,94 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 227.106 zł., wykonano w 117,85 % (267.655,24 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan: 76.864 zł., wykonanie: 87.780,86 zł.) oraz wpływów z różnych dochodów (plan: 27.330 zł., wykonanie: 32.020,19 zł.), a także odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (plan: 16.200 zł., wykonanie: 21.705,52 zł.).

Należności w kwocie 519,77 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek (należności wymagalne wynoszą 209,77 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek).

Plan wydatków w wysokości 15.100.948 zł., wykonano w 97,84 % (14.774.774,80 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 9.482.779,43 zł., co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 64,18 % wykonania.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: CKZ „NAUKA” Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie i Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie, ujęto w budżecie powiatu w kwocie 361.470 zł. – wykonanie 267.125 zł., co stanowi 73,90 % środków zaplanowanych (środki przekazywane są w oparciu o zawarte porozumienia).

W rozdziale 80130, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 226.706 zł., które zostały zrealizowane w 99,82 %, tj. w kwocie 226.290,24 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 80130 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 267.700 zł., które zostały zrealizowane w 21,54 %, tj. w kwocie 57.656,95 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 1.078.310,38 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, zakupu usług.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w wysokości 1.777.049 zł., wykonano w 97,57 % (1.733.932,94 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.269.514,90 zł., co stanowiło 97,54 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 73,22 % wykonania.

W rozdziale 80134, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.300 zł., które zostały zrealizowane w 92,31 %, tj. w kwocie 1.200,00 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 158.725,91 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan dochodów w wysokości 988.090 zł., wykonano w 104,74 % (1.034.948,30 zł.).

W rozdziale tym znaczącą pozycję stanowią zaplanowane dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z doksztalcaniem teoretycznym uczniów klas wielozawodowych (plan: 403.740 zł., wykonanie: 427.810 zł.).

Ponadto, planowane dochody dotyczą m.in. wpływów z usług, świadczonych przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie - planowano dochody w kwocie 575.600 zł., wykonano w kwocie 590.007,81 zł., co stanowi 102,50 % środków zaplanowanych.

Należności w kwocie 3.239,48 zł. dotyczą wpływów z usług (należności wymagalne nie występują).

Plan wydatków w wysokości 3.197.219 zł., wykonano w 96,45 % (3.083.697,70 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.527.680,32 zł., co stanowiło 95,76 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 49,54 % wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powiatów, na realizację zadań związanych z doszkadzaniem teoretycznym uczniów klas wielozawodowych ze szkół Powiatu Tczewskiego, w wysokości 5.000 zł. (w 2010 roku nie poniesiono wydatków).

W rozdziale 80140, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 99.169 zł., które zostały zrealizowane w 88,79 %, tj. w kwocie 88.052,10 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 151.954,42 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Rozdział 80146 - Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 204.852 zł., wykonano w 87,50 % (179.239,11 zł.).

Wydatki dotyczą doszkadzania i doskonalenia nauczycieli ze szkół, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 209.535 zł., wykonano w 98,80 % (207.023,55 zł.).

Planowane wydatki dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (plan: 177.105 zł., wykonanie: 177.105,00 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane dochody w dziale wyniosły 3.239.690 zł., a wykonanie 3.228.600 zł., co stanowi 99,66 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 3.239.690 zł., wykonanie 3.228.600 zł., tj. 99,66 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 3.360.579 zł., a wykonanie 3.283.997,57 zł., co stanowi 97,72 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.360.579 zł., wykonanie 3.283.997,57 zł., tj. 97,72 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 249.825,16 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości 59.000 zł., wykonano w 48,11 % (28.383,30 zł.).

Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonania prac związanych ze sprzedażą udziałów Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie (plan: 59.000 zł.; wykonanie: 28.383,30 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan dochodów w wysokości 16.750 zł., wykonanie w 33,79 % (5.660,00 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Pelplin, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują

Plan wydatków w wysokości 51.750 zł., wykonano w 66,45 % (34.388,00 zł.).

Planowane wydatki dotyczą realizacji powiatowego programu profilaktyki raka gruczołu krokowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów w wysokości 3.222.940 zł., wykonano w 100,00 % (3.222.940 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 3.222.940 zł., wykonano w 99,11 % (3.194.342,57 zł.).

Wydatki dotyczą m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Tczewie oraz dzieci przebywających w: Domu Pomocy Społecznej w Rudnie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach.

Dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, zaplanowano dotację w wysokości 7.020 zł., a przekazano 6.739,20 zł., tj. 96,00 % środków zaplanowanych (dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dzieci).

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w kwocie 249.825,16 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują), dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz osób bezrobotnych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 26.889 zł., wykonano w 99,98 % (26.883,70 zł.).

W rozdziale tym zaplanowano między innymi: dotacje celowe w kwocie 15.900 zł., na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wydatkowano kwotę 15.900 zł., która stanowi 100,00 % środków zaplanowanych; dotacje zostały przekazane: Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie na realizację zadania pn.: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”; Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew na realizację zadania pn.: „Apetyt na zdrowie”; Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Pomorskiego Zarządu Okręgowego w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Wiem więcej – potrafię pomóc”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "WICTORIA" Środowiskowemu Hufcowi Pracy w Tczewie na realizację zadania pn.: „Umiesz udzielić pierwszej pomocy – możesz uratować ludzkie życie”, Stowarzyszeniu Kolory Życia z siedzibą w Tczewie na realizację zadania pn.: „Mały Ratownik 2010” oraz Tczewskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Tczewie na realizację zadania pn.: „Kurs młodszego ratownika WOPR”), oraz dotację celową w kwocie 9.100 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (wydatkowano kwotę 9.100 zł., która stanowi 100,00 % środków zaplanowanych; dotacja została przekazana Fundacji dla Tczewa na realizację zadania pn.: „Życie po czterdziestce – program profilaktyki zdrowotnej dla kobiet i mężczyzn w wieku dojrzałym”).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w dziale wyniosły 18.677.894 zł., a wykonanie 18.738.848,37 zł., co stanowi 100,33 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 18.517.894 zł., wykonanie 18.578.848,37 zł., tj. 100,33 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 160.000 zł., wykonanie 100,00 % (160.000,00 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.964,14 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 7.962,67 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 25.914.975 zł., a wykonanie 25.623.347,55 zł., co stanowi 98,87 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 24.191.471 zł., wykonanie 24.039.615,39 zł., tj. 99,37 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.723.504 zł., wykonanie 1.583.732,16 zł., tj. 91,89 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.410.697,36 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 246.385 zł., wykonano w 109,90 % (270.774,39 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji otrzymywanych z powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza obszaru Powiatu Tczewskiego, w Domu Dziecka w Tczewie (plan: 77.825 zł., wykonanie: 79.390,45 zł.), oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (plan: 160.000 zł., wykonanie: 160,000 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 4.479.035 zł., wykonano w 95,49 % (4.276.989,99 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.265.022,94 zł., co stanowiło 99,44 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 29,58 % wykonania.

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla powiatów, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z obszaru Powiatu Tczewskiego, w domach dziecka, będących jednostkami organizacyjnymi innych jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 200.657 zł. (w 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 200.655,91 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych).

Zaplanowano również dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru Powiatu Tczewskiego, w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku, w wysokości 114.000 zł. (w 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 114.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 208.560 zł. dla Stowarzyszenia „Amor Omnia Vincit” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (w 2010 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 208.560 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 85201, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 7.500 zł., które zostały zrealizowane w 82,98 %, tj. w kwocie 6.223,64 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85201 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.648.500 zł., które zostały zrealizowane w 91,53 %, tj. w kwocie 1.508.849 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.396,79 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów w wysokości 18.280.506 zł., wykonano w 100,19 % (18.314.660,18 zł.).

W planowanych dochodach mieści się dotacja celowa na zadania własne w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej w wysokości 9.766.454 zł. (wykonanie wyniosło 9.766.454 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych).

Znaczącą pozycją planowanych dochodów są również wpływy z usług, które zaplanowano w wysokości 8.469.990 zł., a wykonano w kwocie 8.505.073,90 zł., tj. 100,41 % środków zaplanowanych (wpływy z usług dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej).

Należności w kwocie 11.964,14 zł. dotyczą wpływów z usług (należności wymagalne wynoszą 7.962,67 zł. i dotyczą wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 18.583.629 zł., wykonano w 99,99 % (18.581.964,57 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 8.375.548,43 zł., co stanowiło 100,01 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 45,07 % wykonania.

Z dotacji finansowanych jest sześć domów pomocy społecznej, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu, i niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielawkach, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, dla którego zaplanowano dotację w wysokości 1.377.180 zł. (przekazano 1.376.652,00 zł., tj. 99,96 % środków zaplanowanych).

W rozdziale 85202, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 869.234 zł., które zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie 869.221,39 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85202 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 75.004 zł., które zostały zrealizowane w 99,84 %, tj. w kwocie 74.883,16 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.221.311,45 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów w wysokości 110.244 zł., wykonano w 101,86 % (112.290,10 zł.).

Planowane dochody dotyczą głównie dotacji celowych z: Miasta Łódź, Miasta Gdańska, Miasta Stołecznego Warszawa, Powiatu Malborskiego, Powiatu Inowrocławskiego, Powiatu Kartuskiego, na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z wymienionych miast i powiatów, w rodzinach zastępczych, utworzonych w Powiecie Tczewskim.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 2.143.664 zł., wykonano w 96,27 % (2.063.643,52 zł.).

W ramach środków zaplanowanych na wydatki bieżące, wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuowanie nauki usamodzielnionych wychowanków.

Ponadto, w budżecie powiatu zaplanowano dotacje dla: Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kwidzińskiego, Powiatu Starogardzkiego oraz dla Miasta Gdańska, na realizację, w oparciu o porozumienia, zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z Powiatu

Tczewskiego, w rodzinach zastępczych, utworzonych w Powiecie Chojnickim, Powiecie Kwidzyńskim, Powiecie Starogardzkim oraz w Mieście Gdańsk, w wysokości ogółem 197.366 zł. (poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości ogółem 187.400,08 zł., co stanowi 94,95 % środków zaplanowanych).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów w wysokości 18.000 zł., wykonano w 100,00 % (18.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 18.000 zł., wykonano w 100,00 % (18.000 zł.).

Planowane wydatki są związane z realizacją, przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie, zadania pn.: „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w wysokości 7.315 zł., wykonano w 104,99 % (7.679,86 zł.).

Na wielkość zrealizowanych dochodów składają się odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 548.388 zł., wykonano w 98,78 % (541.679,38 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 363.160,00 zł., co stanowiło 100,00 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 67,04 % wykonania.

W rozdziale 85218, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł., które zostały zrealizowane w 33,77 %, tj. w kwocie 2.870,66 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 51.989,12 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dochodów w wysokości 15.000 zł., wykonano w 100,00 % (15.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu pomocy finansowej od Miasta Tczewa na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 129.252 zł., wykonano w 99,99 % (129.247,09 zł.).

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 65.643,29 zł., co stanowiło 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 50,79 % wykonania.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.371,23 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 4.735 zł, wykonano w 74,99 % (3.551 zł.).

Planowane wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, zatrudnionych w: Domu Dziecka w Tczewie oraz Ognisku Wychowawczym w Tczewie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 8.272 zł., wykonano w 100,00 % (8.272 zł.).

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w dziale wyniosły 2.596.271 zł., a wykonanie 2.538.205,41 zł., co stanowi 97,76 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 2.541.771 zł., wykonanie 2.466.999,57 zł., tj. 97,06 % planu, natomiast planowane dochody majątkowe wynoszą 54.500 zł., wykonanie 71.205,85 zł., tj. 130,65 % planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 257.816,34 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 255.972,00 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 4.296.349 zł., a wykonanie 4.152.221,72 zł., co stanowi 96,65 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.181.849 zł., wykonanie 4.044.330,85 zł., tj. 96,71 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 114.500 zł., wykonanie 107.890,87 zł., tj. 94,23 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 165.161,01 zł., (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości 129.876 zł., wykonano w 100,00 % (129.876 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych oraz dotacji podmiotowych na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych przez: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie (plan w wysokości: 32.880 zł.; wykonanie: 32.880 zł.), Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie (plan w wysokości: 57.540 zł.; wykonanie: 57.540 zł.), Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie (plan w wysokości: 32.880 zł.; wykonanie 32.880 zł.), oraz dla: Miasta Gdańsk (plan w wysokości: 1.644 zł.; wykonanie: 1.644 zł.), Powiatu Starogardzkiego (plan w wysokości: 4.932 zł.; wykonanie: 4.932 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w wysokości 165.000 zł., wykonano w 100,00 % (165.000 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 165.000 zł., wykonano w 99,99 % (164.996,77 zł.).

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,87 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 77.900 zł., wykonano w 82,54 % (64.296,74 zł.).

Zrealizowane dochody dotyczą przysługującej powiatowi prowizji w wysokości 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz porozumienia zawartego z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON.

Należności w kwocie 255.972 zł. dotyczą wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 255.972 zł. i dotyczą wpływów z różnych dochodów).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 763.652 zł., wykonano w 102,29 % (781.121,19 zł.).

Na planowane dochody składają się głównie środki z Funduszu Pracy, otrzymywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie (plan: 680.300 zł., wykonanie: 680.300 zł.); wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. refundacja ze środków Funduszu Pracy za opłaty internetowe i rozmowy telefoniczne z bezrobotnymi i pracodawcami oraz za energię elektryczną, w części wynikającej z obsługi systemu informatycznego PULS; plan: 82.332 zł., wykonanie: 94.880,87 zł.).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.844,34 zł. (należności wymagalne nie występują) i dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Plan wydatków w wysokości 2.359.078 zł., wykonano w 98,17 % (2.315.916,65 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.574.400,97 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 67,98 % wykonania.

W rozdziale 85333, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 58.472 zł., które zostały zrealizowane w 94,93 %, tj. w kwocie 55.505,66 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85333 na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł., które zostały zrealizowane w 95,14 %, tj. w kwocie 57.085 zł.. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 147.617,61 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.589.719 zł., wykonano w 96,10 % (1.527.787,48 zł.).

Planowane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych od Samorządu Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją umów o dofinansowanie następujących projektów: pn.: „Nowe kadry – nowe standardy II”; pn.: "Trzy filary-podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim"; pn.: "Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego"; pn.: "Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego"; pn.: „Szkolny Radiowiec”; pn.: " Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne”; pn.: "Internat XXI wieku”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.642.395 zł., wykonano w 93,85 % (1.541.432,30 zł.).

W planie wydatków mieszczą się między innymi dotacje celowe na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia (plan: 8.100 zł., wykonanie 8.100 zł.), oraz dotacja celowa na dofinansowanie zadań, realizowanych przez fundacje (plan: 1.900 zł., wykonanie 1.900zł.).

W 2010 roku, przekazano dotacje celowe: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "PIĄTKA" w Tczewie, na realizację zadania pn.: „Pętla Żuław kajakiem na 750 lecie Tczewa” (kwota przekazanej dotacji: 1.500 zł.), Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie (kwota dotacji: 5.000 zł.), Tczewskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (kwota przekazanej dotacji: 1.600 zł.), Fundacji Pokolenia w Pelplinie (kwota przekazanej dotacji: 1.900 zł.).

Ponadto, na realizację niżej wymienionych projektów wydatkowano kwotę ogółem 1.531.432,30 zł., i tak:

- na projekt pn.: „Nowe kadry – nowe standardy II” wydatkowano kwotę 282.297,77 zł. (plan: 284.446 zł.),
- na projekt pn.: "Trzy filary-podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim" wydatkowano kwotę 144.759,52 zł. (plan: 144.766 zł.),
- na projekt pn.: "Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego" wydatkowano kwotę 75.891,63 zł. (plan: 75.896 zł.),
- na projekt pn.: "Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego" wydatkowano kwotę 206.245,74 zł. (plan: 206.252 zł.),
- na projekt pn.: "Szkolny Radiowiec" wydatkowano kwotę 230.704,97 zł. (plan: 258.270 zł.),
- na projekt pn.: "Podaj rękę – systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne" wydatkowano kwotę 417.718,64 zł. (plan: 468.640 zł.),
- na projekt pn.: "Internat XXI wieku” wydatkowano kwotę 173.814,03 zł. (plan: 194.125,00 zł.).

Ponadto, w rozdziale 85395 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 54.500 zł., które zostały zrealizowane w 93,22 %, tj. w kwocie 50.805,87 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 17.542,53 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w dziale wyniosły 879.011 zł., a wykonanie 899.420,71 zł., co stanowi 102,32 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 879.011 zł., wykonanie 899.420,71 zł., tj. 102,32 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 59.195,48 zł., w tym należności wymagalne stanowią kwotę 36.460,63 zł.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 7.434.459 zł., a wykonanie 7.006.451,00 zł., co stanowi 94,24 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 7.134.459 zł., wykonanie 6.806.453,73 zł., tj. 95,40 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 300.000 zł., wykonanie 199.997,27 zł., tj. 66,67 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 440.297,88 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł., wykonano w 97,39 % (48.695,60 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w świetlicy.

Należności w kwocie 12.300,41 zł. dotyczą odpłatności za wyżywienie w świetlicy oraz opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń (należności wymagalne wynoszą 2.992,77 zł. i dotyczą opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń).

Plan wydatków w wysokości 572.879 zł., wykonano w 95,87 % (549.209,66 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 329.111,65 zł., co stanowiło 97,83 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 59,92 % wykonania.

W rozdziale 85401, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 8.600 zł., które wykonano w 99,22 % (8.532,93 zł.). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 43.144,27 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 116.000 zł., wykonano w 86,99 % (100.911,75 zł.).

Planowane dochody dotyczą m.in. wpływów z odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie oraz w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie, w kwocie ogółem 44.500 zł. (wykonanie: 24.652 zł.), a także wpływów z różnych dochodów (plan: 59.500 zł., wykonanie: 61.249,72 zł.).

Należności w kwocie 25.894,46 zł. dotyczą odpłatności za wyżywienie oraz wpływów z różnych dochodów (należności wymagalne wynoszą 18.977,45 zł. i dotyczą odpłatności za wyżywienie oraz wpływów z różnych dochodów).

Plan wydatków w wysokości 2.194.481 zł., wykonano w 92,90 % (2.038.738,68 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.136.837,65 zł., co stanowiło 97,69 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 55,76 % wykonania.

W rozdziale 85403, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 10.700 zł., które zostały zrealizowane w 97,49 %, tj. w kwocie 10.431,89 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85403 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 243.000 zł., które zostały zrealizowane w 58,85 %, tj. w kwocie 142.998,30 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 159.355,39 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 5.143 zł., wykonano w 58,83 % (3.025,61 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.589,26 zł., co stanowiło 59,43 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 85,58 % wykonania.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w wysokości 880 zł., wykonano w 664,53 % (5.847,88 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.204.681 zł., wykonano w 94,70 % (1.140.794,09 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 784.165,59 zł., co stanowiło 95,02 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 68,74 % wykonania.

W rozdziale 85406, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 5.200 zł., które zostały zrealizowane w 90,19 %, tj. w kwocie 4.689,77 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 72.414,86 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 355 zł., wykonano w 128,04 % (454,54 zł.).

Planowane dochody dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym odprowadzaniem podatku dochodowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 457.856 zł., wykonano w 99,66 % (456.287,12 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 306.284,00 zł., co stanowiło 100,00 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 67,13 % wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 37.419,39 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w wysokości 539.776 zł., wykonano w 109,35 % (590.250,94 zł.).

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajmowania i wdzierzawiania pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie, a także świadczonych przez te jednostki usług (odpłatność za wyżywienie).

Należności w kwocie 21.000,61 zł. dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług (należności wymagalne wynoszą 14.490,41 zł. i dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług).

Plan wydatków w wysokości 2.702.843 zł., wykonano w 94,21 % (2.546.349,84 zł.). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 848.537,49 zł., co stanowiło 98,46 % środków zaplanowanych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią 33,32 % wykonania.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie, w związku z prowadzeniem przez tę jednostkę internatu, w kwocie 481.520 zł. - wykonanie wyniosło 350.663,04 zł., co stanowi 72,82 % środków zaplanowanych.

W rozdziale 85410, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 56.030 zł., które zostały zrealizowane w 99,85 %, tj. w kwocie 55.948,44 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania remontowe została zawarta w załączniku nr 7 – Plan remontów – wykonanie na dzień 31.12.2010 roku.

Ponadto, w rozdziale 85410 na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 57.000 zł., które zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w kwocie 56.998,97 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadania i zakupy inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 127.963,97 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne) i dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zakupu usług.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan dochodów w wysokości 172.000 zł., wykonano w 89,10 % (153.260 zł.).

Planowane dochody dotyczą odpłatności uczestników obozu językowego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 192.000 zł., wykonano w 90,24 % (173.260 zł.).

Zaplanowano wydatki m.in. na: organizację obozu językowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (plan: 172.000 zł.; wykonanie 153.260,00 zł., oraz na zakup usług związanych z wyjazdami edukacyjno-terapeutycznymi uczniów i opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie śladami patrona Jana Pawła II (plan: 20.000 zł., wykonanie: 20.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości 26.240 zł., wykonano w 100,00 % (26.240 zł.).

W szkołach i placówkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego, zaplanowano środki w kwocie ogółem 26.240 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie (wykonanie wyniosło 26.240 zł).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 23.954 zł., wykonano w 75,83 % (18.164,00 zł.).

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze szkół i placówek, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 54.382 zł., wykonano w 100,00 % (54.382,00 zł.).

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w dziale wyniosły 943.976 zł., a wykonanie 1.053.868,30 zł., co stanowi 111,64 % środków zaplanowanych. Planowane dochody bieżące wynoszą 943.976 zł., wykonanie 1.053.868,30 zł., tj. 111,64 % planu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.206.891 zł., a wykonanie 285.874,98 zł., co stanowi 23,69 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 334.623 zł., wykonanie 285.630,98 zł., tj.

85,36 % planu, planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 872.268 zł., wykonanie 244,00 zł., tj. 0,03 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów w wysokości 943.976 zł., wykonano w 111,64 % (1.053.868,30 zł.).

Planowane dochody dotyczą między innymi wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.206.891 zł., wykonano w 23,69 % (285.874,98 zł.).

Zaplanowano wydatki m.in. na: opracowanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzację stanu lasów i uproszczonych planów urządzania lasów (plan: 37.623 zł., zrealizowano w 27,55 %, tj. w kwocie 10.364,29 zł.); zbiórkę, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Powiatu Tczewskiego (plan: 3.000 zł. zrealizowano w 41,10 %, tj. w kwocie 1.233,18 zł.), zorganizowanie konkursu „Piękna Wieś” (plan: 4.000 zł.; zrealizowano w 99,92 %, tj. w kwocie 3.996,82 zł.) oraz na utrzymanie zieleni na drogach powiatowych (plan: 290.000 zł.; zrealizowano w 93,12 %, tj. w kwocie 270.036,69 zł.).

W rozdziale 90019, na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 872.268 zł., które zrealizowano w 0,03 % (244 zł.). Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w dziale wyniosły 196.470 zł., a wykonanie 191.129,59 zł., co stanowi 97,28 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 196.470 zł., wykonanie 191.129,59 zł., tj. 97,28 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.403,20 zł. (zobowiązania wymagalne nie występują).

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 129.000 zł., wykonano w 99,74 % (128.659,59 zł.).

W ramach rozdziału 92105, wydatkowano na zakupy materiałów i usług kwotę 89.474,46 zł., między innymi na:

•organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Tczewskiego, i tak:

- Wigilii Miejskiej,
- Spotkania wigilijnego pracowników,
- Nagrody Starosty Tczewskiego,
- Imprezy „O uśmiech dziecka”,
- Wyborów Miss Ziemi Kociewskiej,
- Festiwalu Edukacyjnych Form Teatralnych,
- Festynu Powiatowego,
- X Powiatowego Dnia Rodziny,

- Święta Młodzieży,
- Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku,
- Bożego Narodzenia na Kociewiu,
- Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego,
- Turnieju Talentów Teatralnych,
- Powiatowego Konkursu Wielkanocnego,
- Konkursu „Warto poznać Kociewie”,
- Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego,
- Festiwalu Poezji im. Ks. Janusza St. Pasierba,
- Jarmarku Cysterskiego,
- Festiwalu Muzyki Słowiańskiej,
- Tczewskiego Konkursu Twórczości,
- Przeglądu Zespołów Regionalnych w Piasecznie.
 - zakup publikacji,
 - realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej w mediach.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 2.403,20 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą zakupu usług.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 18.470 zł., wykonano w 100,00 % (18.470 zł.).

W planowanych wydatkach mieści się dotacja celowa w kwocie 18.470 zł. dla Miasta i Gminy Gniew (przekazano kwotę 18.470 zł.), w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej (porozumienie z Miastem i Gminą Gniew zawarto w dniu 15 kwietnia 2004 roku).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 5.000 zł. (w 2010 roku nie poniesiono wydatków).

Planowane wydatki dotyczą dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych jak i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 44.000 zł., wykonano w 100,00 % (44.000 zł.).

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowych na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia (zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 31.000 zł.; zrealizowano dotacje w kwocie 31.000 zł.) oraz realizowanych przez fundacje (zaplanowano środki na dotacje dla fundacji w kwocie 13.000 zł.; zrealizowano dotacje w kwocie 13.000 zł.).

W 2010 roku, przekazano dotacje celowe następującym stowarzyszeniom oraz fundacjom: Fundacji Pokolenia w Pelplinie, na realizację zadania: pn.: „Pracownie twórcze w Alternatywnym Centrum Kultury „Zebra” (kwota przekazanej dotacji: 4.500 zł.); Fundacji Dom Kultury w Tczewie, na realizację zadania pn.: „XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej FAMILIA Tczew 2010” (kwota przekazanej dotacji: 4.500 zł.); Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku, na realizację zadania pn.: „XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie” (kwota przekazanej dotacji: 4.000 zł.); Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych – Gniew, na realizację zadania pn.: „Festiwal Teatrów Ognia” (kwota przekazanej dotacji: 7.000 zł.); Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa

Specjalnego w Tczewie, na realizację zadania pn.: „VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych” (kwota przekazanej dotacji: 16.000 zł.); Stowarzyszeniu Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich, na realizację zadania: pn.: Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu” (kwota przekazanej dotacji: 8.000 zł.).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w dziale wyniosły 583.000 zł., a wykonanie 583.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych. Planowane dochody majątkowe wynoszą 583.000 zł., a wykonanie 583.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Planowane wydatki w dziale wyniosły 1.115.680 zł., a wykonanie 1.114.213,09 zł., co stanowi 99,87 % środków zaplanowanych. Planowane wydatki bieżące wynoszą 86.680 zł., wykonanie 85.395,88 zł., tj. 98,52 % planu, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.029.000 zł., wykonanie 1.028.817,21 zł., tj. 99,98 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów w wysokości 583.000 zł., a wykonanie 583.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego (plan: 250.000 zł., wykonanie: 250.000 zł.), oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (plan: 333.000 zł., wykonanie: 333.000 zł.), które związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Plan wydatków w wysokości 1.029.000 zł., wykonano w 99,98 % (1.028.817,21 zł.).

W rozdziale 92601, na zadanie inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.029.000 zł., które zostały zrealizowane w 99,98 %, tj. w kwocie 1.028.817,21 zł. Informacja dotycząca wykorzystania środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne została zawarta w załączniku nr 6 – Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 86.680 zł., wykonano w 98,52 % (85.395,88 zł.).

W planie wydatków mieszczą się dotacje celowe na dofinansowanie zadań, realizowanych przez stowarzyszenia, w kwocie 38.000 zł. - wykonanie 37.825,24 zł., co stanowi 99,54 % środków zaplanowanych, oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań, realizowanych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w kwocie 3.000 zł. - wykonanie 3.000 zł., co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych.

W 2010 roku, przekazano dotacje celowe dla niżej wymienionych stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie; dotacja w kwocie 2.365 zł., na realizację zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu Tczewskiego – otwarte eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski w Radioorientacji Sportowej”,
- Towarzystwa Miłośników Koszykówki "Pomorze" w Tczewie; dotacja w kwocie 4.000 zł., na realizację zadania pn.: „I Międzynarodowy Memoriał Adama Kamińskiego w Koszykówce Dziewcząt”,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie; dotacja w kwocie 2.400 zł., na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajęć karate tradycyjnego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Tczewskim”,
- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie Aikido dla dzieci i młodzieży”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego SKOCZEK w Tczewie; dotacja w kwocie 4.000 zł., na realizację zadania pn.: „Organizacja Powiatowych XVI Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "CENTRUM" w Tczewie; dotacja w kwocie 8.060,24 zł., na realizację zadania pn.: „III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Tczewskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PIĄTKA w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Koszykarskie potyczki”,
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR z siedzibą w Tczewie; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Grand Prix w biegach przełajowych III edycja o zasięgu ponad powiatowym”,
- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych – Gniew z siedzibą w Gniewie; dotacja w kwocie 1.000 zł., na realizację zadania pn.: „Impreza sportowa Dzień Latawca”,
- Towarzystwa Miłośników Koszykówki „Pomorze” z siedzibą w Tczewie; dotacja w kwocie 2.504 zł., na realizację zadania pn.: „II Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Klas IV i V ze Szkół Podstawowych Powiatu Tczewskiego”,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin „Tenisista” z siedzibą przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie; dotacja w kwocie 2.997 zł., na realizację zadania pn.: „Potyczki Tenisowe o Puchar Starosty Tczewskiego na XV-lecie UKS „Tenisista””,
- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Tczewie; dotacja w kwocie 1.499 zł., na realizację zadania pn.: „Spływ kajakowy Pelplin – Gniew-Tczew”,
- Caritas Diecezji Pelplińskiej; dotacja w kwocie 3.000 zł., na realizację zadania pn.: „Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych Pelplin – Pomorze 2010”.

Ponadto, na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w kwocie 31.155,64 zł., między innymi na organizację i współorganizację niżej wymienionych imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu:

- Turnieju Piłki Halowej,
- Turnieju „Wolni od nałogów”,
- Powiatowego Turnieju Tańca Towarzyskiego,
- Grand Prix Tczewa w Szachach,
- Memoriału Szachowego im. Danuty Widuch,
- Grand Prix Kociewia w Tenisie Stołowym,
- Trójboju Strzeleckiego,
- Zlotu Samochodów Terenowych,
- Rajdu Harcerskiego „Rodło”,
- Integracyjnego Turnieju Warcabowego,
- Turnieju Majowego Tenisa Stołowego,
- Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty,
- Biegu Nadwiślańskiego,
- XV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Józefa Kruży,
- XI Rajdu Rowerowego Gwieździstego,

- X Powiatowego Dnia Rodziny,
- Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej,
- Turnieju Tenisa Ziemnego DPS Rudno,
- Ogólnopolskich Mistrzostw Karate,
- Mocarza Kocińskiego,
- Integracyjnego Turnieju Szachowego,
- Udziału reprezentacji Powiatu Tczewskiego w Mistrzostwach Pracowników Samorządowych w Siatkówce w Redzie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 20.328,46 zł.

Plan dochodów własnych w wysokości 96.955 zł., wykonano w 114,54 % (111.018,43 zł.).

Plan wydatków w wysokości 96.955 zł., wykonano w 135,47 % (131.346,89 zł.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

W 2010 roku, źródłami dochodów własnych jednostek budżetowych były darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od tych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych, a także odszkodowania za skradzione mienie oraz uszkodzone szyby.

Dochody własne jednostek budżetowych zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, m. in. na: realizację zadania pn.: „Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie z okazji 65 – lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Tczewie”; zakup środków czystości, wypoczynku, odzieży dla wychowanków Domu Dziecka w Tczewie; potrzeby wychowanków Ogniska Wychowawczego w Tczewie; oraz na wymianę uszkodzonych szyb w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Dochody własne gromadzone są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (rozdział 75411):
 - plan dochodów własnych 25.532 zł. – wykonanie 25.526,12 zł., co stanowi 99,98 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 25.532 zł. - wykonanie 25.531,11 zł., co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych;
2. I liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rozdział 80120):
 - plan dochodów własnych 4.558 zł. – wykonanie 4.571,29 zł., co stanowi 100,29 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 4.558 zł. – wykonanie 4.571,29 zł., co stanowi 100,29 % środków zaplanowanych;
3. Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie Tczewie oraz Zespół Szkół Technicznych w Tczewie (rozdział 80130):
 - plan dochodów własnych 8.332 zł. – wykonanie 8.396,47 zł., co stanowi 100,77 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 8.332 zł. - wykonanie 8.396,47 zł., co stanowi 100,77 % środków zaplanowanych;
4. Dom Dziecka w Tczewie i Ognisko Wychowawcze w Tczewie (rozdział 85201):
 - plan dochodów własnych 36.163 zł. – wykonanie 50.552,04 zł., co stanowi 139,79 % środków zaplanowanych,
 - plan wydatków 36.163 zł. - wykonanie 70.875,51 zł., co stanowi 195,99 % środków zaplanowanych;
5. Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie (rozdział 85407):

- plan dochodów własnych 22.370 zł. - wykonanie 21.972,51 zł., co stanowi 98,22 % środków zaplanowanych,
- plan wydatków 22.370 zł. – wykonanie 21.972,51 zł., co stanowi 98,22 % środków zaplanowanych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Do dnia 30.09.2010 roku Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonowało przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze. Zostało ono zlikwidowane na podstawie zarządzenia Nr 5/2010 Dyrektora DPS w Damaszcze z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Damaszcze (w związku z art. 87 i 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Przychody gospodarstwa pochodziły między innymi ze sprzedaży: tuczu wieprzowego, drewna opałowego, i tak:

- planowane przychody 139.955 zł. - wykonanie 120.569,78 zł., co stanowi 86,15 % środków zaplanowanych,
- planowane koszty 139.955 zł. - wykonanie 129.103,27 zł., co stanowi 92,25 % środków zaplanowanych.

Wydatki gospodarstwa dotyczyły m.in.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku rolnego.

W dniu 17 lutego 2010 roku, Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze odprowadziło do Starostwa Powiatowego w Tczewie kwotę 443,84 zł., stanowiącą 50 % wypracowanego, za 2009 rok, zysku brutto w wysokości 887,68 zł.

Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Plan przychodów 650.000 zł. – wykonanie 627.568 zł., co stanowi 97,52 % zaplanowanych przychodów.

Planowane koszty 903.622 zł. – wykonanie 830.966,65 zł., co stanowi 91,96 % zaplanowanych kosztów.

Stan środków obrotowych netto, na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 1.308,50 zł.

Podstawowym źródłem przychodów jest wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz czynności związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły kwotę 1.434,50 zł. i dotyczą wpływów związanych z usługami geodezyjnymi (wymagalne należności nie występują).

Uzyskane przychody przeznaczono między innymi na wydatki związane z zakupem materiałów i tak np.: akcesoriów komputerowych, papieru ksero, papieru oraz folii do kopiarki wielkoformatowej i plotera, tonerów do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli, segregatorów oraz skoroszytów w kwocie 110.922,91 zł.

Na prace geodezyjne i kartograficzne związane z porządkowaniem i systematyzowaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali, wykonywanie kontroli opracowań wpływających do Zasobu, a także usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 307.386,22 zł.

Do Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego odprowadzono odpis w kwocie 125.760,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania związane z Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatkowano kwotę 131.310,00 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych (plan: 131.310,00 zł.).

Na zakup usług remontowych wydatkowano w 2010 roku, kwotę 3.397,70 zł., która stanowiła 67,95 % środków zaplanowanych (plan wydatków: 5.000 zł.; wydatki dotyczyły: przeglądu i konserwacji kserokopiarek oraz drukarek). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 147.400 zł., wydatkowano kwotę 147.163,72 zł. Powyższe środki zostały przekazane na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”, oraz na zakup urządzenia geodezyjnego GPS.

Na dzień 31.12.2010 roku, w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym występują zobowiązania w kwocie 126 zł. (nie występują zobowiązania wymagalne), które dotyczą m.in. odpisu na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 5 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wykonanie na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 6 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 7 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 8 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 9 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 10 –Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 11 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 12 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2010 roku,
- załącznik nr 13 - Dochody własne jednostek budżetowych – realizacja dochodów na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 14 - Dochody własne jednostek budżetowych - wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 15 - Wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na dzień 30.09.2010 roku,
- załącznik nr 16 - Dochody i wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień - wykonanie na dzień 31.12.2010 roku,
- załącznik nr 17 – Uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

- wykres nr 1 -	Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego
-----------------	---

	za 2010 rok,
- wykres nr 2 -	Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2010 rok,
- wykres nr 3 -	Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2010 rok,
- wykres nr 4 -	Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2010 rok.

SKARBNIK

Starosta Tczewski

Dariusz Skrzypczyński

dr inż Józef Puczyński

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 1 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2010 ROKU**

	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 764.00	98.82
	z tego:		dochody bieżące	20 000	19 764.00	98.82
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 764.00	98.82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 764.00	98.82
600			Transport i łączność	13 506 924	12 002 387.69	88.86
	z tego:		dochody bieżące	1 522 881	1 659 443.80	108.97
			dochody majątkowe	11 984 043	10 342 943.89	86.31
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 506 924	12 002 387.69	88.86
		0690	Wpływy z różnych opłat	469 581	590 431.90	125.74
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	13 857.34	602.49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000	1 000 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 154.56	515.46
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000.00	100.00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 455 844	5 454 028.59	99.97
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 347 299	3 708 015.30	69.34
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 180 900	1 180 900.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 951 020	7 906 749.71	99.44
	z tego:		dochody bieżące	921 921	856 200.90	92.87
			dochody majątkowe	7 029 099	7 050 548.81	100.31
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 951 020	7 906 749.71	99.44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 935	4 935.07	100.01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	117 095.07	58.55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 029 099	7 050 548.81	100.31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	14 815.35	211.65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 824	235 824.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 162	483 531.41	101.98
710			Działalność usługowa	543 820	588 130.19	108.15
	z tego:		dochody bieżące	543 820	588 130.19	108.15

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000.00	100.00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000.00	100.00
	71015		Nadzór budowlany	453 820	453 676.52	99.97
		0920	Pozostałe odsetki	650	468.96	72.15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	82.00	117.14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 100	453 100.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	25.56	-
	71095		Pozostała działalność	0.00	44 453.67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	44 453.67	-
750			Administracja publiczna	991 392	1 399 966.10	141.21
	z tego:		dochody bieżące	991 392	1 398 286.10	141.04
			dochody majątkowe	0	1 680.00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	307 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	307 000.00	100.00
	75020		Starostwa powiatowe	334 254	491 526.87	147.05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00	1 545.04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	61 486.57	204.96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 680.00	-
		0920	Pozostałe odsetki	264 254	347 029.75	131.32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	79 785.51	199.46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 500	54 499.66	99.99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 370	14 369.66	99.99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 130	40 130.00	100.00
	75095		Pozostała działalność	295 638	546 939.57	185.00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	283 846	536 849.64	189.13
		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	11 792	10 089.93	85.57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044.00	98.59
	z tego:		dochody bieżące	28 444	28 044.00	98.59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 444	28 044.00	98.59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 444	28 044.00	98.59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 879 384	5 876 025.87	99.94
	z tego:		dochody bieżące	5 804 418	5 801 570.81	99.95

		dochody majątkowe	74 966	74 455.06	99.32
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 863 118	5 859 759.87	99.94
	0920	Pozostałe odsetki	6 150	3 193.00	51.92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 780 627	5 780 627.00	100.00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 375	1 484.81	107.99
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 966	24 455.06	97.95
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000.00	100.00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 266.00	16 266.00	100.00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 266.00	14 266.00	100.00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000.00	2 000.00	100.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 324 358	14 956 874.07	104.42
	z tego:	dochody bieżące	14 324 358	14 956 874.07	104.42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	1 842 894.75	102.38
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 842 894.75	102.38
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 524 358	13 113 979.32	104.71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 023 958	12 349 942.00	102.71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 400	764 037.32	152.69
758		Różne rozliczenia	49 989 612	50 433 874.16	100.89
	z tego:	dochody bieżące	49 527 295	49 535 610.99	100.02
		dochody majątkowe	462 317	898 263.17	194.30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 550 869	42 550 869.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 550 869	42 550 869.00	100.00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 554	4 373 554.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 554	4 373 554.00	100.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	467 957	912 219.16	194.94
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 640	13 955.99	247.45
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	462 317	898 263.17	194.30
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 597 232	2 597 232.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 597 232	2 597 232.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	1 385 128	1 540 217.01	111.20
	z tego:	dochody bieżące	1 313 628	1 518 717.01	115.61
		dochody majątkowe	71 500	21 500.00	30.07
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000	5 955.00	99.25
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	5 955.00	99.25
80110		Gminazja	61 140	51 406.56	84.08
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 140	51 406.56	84.08

80120		Licea ogólnokształcące	100 416	177 875.91	177.14
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 355	2 304.00	170.04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 409	74 377.34	112.00
	0920	Pozostałe odsetki	7 100	13 351.39	188.05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 052	4 426.38	109.24
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	61 916.80	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500	21 500.00	100.00
80130		Szkoły zawodowe	227 106	267 655.24	117.85
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 112	3 108.00	147.16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 864	87 780.86	114.20
	0830	Wpływy z usług	39 600	41 900.00	105.81
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000	81 140.67	540.94
	0920	Pozostałe odsetki	16 200	21 705.52	133.98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 330	32 020.19	117.16
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0.00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	988 090	1 034 948.30	104.74
	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	5 250	12 970.98	247.07
	0830	Wpływy z usług	575 600	590 007.81	102.50
	0920	Pozostałe odsetki	3 300	3 663.51	111.02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	496.00	248.00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 260	52 080.00	103.62
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 480	375 730.00	106.29
80195		Pozostała działalność	2 376	2 376.00	100.00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 376	2 376.00	100.00
851		Ochrona zdrowia	3 239 690	3 228 600.00	99.66
	z tego:	dochody bieżące	3 239 690	3 228 600.00	99.66
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 750	5 660.00	33.79
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 750	5 660.00	33.79
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 222 940	3 222 940.00	100.00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 222 940	3 222 940.00	100.00
852		Pomoc społeczna	18 677 894	18 738 848.37	100.33
	z tego:	dochody bieżące	18 517 894	18 578 848.37	100.33
		dochody majątkowe	160 000	160 000.00	100.00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	246 385	270 774.39	109.90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	6 500	6 220.00	95.69

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 891.74	105.10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260	23 272.20	8950.85
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 825	79 390.45	102.01
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000	160 000.00	100.00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 280 506	18 314 660.18	100.19
	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	14 885	14 884.68	99.99
	0830	Wpływy z usług	8 469 990	8 505 073.90	100.41
	0920	Pozostałe odsetki	13 107	12 077.42	92.14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100	5 100.00	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 970	11 070.18	100.91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 766 454	9 766 454.00	100.00
	85204	Rodziny zastępcze	110 244	112 290.10	101.86
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 244	112 290.10	101.86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000.00	100.00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000.00	100.00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 315	7 679.86	104.99
	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 589.09	101.37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	815	1 090.77	133.84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000.00	100.00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000.00	100.00
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze	444	443.84	99.96
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	444	443.84	99.96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596 271	2 538 205.41	97.76
	z tego:	dochody bieżące	2 541 771	2 466 999.56	97.06
		dochody majątkowe	54 500	71 205.85	130.65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	165 000.00	100.00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	165 000.00	100.00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 900	64 296.74	82.54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 900	64 296.74	82.54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	763 652	781 121.19	102.29
	0920	Pozostałe odsetki	1 020	5 940.32	582.38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 332	94 880.87	115.24
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	680 300	680 300.00	100.00
	85395	Pozostała działalność	1 589 719	1 527 787.48	96.10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 454 729	1 399 438.17	96.20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	80 490	57 143.46	70.99

		europiejskich 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			
	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	46 325	63 584.97	137.26
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 175	7 620.88	93.22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 011	899 420.71	102.32
	z tego:	dochody bieżące	879 011	899 420.71	102.32
85401		Świetlice szkolne	50 000	48 695.60	97.39
	0830	Wpływy z usług	50 000	48 695.60	97.39
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 000	100 911.75	86.99
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	97.00	19.40
	0830	Wpływy z usług	44 500	24 652.00	55.40
	0920	Pozostałe odsetki	6 500	9 913.03	152.51
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000.00	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500	61 249.72	102.94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880	5 847.88	664.53
	0920	Pozostałe odsetki	720	1 503.68	208.84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	4 344.20	2715.13
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	355	454.54	128.04
	0920	Pozostałe odsetki	250	369.04	147.62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105	85.50	81.43
85410		Internaty i bursy szkolne	539 776	590 250.94	109.35
	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	17 846	38 351.14	214.90
	0830	Wpływy z usług	521 930	551 899.80	105.74
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 000	153 260.00	89.10
	0830	Wpływy z usług	172 000	153 260.00	89.10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 976	1 053 868.30	111.64
	z tego:	dochody bieżące	943 976	1 053 868.30	111.64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	943 976	1 053 868.30	111.64
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	572.12	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	545 000	654 319.27	120.06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 976	398 976.91	100.01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000.00	100.00
	z tego:	dochody bieżące	1 000	1 000.00	100.00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000.00	100.00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000.00	100.00
926		Kultura fizyczna i sport	583 000	583 000.00	100.00
	z tego:	dochody majątkowe	583 000	583 000.00	100.00
92601		Obiekty sportowe	583 000	583 000.00	100.00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000.00	100.00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	333 000.00	100.00
OGÓLEM:			121 540 924	121 794 975.59	100.21
		z tego:			

		dochody bieżące ogółem	101 121 499	102 591 378.81	101.45
		dochody majątkowe ogółem	20 419 425	19 203 596.78	94.05

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 2 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2010 ROKU**

	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 764.00	98.82	0.02
	z tego:		wydatki bieżące	20 000	19 764.00	98.82	100.00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 764.00	98.82	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 764.00	98.82	100.00
020			Leśnictwo	32 984	27 917.48	84.64	0.02
	z tego:		wydatki bieżące	32 984	27 917.48	84.64	100.00
02001			Gospodarka leśna	14 485	9 492.58	65.53	34.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 485	9 492.58	65.53	34.00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 499	18 424.90	99.60	66.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	725.90	90.74	7.65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 699	17 699.00	100.00	96.06
600			Transport i łączność	24 329 246	19 233 997.30	79.06	15.77
	z tego:		wydatki bieżące	3 633 636	3 470 896.82	95.52	18.05
			wydatki majątkowe	20 695 610	15 763 100.48	76.17	81.95
60014			Drogi publiczne powiatowe	24 279 246	19 183 997.30	79.01	99.74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 019	328 018.74	99.99	1.71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 297.88	99.97	0.03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 513	522 512.10	99.99	2.72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 352	35 351.60	99.99	0.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 222	85 222.00	100.00	0.44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 683	13 683.00	100.00	0.07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 992.23	94.96	0.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000	329 634.95	98.99	1.72
		4260	Zakup energii	59 347	59 347.00	100.00	0.31
		4270	Zakup usług remontowych	1 439 900	1 360 613.29	94.49	7.09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 577.00	83.00	0.01
		4300	Zakup usług pozostałych	582 403	582 403.00	100.00	3.04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 408.63	93.91	0.01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000.00	100.00	0.04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100	8 879.11	97.57	0.05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	38 087.18	34.62	0.20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 059.96	41.20	0.01
		4430	Różne opłaty i składki	22 679	22 678.15	99.99	0.12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810	15 810.00	100.00	0.08
		4480	Podatek od nieruchomości	14 125	14 125.00	100.00	0.07

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 300.00	100.00	0.01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 383	1 382.27	99.95	0.01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	2 015.32	35.99	0.01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 499.28	99.97	0.01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 999.13	99.99	0.05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 366 681	9 359 573.63	70.02	48.79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 133	4 108 440.36	83.96	21.42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 489	1 071 913.86	88.55	5.59
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 175 307	1 173 172.63	99.82	6.12
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000.00	100.00	0.26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000.00	100.00	0.26
630			Turystyka	20 907	20 745.75	99.23	0.02
	z tego:		wydatki bieżące	20 907	20 745.75	99.23	100.00
	63095		Pozostała działalność	20 907	20 745.75	99.23	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	20 907	20 745.75	99.23	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 425	602 375.06	60.51	0.49
	z tego:		wydatki bieżące	596 865	503 819.16	84.41	83.64
			wydatki majątkowe	398 560	98 555.90	24.73	16.36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 425	602 375.06	60.64	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 685.91	96.51	1.44
		4260	Zakup energii	12 242	7 654.52	62.53	1.27
		4270	Zakup usług remontowych	47 821	41 860.67	87.54	6.95
		4300	Zakup usług pozostałych	165 940	149 059.01	89.83	24.75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 220.00	24.40	0.20
		4480	Podatek od nieruchomości	12 063	9 591.00	79.51	1.59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 500	151 921.58	90.70	25.22
		4580	Pozostałe odsetki	236	235.76	99.90	0.04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 266	99 587.25	77.04	16.53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 551	21 729.95	71.13	3.61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	9 430.00	76.05	1.57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 397.81	99.84	0.23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 446	1 445.70	99.98	0.24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 060	63 060.00	17.37	10.47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 495.90	99.99	5.89
	70095		Pozostała działalność	2 000	0.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0.00	-	-
710			Działalność usługowa	543 100	542 694.20	99.93	0.44
	z tego:		wydatki bieżące	543 100	542 694.20	99.93	100.00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000.00	100.00	11.98
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000.00	100.00	11.98

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000.00	100.00	4.61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000.00	100.00	4.61
71015		Nadzór budowlany	453 100	452 694.20	99.91	83.42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985	984.99	99.99	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 481	78 480.16	99.99	17.34
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 015	227 641.70	99.84	50.29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 814	20 813.50	99.99	4.60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 965	46 957.84	99.98	10.37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755	5 754.18	99.99	1.27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659	3 659.00	100.00	0.81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 533	20 522.88	99.95	4.53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93	92.60	99.57	0.02
	4260	Zakup energii	9 404	9 403.04	99.99	2.08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	354	350.50	99.01	0.08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640	20 635.27	99.98	4.56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 266	2 265.11	99.96	0.50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 447	1 446.39	99.96	0.32
	4410	Podróże służbowe krajowe	229	228.35	99.72	0.05
	4430	Różne opłaty i składki	2 972	2 972.00	100.00	0.66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282	6 282.00	100.00	1.39
	4480	Podatek od nieruchomości	661	661.00	100.00	0.15
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250	1 250.00	100.00	0.28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280.00	100.00	0.28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269	268.15	99.68	0.06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	746	745.54	99.94	0.16
750		Administracja publiczna	12 204 053	11 525 147.88	94.44	9.45
	z tego:	wydatki bieżące	11 747 730	11 069 075.28	94.22	96.04
		wydatki majątkowe	456 323	456 072.60	99.95	3.96
75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	306 999.30	99.99	2.66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	218 630.00	100.00	71.22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708	35 707.61	99.99	11.63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798	5 797.69	99.99	1.89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 865	17 865.00	100.00	5.82
	4300	Zakup usług pozostałych	28 999	28 999.00	100.00	9.45
75019		Rady powiatów	360 611	322 271.47	89.37	2.80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 603	298 094.14	89.09	92.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507	9 298.25	97.80	2.89
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	555.10	55.51	0.17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 101	10 620.25	95.67	3.30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 734.28	72.26	0.54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 969.45	98.47	0.61
75020		Starostwa powiatowe	10 876 504	10 238 339.27	94.13	88.83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 881	8 832.65	99.46	0.09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	9 709.51	81.59	0.09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 700	4 886 720.33	93.37	47.73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 904	356 903.16	99.99	3.49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 678	738 280.99	88.13	7.21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 230	111 032.99	81.50	1.08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 116	94 982.00	99.86	0.93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 165	20 929.69	86.61	0.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 595	897 130.14	99.84	8.76
	4260	Zakup energii	303 995	276 863.09	91.07	2.70
	4270	Zakup usług remontowych	30 860	21 938.13	71.09	0.21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 870.00	98.14	0.07
	4300	Zakup usług pozostałych	642 467	628 411.71	97.81	6.14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 400	20 938.37	82.43	0.20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	18 879.31	82.08	0.18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	76 500	62 959.47	82.30	0.61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	288.36	14.42	0.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 154.40	52.57	0.02
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 760	54 702.04	99.89	0.53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 783	831.31	12.26	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 205	25 988.00	92.14	0.25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 317	149 317.00	100.00	1.46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	832	220.86	26.55	0.00
	4580	Pozostałe odsetki	250	244.11	97.64	0.00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425	425.00	100.00	0.00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 143 064	1 143 062.71	99.99	11.16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000	2 350.42	3.73	0.02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 590	74 420.76	91.21	0.73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 500	17 989.13	87.75	0.18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151 064	147 891.03	97.90	1.44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 280	236 081.49	99.92	2.31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 043	219 991.11	99.98	2.15
75045		Kwalifikacja wojskowa	54 500	54 499.66	99.99	0.47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954	954.12	100.01	1.75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 455	47 455.00	100.00	87.07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122.00	100.00	0.22
	4300	Zakup usług pozostałych	9	8.54	94.89	0.02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 960	2 960.00	100.00	5.43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000.00	100.00	5.50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 800	307 394.90	99.87	2.67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0.00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0.00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160	17 145.00	99.91	5.58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 060	82 028.10	99.96	26.68
	4300	Zakup usług pozostałych	207 240	207 240.00	100.00	67.42
	4430	Różne opłaty i składki	600	547.00	91.17	0.18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40.00	100.00	0.01

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	394.80	78.96	0.13
75095		Pozostała działalność	297 638.00	295 643.28	99.33	2.57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	228 218	228 217.99	99.99	77.19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 479	7 791.69	82.20	3.41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 592	36 363.49	99.38	466.70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520	1 510.27	99.36	4.15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526	5 472.76	99.04	362.37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	227.28	98.82	4.15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	897	887.90	98.99	390.66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38	36.90	97.11	4.16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	912	911.47	99.94	2470.11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38	37.85	99.61	4.15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000.00	100.00	5284.02
	4307	Zakup usług pozostałych	8 445	8 444.11	99.99	422.21
	4309	Zakup usług pozostałych	351	350.72	99.92	4.15
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 256	3 255.63	99.99	928.27
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136	135.22	99.43	4.15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044.00	98.59	0.02
	z tego:	wydatki bieżące	28 444	28 044.00	98.59	100.00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 444	28 044.00	98.59	100.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 332	1 331.12	99.93	4.75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228	1 198.94	97.63	90.07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	194.53	92.63	16.23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940	7 940.00	100.00	4081.63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 334	17 333.70	99.99	218.31
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	45.71	11.43	0.26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 960	5 972 372.50	99.82	4.90
	z tego:	wydatki bieżące	5 892 994	5 892 269.90	99.99	98.66
		wydatki majątkowe	89 966	80 102.60	89.04	1.36
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000.00	100.00	0.50
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000.00	100.00	100.00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 593	5 895 714.97	99.83	98.72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223	222.82	99.92	0.00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 292	302 292.00	100.00	5.13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	37 798.00	99.99	0.64
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 242	65 241.30	99.99	1.11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858	7 857.23	99.99	0.13
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	3 926 099.37	99.99	66.59
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	272 876	272 875.60	99.99	4.63
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych	333 058	333 057.56	99.99	5.65

		oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062	19 062.00	100.00	0.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658	2 658.00	100.00	0.05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200.00	100.00	0.19
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 622	180 621.28	99.99	3.06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 788	221 785.14	99.99	3.76
	4220	Zakup środków żywności	61	60.90	99.84	0.00
	4260	Zakup energii	137 413	137 412.53	99.99	2.33
	4270	Zakup usług remontowych	15 852	15 851.69	99.99	0.27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 959	20 959.00	100.00	0.36
	4300	Zakup usług pozostałych	182 895	182 894.81	99.99	3.10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340	3 339.39	99.98	0.06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 729	16 728.49	99.99	0.28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 262	15 261.50	99.99	0.26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101	100.04	99.05	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 796	1 795.10	99.95	0.03
	4430	Różne opłaty i składki	12 507	12 506.14	99.99	0.21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492.80	99.99	0.06
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314	20 314.00	100.00	0.34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	998	997.94	99.99	0.02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	859	858.91	99.99	0.01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 269	2 268.83	99.99	0.04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 966	80 102.60	89.04	1.36
	75414	Obrona cywilna	3 100	2 810.00	90.65	0.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100.00	100.00	74.73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	710.00	71.00	33.81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 200	19 188.58	99.94	0.32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 188.58	99.94	94.79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000.00	100.00	5.21
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 667	16 265.58	97.59	84.77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608	13 607.58	99.99	70.91
	4220	Zakup środków żywności	306	306.00	100.00	1.59
	4270	Zakup usług remontowych	352	352.00	100.00	1.83
	4300	Zakup usług pozostałych,	2 401	2 000.00	83.30	10.42
	75495	Pozostała działalność	8 400	8 393.37	99.92	43.74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810	810.00	100.00	4.22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490	2 489.65	99.99	12.97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000.00	100.00	26.06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	93.72	93.72	0.49
757		Obsługa długu publicznego	1 194 088	333 938.04	27.97	0.27
	z tego:	wydatki bieżące	1 194 088	333 938.04	27.97	100.00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 217	333 938.04	41.52	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 042.00	94.01	4.50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 000	35 380.00	28.08	10.59

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	662 217	283 516.04	42.81	84.90
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	389 871	0.00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	389 871	0.00	-	-
758			Różne rozliczenia	2 999 386	2 145 944.00	71.55	1.76
	z tego:		wydatki bieżące	2 999 386	2 145 944.00	71.55	100.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 396 852	2 145 944.00	89.53	100.00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 396 852	2 145 944.00	89.53	100.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 534	0.00	-	-
		4810	Rezerwy	602 534	0.00	-	-
801			Oświata i wychowanie	40 868 463	39 843 757.20	97.49	32.68
	z tego:		wydatki bieżące	39 663 894	38 995 605.58	98.32	97.87
			wydatki majątkowe	1 204 569	848 151.62	70.41	2.13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 829 339	3 782 211.71	98.77	9.49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 771	5 771.00	100.00	0.15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 243	2 702 327.69	98.80	71.45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 413	197 412.89	99.99	5.22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 990	438 160.81	97.81	11.58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 776	60 683.36	95.15	1.60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400.00	100.00	0.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 941	35 940.52	99.99	0.95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 914.00	98.93	0.21
		4260	Zakup energii	68 405	68 405.00	100.00	1.81
		4270	Zakup usług remontowych	87 700	87 139.46	99.36	2.30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780.00	100.00	0.02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 495	23 495.00	100.00	0.62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 516	4 011.77	88.83	0.11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100.00	100.00	0.03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 070.06	99.03	0.08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 668	1 588.15	95.21	0.04
		4430	Różne opłaty i składki	1 820	1 791.00	98.41	0.05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 501	137 501.00	100.00	3.64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720.00	100.00	0.02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500.00	100.00	0.01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500.00	100.00	0.04
	80105		Przedszkola specjalne	985 107	947 548.45	96.19	2.38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 613	1 613.00	100.00	0.17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 855	670 800.72	97.10	70.79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 103	43 102.69	99.99	4.55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 865	104 412.70	88.59	11.02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250	15 005.83	86.99	1.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 100.00	100.00	1.70
		4220	Zakup środków żywności	27 220	25 600.79	94.05	2.70
		4260	Zakup energii	22 298	22 298.00	100.00	2.35

	4270	Zakup usług remontowych	280	200.00	71.43	0.02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500.00	100.00	0.05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 491.72	99.94	1.42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500.00	100.00	0.16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0.00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 423	32 423.00	100.00	3.42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300.00	100.00	0.03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200.00	100.00	0.02
80110		Gimnazja	176 882	163 487.92	92.43	0.41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 334	110 961.57	92.21	67.87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 889	16 276.38	90.99	9.96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525	2 450.51	54.15	1.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 275.79	98.21	7.51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	490.00	81.67	0.30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700	12 699.97	99.99	7.77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134	8 134.00	100.00	4.98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199.70	99.85	0.12
80111		Gimnazja specjalne	2 523 994	2 457 388.87	97.36	6.17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987	4 963.37	99.53	0.20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 659	1 830 950.73	97.67	74.51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 798	129 796.42	99.99	5.28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 407	294 631.42	94.61	11.99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 218	37 765.10	91.62	1.54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	550.00	55.00	0.02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825	12 824.81	99.99	0.52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	512.62	34.17	0.02
	4260	Zakup energii	30 172	30 172.00	100.00	1.23
	4270	Zakup usług remontowych	1 650	1 500.00	90.91	0.06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690.00	100.00	0.03
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000.00	100.00	0.65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600.00	100.00	0.02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 545.47	61.82	0.06
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0.00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 188	91 188.00	100.00	3.71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200.00	100.00	0.01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500.00	100.00	0.02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 998.93	99.96	0.12
80120		Licea ogólnokształcące	12 049 931	11 709 004.55	97.17	29.39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 700	1 037 353.04	91.34	8.86
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	702 771	699 251.04	99.50	5.97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 844	16 341.46	97.02	0.14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198 499	6 180 715.28	99.71	52.79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 517	460 515.37	99.99	3.93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 952	983 401.46	98.74	8.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 070	141 467.80	94.27	1.21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 300.00	100.00	0.17
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000.00	100.00	0.01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 661	125 333.16	99.74	1.07
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780	3 987.13	68.98	0.03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	12 799.02	99.99	0.11
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	221.70	88.68	0.01
	4260	Zakup energii	613 772	578 744.39	94.29	4.94
	4270	Zakup usług remontowych	175 283	174 154.21	99.36	1.49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 477	7 475.50	99.98	0.06
	4300	Zakup usług pozostałych	115 681	113 098.65	97.77	0.97
	4301	Zakup usług pozostałych	13 120	5 216.20	39.76	0.03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 956	6 549.84	94.16	0.06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 501	3 347.31	95.61	0.03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 378	9 733.08	93.79	0.08
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 571	12 239.01	90.19	0.10
	4411	Podróże służbowe krajowe	150	0.00	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 705	30 703.12	99.99	0.26
	4430	Różne opłaty i składki	2 414	2 414.00	100.00	0.02
	4431	Różne opłaty i składki	445	445.00	100.00	0.01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 531	372 531.00	100.00	3.18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 045	7 273.50	90.41	0.06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 720	8 712.21	99.91	0.07
	4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	121.83	12.18	0.01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 019	9 922.26	99.03	0.08
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	140.91	93.94	0.01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 640	671 267.17	82.10	5.73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 229	12 228.90	99.99	0.10
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	236 985	228 826.58	96.56	0.57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639	604.92	94.67	0.26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 804	156 864.32	96.35	68.55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 496	9 495.72	99.99	4.15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706	23 386.17	94.66	10.22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969	2 475.11	83.37	1.08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700.00	100.00	0.74
	4260	Zakup energii	23 208	23 208.00	100.00	10.14
	4270	Zakup usług remontowych	300	250.00	83.33	0.11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240.00	100.00	0.10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 918.32	97.28	1.28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500.00	100.00	0.22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	518.30	86.38	0.23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123	6 123.00	100.00	2.68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200.00	100.00	0.09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	500	342.72	68.54	0.15

		i licencji				
80123		Licea profilowane	576 622	576 621.02	99.99	1.45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 969	444 968.02	99.99	77.17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 131	46 131.00	100.00	8.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 487	75 487.00	100.00	13.09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 035	10 035.00	100.00	1.74
80130		Szkoły zawodowe	15 100 948	14 774 774.80	97.84	37.08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 470	267 125.00	73.90	1.81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 951	144 740.70	98.50	0.98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 482 823	9 482 779.43	99.99	64.18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 378	689 373.91	99.99	4.67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 590	1 520 312.94	99.65	10.29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 518	207 640.63	96.79	1.41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 932	13 800.00	99.05	0.09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 915	69 913.75	99.99	0.47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 447	419 279.50	99.96	2.84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 132	124 104.89	99.98	0.84
	4260	Zakup energii	576 659	575 375.05	99.78	3.89
	4270	Zakup usług remontowych	226 706	226 290.24	99.82	1.53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 668	15 096.00	96.35	0.10
	4300	Zakup usług pozostałych	253 233	253 203.21	99.99	1.71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 462	21 118.39	98.40	0.14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600	12 566.85	99.74	0.09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 210	17 870.71	93.03	0.12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 499.78	99.99	0.02
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 981	18 210.73	91.14	0.12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 288	3 270.44	99.47	0.02
	4430	Różne opłaty i składki	10 129	9 830.00	97.05	0.07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 803	566 803.00	100.00	3.84
	4480	Podatek od nieruchomości	1 075	1 075.00	100.00	0.01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	75.00	25.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 613	12 944.30	95.09	0.09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 514	9 496.38	99.81	0.06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 351	32 322.02	99.91	0.22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 700	57 656.95	21.54	0.39
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 777 049	1 733 932.94	97.57	4.35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386	3 386.00	100.00	0.20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 491	1 269 514.90	97.54	73.22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 339	96 338.61	99.99	5.56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 899	209 648.52	96.66	12.09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 672	25 593.61	92.49	1.48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700.00	100.00	0.33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	7.00	0.70	0.00
	4260	Zakup energii	34 905	34 905.00	100.00	2.01
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 200.00	92.31	0.07

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600.00	100.00	0.03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 900.96	99.24	0.74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550.00	100.00	0.03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0.00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0.00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 107	72 107.00	100.00	4.16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500.00	100.00	0.03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	981.34	98.13	0.06
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 197 219	3 083 697.70	96.45	7.74
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0.00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 804	10 794.78	99.91	0.35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 323	1 527 680.32	95.76	49.54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 802	119 801.25	99.99	3.88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 748	271 551.21	96.04	8.81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 876	34 544.27	75.30	1.12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000	294 493.54	99.83	9.55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 098	175 529.19	98.56	5.69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 993.62	99.68	0.06
	4260	Zakup energii	146 821	144 053.22	98.11	4.67
	4270	Zakup usług remontowych	99 169	88 052.10	88.79	2.86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265	2 213.00	97.70	0.07
	4300	Zakup usług pozostałych	206 996	206 192.97	99.61	6.69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130	1 126.50	99.69	0.04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 375	1 374.48	99.96	0.04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600.00	100.00	0.08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 654	2 143.32	80.76	0.07
	4430	Różne opłaty i składki	1 617	1 616.48	99.97	0.05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 641	78 641.00	100.00	2.55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800.00	100.00	0.12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 998.38	99.92	0.06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 499.47	99.99	0.21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	106 998.60	99.99	3.47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 852	179 239.11	87.50	0.45
	4300	Zakup usług pozostałych	81 749	73 872.80	90.37	41.21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040	693.04	66.64	0.39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 063	104 673.27	85.75	58.40
80195		Pozostała działalność	209 535	207 023.55	98.80	0.52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643	2 641.53	99.94	1.28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421	403.13	95.76	0.19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	58.85	84.07	0.03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 104	2 052.00	50.00	0.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192	14 891.36	98.02	7.19

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 871.68	98.72	4.77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 105	177 105.00	100.00	85.55
851			Ochrona zdrowia	3 360 579	3 283 997.57	97.72	2.69
	z tego:		wydatki bieżące	3 360 579	3 283 997.57	97.72	100.00
		85111	Szpitala ogólne	59 000	28 383.30	48.11	0.86
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	28 383.30	48.11	100.00
		85149	Program polityki zdrowotnej	51 750	34 388.00	66.45	121.16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 750	34 388.00	66.45	121.16
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 222 940	3 194 342.57	99.11	97.27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 020	6 739.20	96.00	0.21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 215 920	3 187 603.37	99.12	99.79
		85195	Pozostała działalność	26 889	26 883.70	99.98	0.82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 100	9 100.00	100.00	33.85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900	15 900.00	100.00	59.14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	1 883.70	99.72	20.70
852			Pomoc społeczna	25 914 975	25 623 347.55	98.87	21.02
	z tego:		wydatki bieżące	24 191 471	24 039 615.39	99.37	93.82
			wydatki majątkowe	1 723 504	1 583 732.16	91.89	6.18
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 479 035	4 276 989.99	95.49	16.69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657	200 655.91	99.99	4.69
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000	114 000.00	100.00	2.67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 560	208 560.00	100.00	4.88
		3110	Świadczenia społeczne	146 683	96 950.32	66.10	2.27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 120	1 265 022.94	99.44	29.58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 647	96 645.98	99.99	2.26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 561	214 032.90	99.29	5.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 503	31 507.13	94.04	0.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055	4 055.00	100.00	0.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 072	56 055.36	99.97	1.31
		4220	Zakup środków żywności	129 037	128 848.05	99.85	3.01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 650	6 643.20	99.90	0.16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	7 195.85	99.94	0.17
		4260	Zakup energii	171 259	171 259.00	100.00	4.00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	6 223.64	82.98	0.15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932	932.00	100.00	0.02
		4300	Zakup usług pozostałych	62 582	62 347.77	99.63	1.46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320	2 247.34	96.87	0.05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	784.69	98.09	0.02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600	5 401.32	96.45	0.13

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 175	2 174.44	99.97	0.05
	4430	Różne opłaty i składki	4 486	4 486.00	100.00	0.10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 632	66 632.00	100.00	1.56
	4480	Podatek od nieruchomości	3 683	3 682.75	99.99	0.09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090.00	100.00	0.03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 390.76	99.34	0.03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 986.09	99.30	0.05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 331	7 330.55	99.99	0.17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 500	1 008 849.00	87.84	23.59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000.00	100.00	11.69
85202		Domy pomocy społecznej	18 583 629	18 581 964.57	99.99	72.52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 377 180	1 376 652.00	99.96	7.41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 033	44 030.25	99.99	0.24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 548	8 375 548.43	100.01	45.07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 315	601 312.21	99.99	3.24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 955	1 356 955.32	100.01	7.30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 972	192 970.53	99.99	1.04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 915	47 914.17	99.99	0.26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 440	1 377 438.00	99.99	7.41
	4220	Zakup środków żywności	1 318 314	1 318 309.51	99.99	7.09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146 443	146 442.88	99.99	0.79
	4260	Zakup energii	1 083 275	1 083 264.03	99.99	5.83
	4270	Zakup usług remontowych	869 234	869 221.39	99.99	4.68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 385	29 299.20	99.71	0.16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 877	1 009 831.51	99.99	5.43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 217	5 216.08	99.98	0.03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 486	23 423.40	99.73	0.13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 794	30 167.19	97.96	0.16
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 613	7 483.32	98.30	0.04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 133	13 131.98	99.99	0.07
	4430	Różne opłaty i składki	25 255	25 253.48	99.99	0.14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 029	429 010.69	99.99	2.31
	4480	Podatek od nieruchomości	23 419	23 419.00	100.00	0.13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182	182.00	100.00	0.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 417	2 415.60	99.94	0.01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 695	23 695.00	100.00	0.13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 890	6 887.53	99.96	0.04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 501	43 498.70	99.99	0.23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 108	44 108.01	100.01	0.24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 879.56	99.70	0.21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 004	35 003.60	99.99	0.19
85204		Rodziny zastępcze	2 143 664	2 063 643.52	96.27	8.05

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 366	187 400.08	94.95	9.08
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 438	1 722 805.84	97.09	83.48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670	19 669.08	99.99	0.95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152	3 151.68	99.99	0.15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 640	128 640.00	100.00	6.23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0.00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 398	1 976.84	19.01	0.10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000.00	100.00	0.07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400.00	100.00	85.56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400.00	100.00	2.22
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400.00	100.00	2.22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800.00	100.00	10.00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 388	541 679.38	98.78	2.11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 160	363 160.00	100.00	67.04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 257	23 256.77	99.99	4.29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 717	57 717.00	100.00	10.66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 441	8 441.00	100.00	1.56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800.00	100.00	1.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753	21 753.00	100.00	4.02
	4260	Zakup energii	13 546	13 145.02	97.04	2.43
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	2 870.66	33.77	0.53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	811	811.00	100.00	0.15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 134	9 096.86	99.59	1.68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	854	853.62	99.96	0.16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 999.14	99.96	0.37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 360.99	78.70	0.44
	4430	Różne opłaty i składki	96	96.00	100.00	0.02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 325	16 325.00	100.00	3.01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710	4 709.32	99.99	0.87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 549	1 549.00	100.00	0.29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 735	2 735.00	100.00	0.50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 252	129 247.09	99.99	0.50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 644	65 643.29	99.99	50.79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882	3 881.18	99.98	3.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878	10 877.11	99.99	8.42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704	1 703.78	99.99	1.32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720	19 720.00	100.00	15.26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827	4 827.00	100.00	3.73
	4260	Zakup energii	6 804	6 803.68	99.99	5.26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000.00	100.00	0.77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230.00	100.00	0.18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 199.99	99.99	3.25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	713.88	99.98	0.55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 954	1 953.88	99.99	1.51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402	1 401.86	99.99	1.08

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	239.19	99.66	0.19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846	3 846.00	100.00	2.98
	4480	Podatek od nieruchomości	102	101.25	99.26	0.08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105	1 105.00	100.00	0.85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500.00	100.00	0.39
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500.00	100.00	0.39
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 735	3 551.00	74.99	0.01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 958	2 958.00	100.00	83.30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777	593.00	33.37	20.05
85295		Pozostała działalność	8 272	8 272.00	100.00	0.03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272	8 272.00	100.00	100.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 296 349	4 152 221.72	96.65	3.40
	z tego:	wydatki bieżące	4 181 849	4 044 330.85	96.71	97.40
		wydatki majątkowe	114 500	107 890.87	94.23	2.60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	129 876.00	100.00	3.13
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576.00	100.00	5.06
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300.00	100.00	94.94
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	164 996.77	99.99	3.97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	647.00	100.00	0.39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104	104.00	100.00	0.06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 160	48 160.00	100.00	29.19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 391	25 391.00	100.00	15.39
	4260	Zakup energii	4 363	4 362.85	99.99	2.64
	4300	Zakup usług pozostałych	74 772	74 771.98	99.99	45.32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 781	1 778.35	99.85	1.08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100.00	100.00	1.27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 337	3 336.59	99.99	2.02
	4480	Podatek od nieruchomości	345	345.00	100.00	0.21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000.00	100.00	1.21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000.00	100.00	1.21
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 359 078	2 315 916.65	98.17	55.78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 603.40	98.24	0.11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 409	1 574 400.97	99.99	67.98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 662	103 661.69	99.99	4.48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 628	244 930.70	95.44	10.58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 020	35 452.97	86.43	1.53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090	31 090.00	100.00	1.34
	4260	Zakup energii	74 550	74 550.00	100.00	3.22
	4270	Zakup usług remontowych	58 472	55 505.66	94.93	2.40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 039	1 201.00	23.83	0.05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 031	13 031.00	100.00	0.56

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	6 726.55	80.08	0.29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028	1 028.00	100.00	0.04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 600	13 845.07	64.10	0.60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	21 960.00	99.82	0.95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 140.00	71.25	0.05
	4430	Różne opłaty i składki	2 984	1 353.00	45.34	0.06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 055	64 791.44	95.20	2.80
	4480	Podatek od nieruchomości	10 423	10 423.00	100.00	0.45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137	1 137.20	100.02	0.05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0.00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 638.00	98.79	1.28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 447.00	91.49	1.19
85395		Pozostała działalność	1 642 395	1 541 432.30	93.85	37.12
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 900	1 900.00	100.00	0.12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100	8 100.00	100.00	0.53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 202	345 637.42	98.98	22.42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085	45 679.80	99.12	2.96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948	12 948.28	100.01	0.84
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285	2 284.99	99.99	0.15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282	68 084.07	95.51	4.42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989	8 724.75	97.06	0.57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 248	10 175.48	90.46	0.66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	1 265.14	89.79	0.08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	399 922	382 744.27	95.70	24.83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 943	29 137.98	97.31	1.89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 578	96 864.70	79.67	6.28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429	5 280.08	71.07	0.34
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 758	12 475.03	70.25	0.81
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470	330.22	70.26	0.02
	4277	Zakup usług remontowych	2 701	2 700.86	99.99	0.18
	4279	Zakup usług remontowych	300	299.14	99.71	0.02
	4307	Zakup usług pozostałych	447 517	411 884.88	92.04	26.72
	4309	Zakup usług pozostałych	24 809	22 319.96	89.97	1.45
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315	267.83	85.03	0.02
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35	29.67	84.77	0.00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	973.20	98.30	0.06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	107.79	97.99	0.01
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 640	6 639.61	99.99	0.43
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736	735.39	99.92	0.05
	4417	Podróże służbowe krajowe	747	669.65	89.65	0.04
	4419	Podróże służbowe krajowe	83	74.17	89.36	0.00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 625	3 555.32	98.08	0.23

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183	181.75	99.32	0.01
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 259	8 257.80	99.99	0.54
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	297	297.20	100.07	0.02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 499.99	99.99	1.65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500.00	100.00	0.29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 825	17 685.00	84.92	1.15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675	3 120.88	84.92	0.20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 434 459	7 006 451.00	94.24	5.75
	z tego:	wydatki bieżące	7 134 459	6 806 453.73	95.40	97.15
		wydatki majątkowe	300 000	199 997.27	66.67	2.85
85401		Świetlice szkolne	572 879	549 209.66	95.87	7.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684	678.35	99.17	0.12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 399	329 111.65	97.83	59.92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896	22 895.71	99.99	4.17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 583	51 091.17	90.29	9.30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 792	7 370.46	94.59	1.34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703	19 702.23	99.99	3.59
	4220	Zakup środków żywności	60 935	57 360.71	94.13	10.44
	4260	Zakup energii	31 678	25 870.34	81.67	4.71
	4270	Zakup usług remontowych	8 600	8 532.93	99.22	1.55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	374.00	74.80	0.07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 799.52	99.99	0.69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	572.82	57.28	0.10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145	144.94	99.96	0.03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0.00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 444	19 444.00	100.00	3.54
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520	165.00	31.73	0.03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 095.83	99.62	0.20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000.00	100.00	0.18
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 194 481	2 038 738.68	92.90	29.10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 283	2 092.95	63.75	0.10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 710	1 136 837.65	97.69	55.76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 492	91 491.11	99.99	4.49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 070	185 977.60	93.42	9.12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 489	26 893.74	97.83	1.32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	550.00	55.00	0.03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 527	144 363.21	99.89	7.08
	4220	Zakup środków żywności	65 300	62 857.34	96.26	3.08
	4260	Zakup energii	55 492	46 951.47	84.61	2.30
	4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 431.89	97.49	0.51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	443	307.00	69.30	0.02
	4300	Zakup usług pozostałych	104 216	104 160.38	99.95	5.11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	720.78	90.10	0.04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 865	2 864.64	99.99	0.14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 088	622.50	57.22	0.03

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 753	1 650.34	59.95	0.08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000.00	100.00	0.59
	4430	Różne opłaty i składki	3 740	3 740.00	100.00	0.18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 020	59 020.00	100.00	2.89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693	1 428.00	84.35	0.07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299.28	99.76	0.01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	480.50	96.10	0.02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	136 998.30	73.26	6.72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0.00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0.00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000.00	100.00	0.29
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 143	3 025.61	58.83	0.15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357	2 589.26	59.43	85.58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679	377.54	55.60	12.48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107	58.81	54.96	1.94
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 204 681	1 140 794.09	94.70	16.28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	594	557.07	93.78	0.05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 279	784 165.59	95.02	68.74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 916	53 915.61	99.99	4.73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 018	118 772.04	88.62	10.41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 491	17 004.33	79.12	1.49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 204	14 199.19	99.97	1.24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 449	26 449.00	100.00	2.32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 591	11 589.73	99.99	1.02
	4260	Zakup energii	18 190	16 834.27	92.55	1.48
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	4 689.77	90.19	0.41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 730.00	100.00	0.15
	4300	Zakup usług pozostałych	25 544	25 527.89	99.94	2.24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938	886.48	94.51	0.08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	98.42	98.42	0.01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 542	3 274.58	92.45	0.29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 387	2 695.75	79.59	0.24
	4430	Różne opłaty i składki	157	157.00	100.00	0.01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 631	50 631.00	100.00	4.44
	4480	Podatek od nieruchomości	1 098	1 097.03	99.91	0.10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	500.00	83.33	0.04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 896	2 894.21	99.94	0.25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 126	3 125.13	99.97	0.27
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	457 856	456 287.12	99.66	6.51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	846.37	99.57	0.19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 284	306 284.00	100.00	67.13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 764	21 763.58	99.99	4.77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 290	49 290.00	100.00	10.80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 762	7 762.00	100.00	1.70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200.00	100.00	0.26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060	11 060.00	100.00	2.42
	4260	Zakup energii	8 300	8 300.00	100.00	1.82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200.00	100.00	0.26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 151	20 101.67	99.76	4.41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	640.00	80.00	0.14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	654.93	81.87	0.14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 147.32	65.07	0.47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	985.04	98.50	0.22
	4430	Różne opłaty i składki	62	20.00	32.26	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476	20 476.00	100.00	4.49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710.00	100.00	0.16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 947	1 946.21	99.96	0.43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900.00	100.00	0.20
85410		Internaty i bursy szkolne	2 702 843	2 546 349.84	94.21	36.34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 520	350 663.04	72.82	13.77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 148	18 072.48	85.46	0.71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 826	848 537.49	98.46	33.32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 333	66 331.69	99.99	2.60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 145	140 026.11	97.14	5.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 717	19 999.74	92.09	0.79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 700.00	100.00	0.81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600	174 591.22	99.99	6.86
	4220	Zakup środków żywności	202 100	202 072.37	99.99	7.94
	4260	Zakup energii	430 318	429 385.85	99.78	16.86
	4270	Zakup usług remontowych	56 030	55 948.44	99.85	2.20
	4300	Zakup usług pozostałych	97 732	97 724.19	99.99	3.84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	5 000.00	94.34	0.20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 208.04	81.78	0.09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 122.39	88.43	0.08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 374	44 374.00	100.00	1.74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 958.00	79.16	0.16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 637.00	90.93	0.10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499.50	99.90	0.02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 499.32	99.98	0.18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	56 998.97	99.99	2.24
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 000	173 260.00	90.24	2.47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240	4 238.02	99.95	2.45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685	597.80	87.27	0.35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 900.00	100.00	19.57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116	10 208.69	84.26	5.89
	4220	Zakup środków żywności	46 100	39 023.60	84.65	22.52
	4260	Zakup energii	7 000	2 004.25	28.63	1.16

	4300	Zakup usług pozostałych	80 109	75 518.62	94.27	43.59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 650.00	100.00	0.95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500.00	100.00	0.87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	389.58	97.40	0.22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 299.64	99.97	0.75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499.50	99.90	0.29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 430.30	97.21	1.40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 240	26 240.00	100.00	0.37
	3240	Stypendia dla uczniów	26 240	26 240.00	100.00	100.00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 954	18 164.00	75.83	0.26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 517	5 975.00	91.68	32.89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 437	12 189.00	69.90	67.11
85495		Pozostała działalność	54 382	54 382.00	100.00	0.78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 382	54 382.00	100.00	100.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 891	285 874.98	23.69	0.23
	z tego:	wydatki bieżące	334 623	285 630.98	85.36	99.91
		wydatki majątkowe	872 268	244.00	0.03	0.09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 206 891	285 874.98	23.69	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 996.82	99.92	1.40
	4300	Zakup usług pozostałych	330 623	281 634.16	85.18	98.52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 268	244.00	0.03	0.09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 470	191 129.59	97.28	0.16
	z tego:	wydatki bieżące	196 470	191 129.59	97.28	100.00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000	128 659.59	99.74	67.32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 670	7 670.00	100.00	5.96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0.00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0.00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 470.00	99.71	8.14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830	20 745.13	99.59	16.12
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500	89 474.46	99.97	69.54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300.00	100.00	0.23
92116		Biblioteki	18 470	18 470.00	100.00	9.66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 470	18 470.00	100.00	100.00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0.00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0.00	-	-
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0.00	-	-
92195		Pozostała działalność	44 000	44 000.00	100.00	23.02
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000.00	100.00	29.55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	31 000	31 000.00	100.00	70.45

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
926		Kultura fizyczna i sport	1 115 680	1 114 213.09	99.87	0.91
	z tego:	wydatki bieżące	86 680	85 395.88	98.52	7.66
		wydatki majątkowe	1 029 000	1 028 817.21	99.98	92.34
92601		Obiekty sportowe	1 029 000	1 028 817.21	99.98	92.34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 000	1 028 817.21	99.98	100.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 680	85 395.88	98.52	7.66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	37 825.24	99.54	44.29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000.00	100.00	3.51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	8 500.00	89.47	9.95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 915.00	98.30	5.76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980	13 955.64	99.83	16.34
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	17 200.00	100.00	20.14
		Ogółem	132 744 459	121 953 932.91	91.87	100.00
		z tego:				
		wydatki bieżące ogółem	105 860 159	101 787 268.20	96.15	83.46
		wydatki majątkowe ogółem	26 884 300	20 166 664.71	75.01	16.54

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 3 - WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 764.00	98.82
	z tego:		dochody bieżące	20 000	19 764.00	98.82
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 764.00	98.82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	19 764.00	98.82
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 824	235 824.00	100.00
	z tego:		dochody bieżące	235 824	235 824.00	100.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 824	235 824.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 824	235 824.00	100.00
710			Działalność usługowa	543 100	543 100.00	100.00
	z tego:		dochody bieżące	543 100	543 100.00	100.00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000.00	100.00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000.00	100.00
	71015		Nadzór budowlany	453 100	453 100.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 100	453 100.00	100.00
750			Administracja publiczna	321 370	321 369.66	99.99
	z tego:		dochody bieżące	321 370	321 369.66	99.99
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	307 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	307 000.00	100.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 370	14 369.66	99.99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 370	14 369.66	99.99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044.00	98.59
	z tego:		dochody bieżące	28 444	28 044.00	98.59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 444	28 044.00	98.59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	28 444	28 044.00	98.59

			ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 819 859	5 819 348.06	99.99
	z tego:		dochody bieżące	5 794 893	5 794 893.00	100.00
			dochody majątkowe	24 966	24 455.06	97.95
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 805 593	5 805 082.06	99.99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 780 627	5 780 627.00	100.00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 966	24 455.06	97.95
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 266	14 266.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 266	14 266.00	100.00
851			Ochrona zdrowia	3 222 940	3 222 940.00	100.00
	z tego:		dochody bieżące	3 222 940	3 222 940.00	100.00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 222 940	3 222 940.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 222 940	3 222 940.00	100.00
852			Pomoc społeczna	18 000.00	18 000.00	100.00
	z tego:		dochody bieżące	18 000.00	18 000.00	100.00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000.00	18 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000.00	18 000.00	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	165 000.00	100.00
	z tego:		dochody bieżące	165 000	165 000.00	100.00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	165 000.00	100.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	165 000.00	100.00
Ogółem				10 374 537	10 373 389.72	99.99
			z tego:			
			dochody bieżące ogółem	10 349 571	10 348 934.66	99.99
			dochody majątkowe ogółem	24 966	24 455.06	97.95

Załącznik Nr 1.4 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 4 - WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	19 764.00	98.82
	z tego:		wydatki bieżące	20 000	19 764.00	98.82
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	19 764.00	98.82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 764.00	98.82
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 824	231 620.60	98.22
	z tego:		wydatki bieżące	235 824	231 620.60	98.22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 824	231 620.60	98.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 997.91	99.97
		4260	Zakup energii	1 842	1 689.98	91.75
		4270	Zakup usług remontowych	18 420	18 410.80	99.95
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	67 523.94	97.86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 041	2 984.00	98.13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	4416.30	98.14
		4580	Pozostałe odsetki	236	235.76	99.90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 588	99 587.25	99.99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 551	18 131.15	88.23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800.00	100.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 397.81	99.84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 446	1 445.70	99.98
710			Działalność usługowa	543 100	542 694.20	99.93
	z tego:		wydatki bieżące	543 100	542 694.20	99.93
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000.00	100.00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000.00	100.00
	71015		Nadzór budowlany	453 100	452 694.20	99.91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985	984.99	99.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 481	78 480.16	99.99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 015	227 641.70	99.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 814	20 813.50	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 965	46 957.84	99.98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755	5 754.18	99.99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659	3 659.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 533	20 522.88	99.95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93	92.60	99.57
		4260	Zakup energii	9 404	9 403.04	99.99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354	350.50	99.01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640	20 635.27	99.98

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 266	2 265.11	99.96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 447	1 446.39	99.96
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	228.35	99.72
		4430	Różne opłaty i składki	2 972	2 972.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282	6 282.00	100.00
		4480	Podatek od nieruchomości	661	661.00	100.00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 250	1 250.00	100.00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280.00	100.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269	268.15	99.68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	746	745.54	99.94
750			Administracja publiczna	321 370	321 368.96	99.99
	z tego:		wydatki bieżące	321 370	321 368.96	99.99
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 000	306 999.30	99.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 630	218 630.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708	35 707.61	99.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798	5 797.69	99.99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 865	17 865.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 999	28 999.00	100.00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 370	14 369.66	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954	954.12	100.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285	10 285.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9	8.54	94.89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 444	28 044.00	98.59
	z tego:		dochody bieżące	28 444	28 044.00	98.59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 444.00	28 044.00	98.59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 332	1 331.12	99.93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 228	1 198.94	97.63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	194.53	92.63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940	7 940.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 334	17 333.70	99.99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	45.71	11.43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 819 859	5 819 333.01	99.99
	z tego:		wydatki bieżące	5 794 893	5 794 877.95	99.99
			wydatki majątkowe	24 966	24 455.06	99.99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 805 593	5 805 067.43	99.99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223	222.82	99.92
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 292	302 292.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	37 798.00	99.99
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 242	65 241.30	99.99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858	7 857.23	99.99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 926 100	3 926 099.37	99.99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	272 876	272 875.60	99.99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	333 058	333 057.56	99.99

		roczne dla funkcjonariuszy			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062	19 062.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658	2 658.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200.00	100.00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 622	180 621.28	99.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 788	186 785.14	99.99
	4220	Zakup środków żywności	61	60.90	99.84
	4260	Zakup energii	137 413	137 412.53	99.99
	4270	Zakup usług remontowych	15 852	15 851.69	99.99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 959	20 959.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 895	182 894.81	99.99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340	3 339.39	99.98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 729	16 728.49	99.99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 262	15 261.50	99.99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101	100.04	99.05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 796	1 795.10	99.95
	4430	Różne opłaty i składki	12 507	12 506.14	99.99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493	3 492.80	99.99
	4480	Podatek od nieruchomości	20 314	20 314.00	100.00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	998	997.94	99.99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	859	858.91	99.99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 269	2 268.83	99.99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 966	24 455.06	97.95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 266	14 265.58	99.99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608	13 607.58	99.99
	4220	Zakup środków żywności	306	306.00	100.00
	4270	Zakup usług remontowych	352	352.00	100.00
851		Ochrona zdrowia	3 222 940	3 194 342.57	99.11
	z tego:	wydatki bieżące	3 222 940	3 194 342.57	99.11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 222 940	3 194 342.57	99.11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 020	6 739.20	96.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 215 920	3 187 603.37	99.12
852		Pomoc społeczna	18 000	18 000.00	100.00
	z tego:	wydatki bieżące	18 000	18 000.00	100.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800.00	100.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	164 996.77	99.99
	z tego:	wydatki bieżące	165 000	164 996.77	99.99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000	164 996.77	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	647.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104	104.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 160	48 160.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 391	25 391.00	100.00
	4260	Zakup energii	4 363	4 362.85	99.99

		4300	Zakup usług pozostałych	74 772	74 771.98	99.99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 781	1 778.35	99.85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100.00	100.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 337	3 336.59	99.99
		4480	Podatek od nieruchomości	345	345.00	100.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000.00	100.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000.00	100.00
Ogółem				10 374 537	10 340 164.11	99.67
			z tego:			
			wydatki bieżące ogółem	10 349 571	10 315 709.05	99.67
			wydatki majątkowe ogółem	24 966	24 455.06	97.95

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 5 - POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Należności
Dział	Rozdz.	§					
Przychody							
710			Działalność usługowa	650 000	627 568.00	96.55	1 434.50
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 000	627 568.00	96.55	1 434.50
		0830	Wpływy z usług	640 000	619 669.82	96.82	1 434.50
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 898.18	78.98	0.00
			Inne zwiększenia	0	0.00	-	0.00
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				253 622	253 622.05	100.01	0.00
Ogółem				903 622	881 190.05	97.52	1 434.50
Koszty i inne obciążenia							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Zobowiązania
710			Działalność usługowa	903 622	830 966.65	91.96	126.00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	903 622	830 966.65	91.96	126.00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 000	5 026.10	50.26	0.00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	130 000	125 760.00	96.74	126.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 847	109 847.00	100.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 774	18 774.00	100.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689	2 689.00	100.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	57 271.32	81.82	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 397.70	67.95	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 412	245 591.22	85.15	0.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000	49 000.00	100.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 795.00	85.30	0.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	11 787.42	94.30	0.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	41 864.17	93.03	0.00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	147 400	147 163.72	99.84	0.00
			inne zmniejszenia	0	48 914.90	-	0.00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0	1 308.50	-	0.00
Ogółem				903 622	881 190.05	97.52	126.00

Załącznik Nr 1.6 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 6 - WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		19 470 303	14 539 927.85	74.68
	60014	6050,6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - Godziszewo) - etap I *	3 285 067 ** 8 000	3 267 434.51 ** 8 000,00	99.46 ** 100,00
	60014	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I *	3 154 165	2 231 747.10	70.76
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap II *	2 500 000	2 361 800.00	94.47
	60014	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie" *	7 067 100	4 116 894.21	58.25
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa odcinka ulicy 30 - Stycznia w Tczewie (2866G) - projekt techniczny	60 000 ** 58 800	58 800.00 ** 58 800,00	98.00 ** 100,00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja ulicy Nowowiejskiej w Tczewie (2851G) – projekt techniczny	100 000	98 000.00	98.00
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2808G Turze- Małzewo- Swarożyn	325 000	4 654.30	1.43
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul.1 Maja w Tczewie (2846 G) *	2 120 000	1 783 474.33	84.13
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Kolejny etap ewidencji dróg powiatowych	20 000	15 414.99	77.07
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika w Gorzędzieju w drodze powiatowej nr 2810G - etap II *	120 000	73 116.99	60.93
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Budowa chodnika z Nicponii do Tymawy w drodze powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie	125 000	0.00	-
	60014	6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Przebudowa przepustów drogowych pod drogą powiatową nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin	593 971	528 591.42	88.99
700			Gospodarka mieszkaniowa		398 560	98 555.90	24.73
	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Przystań na kulturę – Przywrócenie walorów historycznych i adaptacja do nowej funkcji animacji kulturalnej, kamienicy leżącej w zabytkowym układzie urbanistycznym Starego Miasta w Tczewie przy ul. Kościelnej 6/7	300 000	0.00	-
	70005	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Tczewskiego, przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie	63 060	63 060.00	100.00
	70005	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup nieruchomości, położonej w Tczewie przy ul. 1-go Maja 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 123	35 500	35 495.90	99.99
750			Administracja		456 323	456 072.60	99.95

			publiczna				
	75020	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Siedziba Starostwa Powiatowego w Tczewie	236 280	236 081.49	99.92
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup kserokopiarek - 3 sztuki	15 000	14 987.70	99.92
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup urządzenia do monitoringu sieci komputerowej "monitoring sieci komputerowej"	6 026	6 025.58	99.99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego	144 365	144 364.23	99.99
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup polerki podłogowej typu Numatic (1 szt.)	6 100	6 100.00	100.00
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup szafy serwerowej	5 999	5 999.00	100.00
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup serwera plików do bieżącej obsługi urzędu wraz z oprogramowaniem	28 753	28 753.00	100.00
	75020	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup szafy ogniotrwałej	13 800	13 761.60	99.72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89 966	80 102.60	89.04
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup pieca ogrzewającego budynek mieszkalno-gospodarczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	12 308	12 307.99	99.99
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	12 658	12 147.07	95.96
	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego dla KPPSP w Tczewie	65 000	55 647.54	85.61
801			Oświata i wychowanie		1 204 569	848 151.62	70.41
	80120	6050	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową ze skocznią w dal	141 454	141 454.00	100.00
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa parkingu przy II LO w Tczewie	80 000	9 200.00	11.50
					** 9 200	** 9 200,00	** 100,00
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Budowa platformy windowej dla osób niepełnosprawnych	85 596	11 956.00	13.97
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup i montaż dwóch sztuk konstrukcji podstropowych do koszykówki	50 000	48 571.86	97.14
	80120	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Monitoring boisk sportowych	21 000	20 614.95	98.17
	80120	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Wymiana nawierzchni z podłożem w hali sportowej II LO w Tczewie	300 000	299 880.43	99.96
	80120	6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Adaptacja poddasza dla potrzeb edukacyjnych	139 590	139 589.93	99.99
	80120	6060	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Zakup kserokopiarki	3 904	3 904.00	100.00
	80120	6060	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Zakup kserokopiarki	4 325	4 324.90	99.99
	80120	6060	Zespół Szkół	Zakup centrali telefonicznej	4 000	4 000.00	100.00

			Ponadgimnazjalnych w Pelplinie				
	80130	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie *	210 000	0.00	-
	80130	6050	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego (parking)	57 700	57 656.95	99.93
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Monitoring ZKZ	27 000	26 998.60	99.99
	80140	6050	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Adaptacja pomieszczenia warsztatowego na pracownię budowlaną	80 000	80 000.00	100.00
					** 79 000	** 79 000,00	** 100,00
852			Pomoc społeczna		1 723 504	1 583 732.16	91.89
	85201	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych *	988 500	988 109.00	99.96
					** 955 779	** 955 779,00	** 100,00
	85201	6050	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Adaptacja nieruchomości w Narkowach dla potrzeb filii Domu Dziecka w Tczewie	160 000	20 740.00	12.96
					** 20 740	** 20 740,00	**100,00
	85201	6060	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup nieruchomości dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej *	500 000	500 000.00	100.00
	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Rozbudowa budynku DPS poprzez poszerzenie pokoju	40 000	39 879.56	99.70
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	9 004	9 003.60	99.99
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup wanny łazienkowej (rehabilitacyjnej)	6 000	6 000.00	100.00
	85202	6060	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Zakup pralko-wirówki	20 000	20 000.00	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 500	107 890.87	94.23
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie dwóch pomieszczeń biurowych dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	10 000	10 000.00	100.00
	85333	6050	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wykonanie izolacji pionowej w części południowej budynku	20 000	19 638.00	98.19
	85333	6060	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Zakup sprzętu i oprogramowania do wizualizacji Centrum Aktywizacji Zawodowej	30 000	27 447.00	91.49
	85395	6057, 6059	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, poszerzenie drzwi do sal warsztatowych)	30 000	29 999.99	99.99
	85395	6067, 6069	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Zakup radiowęzła dla ZSP w Gniewie	24 500	20 805.88	84.92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000	199 997.27	66.67
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Utworzenie kuchni w SOSW w Pelplinie	120 000	119 998.30	99.99
					** 86 586	** 86 586,00	** 100,00
	85403	6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Nowe zasilanie elektroenergetyczne w SOSW w Tczewie	17 000	17 000.00	100.00
	85403	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie *	100 000	0.00	-

	85403	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	Zakup zmywarki – wyparzarki do naczyń	6 000	6 000.00	100.00
	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup pralki przemysłowej	15 000	14 999.00	99.99
	85410	6060	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Zakup robota kuchennego z oprzyrządowaniem	7 000	6 999.99	99.99
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	20 000	19 999.98	99.99
	85410	6060	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Zakup pralki przemysłowej do pralni internackiej	15 000	15 000.00	100.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		872 268	244.00	0.03
	90019	6057, 6059	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie *	872 268	244.00	0.03
926			Kultura fizyczna i sport		1 029 000	1 028 817.21	99.98
	92601	6050	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Moje Boisko - ORLIK 2012	1 029 000	1 028 817.21	99.98
Ogółem					25 658 993	18 943 492.08	73.83
* zadania ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, dotyczącym limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.							
** kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2011 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, ustalonym na podstawie uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku.							

Załącznik Nr 1.7 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN REMONTÓW WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność		1 439 900	1 360 613.29	94.49
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawy wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	36 000	22 312.60	61.98
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	165 000	149 171.66	90.41
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Położenie dywanika asfaltowego na całkowicie zniszczonych odcinkach dróg (z podbudową)	305 000	304 974.04	99.99
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (grysem i emulsją)	100 000	84 909.56	84.91
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Remonty cząstkowe nawierzchni chodników	220 000	219 591.31	99.81
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Naprawa i konserwacja sygnalizacji	52 600	52 587.68	99.98
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Usuwanie awarii	61 300	61 179.58	99.80
	60014	4270	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Wymiana czterech odcinków pomostu jezdni na zbyt wąskich przęsłach oraz naprawa czterech dylatacji dotyczących mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie	500 000	465 886.86	93.18
700			Gospodarka mieszkaniowa		47 821	41 860.67	87.54
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Prace remontowe związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa	42 821	41 860.67	97.76
	70005	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Naprawa dachu budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 18 w Tczewie, stanowiącego przedmiot własności Powiatu Tczewskiego	5 000	0.00	0.00
750			Administracja publiczna		31 860	22 493.23	70.60
	75019	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawy wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	555.10	55.51
	75020	4270	Starostwo Powiatowe w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawy wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	30 860	21 938.13	71.09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 204	16 203.69	99.99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawy wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	15 474	15 473.49	99.99
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Remont pomieszczeń	122	122.00	100.00
	75411	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Konserwacja pomieszczeń	256	256.20	100.08

	75478	4270	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	352	352.00	100.00
801			Oświata i wychowanie		592 388	578 786.01	97.70
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont korytarza i pomieszczeń przyległych w prawym skrzydle szkoły	85 000	84 996.27	99.99
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 998.39	99.92
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	500	31.80	6.36
	80102	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe drobne naprawy	200	113.00	56.50
	80105	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	200	200.00	100.00
	80105	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe, drobne naprawy	80	0.00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	300	300.00	100.00
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	100	0.00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Pozostałe, drobne naprawy	50	0.00	-
	80111	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 200	1 200.00	100.00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 868.56	95.62
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	20 000	19 974.95	99.87
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont pomieszczeń kotłowni	5 000	4 998.50	99.97
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana oświetlenia w świetlicy	3 000	2 995.17	99.84
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Remont sali 31	15 846	15 840.58	99.97
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana posadzki na tarkiet w sali nr 31 (świetlica szkolna) na trzecim piętrze	16 000	15 990.00	99.94
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Wymiana posadzki na tarkiet na korytarzu na pierwszym piętrze	21 000	21 000.00	100.00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej	16 000	16 000.00	100.00
	80120	4270	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Utwardzenie placu przed bieżnią z kostki betonowej oraz zamontowanie barierek ochronnych wzdłuż drogi wewnętrznej	6 000	6 000.00	100.00
	80120	4270	II Liceum	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów	6 340	5 859.18	92.42

			Ogólnokształcące w Tczewie	przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)			
80120	4270		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa oświetlenia na hali sportowej	6 688	6 684.62	99.95
80120	4270		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa studzienek kanalizacyjnych	4 000	3 885.83	97.15
80120	4270		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa deflektorów dachowych na hali sportowej	1 000	854.00	85.40
80120	4270		II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	Naprawa dachu – hala sportowa	3 660	3 660.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 599	2 599.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana pozostałej stolarki okiennej	16 000	15 795.34	98.72
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont klas 20 i 22 (w tym docieplenie stropu/sufitu)	14 641	14 640.15	99.99
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont holu	5 000	4 999.56	99.99
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont instalacji elektrycznej w holu	600	600.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na radiowęzeł	600	600.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pedagoga	430	430.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana pozostałych blatów ławek uczniowskich	1 200	1 200.00	100.00
80120	4270		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remont posadzki w Sali nr 5	6 679	6 678.77	99.99
80121	4270		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	250	250.00	100.00
80121	4270		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	50	0.00	-
80130	4270		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	9 000	9 000.00	100.00
80130	4270		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Położenie tarkietu w szkole	51 599	51 598.98	99.99
80130	4270		Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Wymiana okien, oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	53 230	53 230.00	100.00
80130	4270		Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont dwóch sanitariatów męskich	6 154	6 153.97	99.99

80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Wymiana wykładzin podłóg sal lekcyjnych, biblioteka, wymiana rynien, łączniki	20 000	19 995.75	99.98
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Naprawa dachu	5 000	4 952.00	99.04
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Usługi konserwacyjne	3 977	3 976.83	99.99
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont podłogi w gabinecie dyrektora	1 846	1 845.99	99.99
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont instalacji elektrycznej i odgromowej	5 700	5 698.62	99.98
80130	4270	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	Remont systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni	5 500	5 490.00	99.82
80130	4270	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 702.70	90.09
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont portierni szkolnej	5 000	4 997.99	99.96
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Naprawa dachu nad mieszkaniami służbowymi	5 300	5 257.46	99.20
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące naprawy, naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego	7 000	6 996.10	99.94
80130	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące malowanie toalet na I piętrze szkoły	2 000	1 999.99	99.99
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa dachu	7 000	7 000.00	100.00
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Remont strzelnicy	10 000	9 999.82	99.99
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Naprawa stropu w piwnicy budynku szkoły	8 634	8 634.00	100.00
80130	4270	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły	3 766	3 766.00	100.00
80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 999.58	99.98
80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	5 000	4 995.28	99.91
80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Wymiana blatów ławek uczniowskich	5 000	5 000.00	100.00
80130	4270	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	Remonty bieżące	1 000	999.18	99.92
80134	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 200	1 200.00	100.00

	80134	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	100	0.00	-
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Malowanie pomieszczeń ZKZ	15 000	12 555.26	83.70
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Prace remontowe budynku	15 000	14 999.98	99.99
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Remont dachu na budynku	41 768	38 363.86	91.85
	80140	4270	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	Naprawa i malowanie korytarza głównego	27 401	22 133.00	80.77
852			Pomoc społeczna		886 234	879 315.69	99.22
	85201	4270	Dom Dziecka w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 000	2 999.18	99.97
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 500	1 074.82	71.65
	85201	4270	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	Malowanie pomieszczeń w placówce	3 000	2 149.64	71.65
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	68 188	68 188.99	100.01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym	37 189	37 188.14	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Remont hydroforni	1 819	1 819.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie osłony zabezpieczającej na tarasie	15 960	15 959.93	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Częściowe malowanie pomieszczeń mieszkalnych	12 656	12 656.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych i instalacji odgromowej	4 865	4 864.51	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Położenie terakoty w terapii zajęciowej	2 781	2 780.70	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	Wymiana podłóg	22 000	22 000.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	32 675	32 674.92	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Remont klatki schodowej	57 310	57 310.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Odrzybianie i usprawnienie wentylacji	8 198	8 197.21	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana rynien dachowych	6 721	6 720.44	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Odrzybianie i naprawa wentylacji w kuchni	54 084	54 084.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana kostki brukowej	20 424	20 423.94	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Wymiana wykładzin PCV na tarkiet	6 298	6 298.10	100.01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	Częściowa naprawa dachu budynku gospodarczego	25 000	25 000.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	37 545	37 544.15	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Remont posadzki korytarza poddasza	27 587	27 586.42	99.99

	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wymiana pokrycia dachu	107 300	107 300.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	Wykonanie elewacji budynku głównego DPS w Gniewie	63 825	63 824.67	99.99
					* 20 000,00	* 20 000,00	*100,00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	42 801	42 800.54	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	77 500	77 502.91	100.01
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w pralni	8 000	8 000.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wykonanie instalacji przyzywowej i sieci komputerowej	3 500	3 500.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont ogrodzenia betonowego i metalowego	6 484	6 483.04	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana rynien dachowych i montaż śniegołapów	7 674	7 673.95	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana drzwi łazienkowych I piętro	2 606	2 605.40	99.98
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Malowanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych	18 461	18 460.07	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Położenie chodników z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym	15 349	15 348.86	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Remont dźwigu osobowego	31 030	31 030.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Rozbudowa centrali telefonicznej	3 000	3 000.00	100.00
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	Wymiana kotła gazowego	6 121	6 120.40	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	16 404	16 396.72	99.96
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Usługi budowlano-montażowe	6 601	6 600.38	99.99
	85202	4270	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	Remont posadzek w pomieszczeniach	11 278	11 278.00	100.00
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 561.39	78.07
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Konserwacja pieca c.o., alarmu	1 500	1 309.27	87.28
	85218	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi budowlano - montażowe	5 000	0.00	-
	85220	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 000	1 000.00	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 473	58 505.66	95.17
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	3 500	649.10	18.55
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Konserwacja dźwigu	1 300	1 300.00	100.00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana stolarki okiennej	14 000	13 883.60	99.17
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy	Wymiana grzejników c.o.	9 500	9 500.00	100.00

			w Tczewie				
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Przełożenie instalacji elektryczno-telefonicznej dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	8 000	8 000.00	100.00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana siatki w ogrodzeniu posesji i wykonanie bramy wjazdowej z możliwością wjazdu wozu technicznego	6 000	6 000.00	100.00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Wymiana okien w pomieszczeniach 112-113 dla potrzeb utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	12 000	12 000.00	100.00
	85333	4270	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Usunięcie szkody w pomieszczeniach 201,202,203,204	4 172	4 172.96	100.02
	85395	4270	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – poszerzenie drzwi do sali warsztatowych	3 001	3 000.00	99.97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 530	79 603.03	98.85
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	550	510.90	92.89
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	50	22.63	45.26
	85401	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Naprawa samochodu	8 000	7 999.40	99.99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Remont podjazdu na boisko	1 200	1 199.99	99.99
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 300	2 292.00	99.65
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Usługi budowlano montażowe	200	0.00	-
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie	Przeglądy i naprawa samochodów	5 000	4 995.51	99.91
	85403	4270	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pelplinie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	2 000	1 944.39	97.22
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	1 800	1 430.04	79.45
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Konserwacja kotłowni, alarmu	2 800	2 774.73	99.10
	85406	4270	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie	Remont pieca i naprawa kserokopiarki	600	485.00	80.83
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Remont klatki schodowej prowadzącej do wynajmowanych mieszkań	10 000	9 998.78	99.99
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Roboty dekarские na dachu garaży	6 000	5 997.19	99.95
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Naprawy bieżące sprzętu pralniczego, kuchennego, komputerowego	4 000	3 983.08	99.58
	85410	4270	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	Bieżące roboty malarskie pomieszczeń kuchni i sanitarnych	3 000	3 000.00	100.00

	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Usługi konserwacyjne i naprawy wyrobów przemysłowych (nie dotyczy budynków i pomieszczeń)	4 200	4 139.44	98.56
	85410	4270	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	Remont łazienek	28 830	28 829.95	99.99
Ogółem					3 156 410	3 037 381.27	96.23
* kwota niezrealizowanych wydatków, które zostaną poniesione w 2011 roku, ze względu na to, że zostały ujęte w wykazie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, ustalonym na podstawie uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku.							

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

Załącznik Nr 8 - NALEŻNOŚCI POWIATU TCZEWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	2 280.80	2 280.80
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	92 992.87	84 952.35
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	710	71015	2 482.57	677.38
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	523 180.57	522 575.57
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	754	75411	108.05	108.05
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85324	255 972.00	255 972.00
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	1 844.34	0.00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	12 300.41	2 992.77
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	10 789.76	5 059.75
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	15 104.70	13 917.70
6.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	6 714.08	6 714.08
7.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	801	80130	209.77	209.77
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	854	85410	12 493.90	5 983.70
8.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	310.00	0.00
9.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	10 148.53	9 362.40
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	8 506.71	8 506.71
10.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	3 239.48	0.00
11.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	1 986.85	1 986.85
12.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	5 975.82	5 975.82
13.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	4 001.47	0.00
Ogółem		x	x	970 642.68	927 275.70

Załącznik Nr 1.9 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

Załącznik Nr 9 - ZOBOWIĄZANIA POWIATU TCZEWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	600	60014	111 025.91	0.00
2.	Starostwo Powiatowe w Tczewie	700	70005	14 676.61	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75019	1 491.05	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75020	678 581.23	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	750	75075	14 151.62	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	758	75814	8 196 603.58	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	852	85201	426.90	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	853	85395	908.90	0.00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	921	92105	2 403.20	0.00
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie	710	71015	28 734.08	0.00
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	754	75411	333 621.70	0.00
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80102	207 951.01	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80105	96 364.62	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80111	174 015.68	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80121	18 515.62	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	801	80134	158 725.91	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85401	36 368.69	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie	854	85403	128 491.58	0.00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80102	153 562.23	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	801	80111	59 719.51	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85401	6 775.58	0.00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	854	85403	30 863.81	0.00
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	250 832.20	0.00
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie	801	80120	243 396.69	0.00
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80120	63 904.51	0.00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie	801	80130	42 849.03	0.00
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80120	168 928.91	0.00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie	801	80130	15 224.88	0.00
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	801	80130	200 791.90	0.00
	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzinie	854	85410	49 387.88	0.00
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	801	80130	343 426.37	0.00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie	854	85410	78 576.09	0.00
13.	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80123	51 112.94	0.00
	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie	801	80130	124 334.79	0.00
14.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80120	7 193.12	0.00
	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	801	80130	135 496.99	0.00
15.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	801	80130	216 186.42	0.00
16.	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80110	9 031.73	0.00
	Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie	801	80140	151 954.42	0.00
17.	Dom Dziecka w Tczewie	851	85156	2 386.80	0.00
	Dom Dziecka w Tczewie	852	85201	116 665.18	0.00

18.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	852	85201	20 304.71	0.00
19.	Dom Pomocy Społecznej w Gniewie	852	85202	215 099.94	0.00
20.	Dom Pomocy Społecznej w Rudnie	852	85202	128 149.18	0.00
21.	Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu	852	85202	204 129.72	0.00
22.	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach	852	85202	163 749.53	0.00
23.	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	852	85202	242 787.16	0.00
24.	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	852	85202	267 395.92	0.00
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85218	51 989.12	0.00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	852	85220	5 371.23	0.00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	853	85321	0.87	0.00
26.	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	851	85156	247 438.36	0.00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85333	147 617.61	0.00
	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	853	85395	16 633.63	0.00
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie	854	85406	72 414.86	0.00
28.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	854	85407	37 419.39	0.00
Ogółem		x	x	14 546 161.10	0.00

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 10 - DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
POWIATU WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	378 019	378 018.74	99.99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 019	328 018.74	99.99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	328 019	328 018.74	99.99
			- Miasta i Gminy Gniew	112 000	112 000.00	100.00
			- Gminy i Miasta Pelplin	96 000	96 000.00	100.00
			- Miasta Tczewa	120 019	120 018.74	99.99
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000.00	100.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Gminy Subkowy)	50 000	50 000.00	100.00
750			Administracja publiczna	37 681	37 632.58	99.87
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 832.65	99.46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 832.65	99.46
			- Gminy i Miasta Pelplin	7 791	7 783.97	99.91
			- Miasta i Gminy Gniew	1 090	1 048.68	96.21
	75095		Pozostała działalność	28 800	28 799.93	99.99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym dla:	28 800	28 799.93	99.99
			- Miasto i Gmina Gniew	7 200	7 200.00	100.00
			- Gmina Lichnowy	7 200	7 200.00	100.00
			- Gmina Morzeszczyn	7 200	7 200.00	100.00
			- Powiat Sztumski	7 200	7 199.93	99.99
801			Oświata i wychowanie	5 000	0.00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 000	0.00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 000	0.00	-
			- Miasta Zielona Góra	5 000	0.00	-
852			Pomoc społeczna	512 023	502 055.99	98.05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	314 657	314 655.91	99.99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	200 657	200 655.91	99.99
			- Miasta Łódź	50 202	50 202.00	100.00
			- Powiatu Łęborskiego	7 581	7 580.80	99.99
			- Powiatu Szczecineckiego	119 391	119 390.40	99.99
			- Powiatu Kościerskiego	23 483	23 482.71	99.99

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	114 000	114 000.00	100.00
			- Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	114 000	114 000.00	100.00
	85204		Rodziny zastępcze	197 366	187 400.08	94.95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	197 366	187 400.08	94.95
			- Miasta Gdańsk	58 844	58 097.04	98.73
			- Powiatu Chojnickiego	10 941	9 830.25	89.85
			- Powiatu Kołobrzeskiego	48 423	40 698.33	84.05
			- Powiatu Kwidzińskiego	50 115	49 732.24	99.24
			- Powiatu Starogardzkiego	29 043	29 042.22	99.99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576.00	100.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576.00	100.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	6 576	6 576	100.00
			- Miasta Gdańsk	1 644	1 644.00	100.00
			- Powiatu Starogardzkiego	4 932	4 932.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 970	18 470.00	88.08
	92116		Biblioteki	18 470	18 470.00	100.00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dotacja dla Miasta i Gminy Gniew	18 470	18 470.00	100.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	0.00	-
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0.00	-
Ogółem				960 269	942 753.31	98.18

Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	2 199 941	2 003 729.08	91.08
	80120		Licea ogólnokształcące	1 838 471	1 736 604.08	94.46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	1 135 700	1 037 353.04	91.34
			- Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	317 796	276 622.52	87.04
			- CKZ "NAUKA" Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	408 040	402 280.20	98.59
			- CKZ "NAUKA" Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tczewie	290 060	273 273.14	94.21
			- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	76 132	63 558.04	83.48
			- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie	43 672	21 619.14	49.50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: dotacja dla III Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie Szkoła Katolicka	702 771	699 251.04	99.50
	80130		Szkoły zawodowe	361 470	267 125.00	73.90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:	361 470	267 125.00	73.90
			- CKZ "NAUKA" Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Tczewie	284 250	211 500.00	74.41
			- Prywatnej Szkoły Policealnej w Pelplinie	77 220	55 625.00	72.03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300	123 300.00	100.00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300.00	100.00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:	123 300	123 300.00	100.00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	32 880	32 880.00	100.00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	57 540	57 540.00	100.00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie	32 880	32 880.00	100.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 520	350 663.04	72.82
	85410		Internaty i bursy szkolne	481 520	350 663.04	72.82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: dotacja dla Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie	481 520	350 663.04	72.82
Ogółem				2 804 761	2 477 692.12	88.34

Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	208 897	0	-
	75095		Pozostała działalność	208 897	0	-
		2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym dla:	208 897	0	-
			- Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku	86 665	0	-
			- Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku	122 232	0	-
851			Ochrona zdrowia	32 020	31 739.20	99.12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 020	6 739.20	96.00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym dla:	7 020	6 739.20	96.00
			- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach	7 020	6 739.20	96.00
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000.00	100.00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	9 100	9 100.00	100.00
			- Fundacji dla Tczewa	9 100	9 100.00	100.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym m. in. dla:	15 900	15 900.00	100.00
			- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie	3 000	3 000.00	100.00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	2 500	2 500.00	100.00
			- Polskiego Czerwonego Krzyża Pomorskiego Zarządu Okręgowego w Gdańsku	3 000	3 000.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "WICTORIA" Środowiskowego Hufca Pracy w Tczewie	2 400	2 400.00	100.00
			- Stowarzyszenia Kolory Życia z siedzibą w Tczewie	3 200	3 200.00	100.00
			- Tczewskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Tczewie	1 800	1 800.00	100.00
852			Pomoc społeczna	1 585	1 585 212.00	99.97

				740		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 560	208 560.00	100.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	208 560	208 560.00	100.00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 377 180	1 376 652.00	99.96
		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	1 377 180	1 376 652.00	99.96
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000.00	100.00
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000.00	100.00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	1 900	1 900	100.00
			- Fundacji Pokolenia w Pelplinie	1 900	1 900.00	100.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	8 100	8 100.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" w Tczewie	1 500	1 500.00	100.00
			- Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tczewie	5 000	5 000.00	100.00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 600	1 600.00	100.00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500	44 000.00	94.62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500	0.00	0.00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	0.00	-
	92195		Pozostała działalność	44 000	44 000.00	100.00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w tym dla:	13 000	13 000.00	100.00
			- Fundacji Pokolenia w Pelplinie	4 500	4 500.00	100.00
			- Fundacji Dom Kultury w Tczewie	4 500	4 500.00	100.00
			- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Faure w Gdańsku	4 000	4 000.00	100.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	31 000	31 000.00	100.00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew	7 000	7 000.00	100.00
			- Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie	16 000	16 000.00	100.00
			- Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich	8 000	8 000.00	100.00
	926		Kultura fizyczna i sport	41 000	40 825.24	99.57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	40 825.24	99.57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	38 000	37 825.24	99.54

			- Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Tczewie	2 365	2 365.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego CENTRUM w Tczewie	8 235	8 060.24	97.88
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki POMORZE w Tczewie	4 000	4 000.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Tradycyjnego w Tymawie	2 400	2 400.00	100.00
			- Tczewskiego Stowarzyszenia AIKIDO AIKIKAI w Tczewie	3 000	3 000.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego SKOCZEK w Tczewie	4 000	4 000.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego PIĄTKA w Tczewie	3 000	3 000.00	100.00
			- Międzyszkolnego Klubu Sportowego SAMBOR w Tczewie	3 000	3 000.00	100.00
			- Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew w Gniewie	1 000	1 000.00	100.00
			- Towarzystwa Miłośników Koszykówki POMORZE w Tczewie	2 504	2 504.00	100.00
			- Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Pelplin w Pelplinie	2 997	2 997.00	100.00
			- Tczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tczewie	1 499	1 499.00	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:	3 000	3 000.00	100.00
			- Caritas Diecezji Pelplińskiej	3 000	3 000.00	100.00
Ogółem				1 924 157	1 711 776.44	88.96

Załącznik Nr 1.11 do Sprawozdania Nr 22/83/11

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 5 maja 2011 r.

Zalacznik1.11.jpg

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 1.12 do Sprawozdania Nr 22/83/11
 Zarządu Powiatu Tczewskiego
 z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 12 - WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
 DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU**

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 2010 rok	
		Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	Dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie	25 532	25 532	25 526.12	25 531.11
2.	I Liceum Ogólnokształące w Tczewie	4 558	4 558	4 571.29	4 571.29
3.	Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie	1 609	1 609	1 626.37	1 626.37
4.	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie	3 156	3 156	3 179.93	3 179.93
5.	Zespół Szkół Technicznych w Tczewie	3 567	3 567	3 590.17	3 590.17
6.	Ognisko Wychowawcze w Tczewie	3 763	3 763	3 765.47	6 858.65
7.	Dom Dziecka w Tczewie	32 400	32 400	46 786.57	64 016.86
8.	Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie	22 370	22 370	21 972.51	21 972.51
	OGÓLEM:	96 955	96 955	111 018.43	131 346.89

Załącznik Nr 1.13 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 13 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH REALIZACJA DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 532	25 526.12	99.98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 532	25 526.12	99.98
		0920	Pozostałe odsetki	132	126.12	95.55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 400	25 400.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	12 890	12 967.76	100.60
	80120		Licea ogólnokształcące	4 558	4 571.29	100.29
		0920	Pozostałe odsetki	18	30.94	171.89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 540	4 540.35	100.01
	80130		Szkoły zawodowe	8 332	8 396.47	100.77
		0920	Pozostałe odsetki	85	149.27	175.61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 247	8 247.20	100.01
852			Pomoc społeczna	36 163	50 552.04	139.79
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 163	50 552.04	139.79
		0920	Pozostałe odsetki	86	701.93	816.20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 509	43 282.00	146.67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 568	6 568.11	100.01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 370	21 972.51	98.22
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 370	21 972.51	98.22
		0920	Pozostałe odsetki	70	72.51	103.59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 300	21 900.00	98.21
			Ogółem	96 955	111 018.43	114.51

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 14 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKONANIE WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 532	25 531.11	99.99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 532	25 531.11	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 654	22 653.11	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878	2 878.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	12 890	12 967.76	100.60
	80120		Licea ogólnokształcące	4 558	4 571.29	100.29
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1.83	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 558	4 569.46	100.25
	80130		Szkoły zawodowe	8 332	8 396.47	100.77
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 183.33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723	3 590.17	53.40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609	1 622.97	100.87
852			Pomoc społeczna	36 163	70 875.51	195.99
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 163	70 875.51	195.99
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 974.20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790	18 782.83	276.62
		4220	Zakup środków żywności	5 370	5 369.45	99.99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77	76.35	99.16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 472	1 471.98	99.99
		4260	Zakup energii	843	842.64	99.96
		4270	Zakup usług remontowych	3 451	3 450.20	99.98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 447	13 196.33	98.14
		4430	Różne opłaty i składki	3 082	3 081.52	99.98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 453	1 453.00	100.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	178	177.01	99.44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 370	21 972.51	98.22
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 370	21 972.51	98.22
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12.78	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087	4 677.06	91.94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 843	3 843.00	100.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440	439.67	99.93
Ogółem				96 955	131 346.89	135.47

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 15 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO NA DZIEŃ 30.09.2010 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Należności
Dział	Rozdz.	§					
Przychody							
852			Pomoc społeczna	139 955	119 924.37	85.69	0.00
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	139 955	119 924.37	85.69	0.00
		0830	Wpływy z usług	20 000	16 734.39	83.67	0.00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 368	95 638.64	85.11	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	140	104.90	74.93	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 447	7 446.44	99.99	0.00
			Pokrycie amortyzacji	0	645.41	-	0.00
			Inne zwiększenia	0	0.00	-	0.00
Ogółem				139 955	120 569.78	86.15	0.00
Koszty i inne obciążenia							
							Zobowiązania
852			Pomoc społeczna	139 955	112 085.75	80.09	0.00
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	139 955	112 085.75	80.09	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 795.02	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 626	56 530.41	82.37	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	3 899.56	72.89	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785	9 629.65	81.71	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814	1 465.62	80.79	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 965	16 930.98	48.42	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	500	231.30	46.26	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 895.81	58.96	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	296.21	37.03	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	265	164.00	61.89	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	2 457.19	72.27	0.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 943	1 283.00	66.03	0.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507	507.00	100.00	0.00
			odpis amortyzacji	0	645.41	-	-
			Inne zmniejszenia	0	16 372.11	-	-
Ogółem				139 955	129 103.27	92.25	0.00
* Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Damasce zostało zlikwidowane zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora DPS w Damasce z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Damasce (w związku z art. 87 i 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)							

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

**Załącznik Nr 16 - DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	5 397 299	3 758 015.30	69.63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 397 299	3 758 015.30	69.63
		2710	Wpływy 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 Lichnowy na zadanie pn.: "Wymiana czterech odcinków pomostu jezdnego na zabytkowych przesłach oraz naprawa czterech dylatacji dotyczących mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	50 000	50 000.00	100.00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	5 347 299	3 708 015.30	69.34
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap I"	311 562	167 381.03	53.72
			- Gminy Pelplin na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) – etap II"	610 000	590 450.00	96.80
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 „Stanisławie”"	3 534 000	2 058 447.11	58.25
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja w Tczewie (2846G)"	891 737	891 737.16	100.01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000.00	100.00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000.00	100.00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	50 000	50 000.00	100.00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Dostawa samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie"	50 000	50 000.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	486 380	500 716.56	102.95
	80110		Gimnazja	61 140	51 406.56	84.08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	61 140	51 406.56	84.08
			- Miasta Tczewa na zadanie związane z prowadzeniem gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	61 140	51 406.56	84.08
	80120		Licea ogólnokształcące	21 500	21 500.00	100.00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	21 500	21 500.00	100.00
			- Miasta Tczewa na zadanie pn.: "Zakup i montaż dwóch sztuk konstrukcji podstropowych do koszykówki"	21 500	21 500.00	100.00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	403 740	427 810.00	105.96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	50 260	52 080.00	103.62

			- Gminy Stara Kiszewa, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Stara Kiszewa w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	17 530	20 150.00	114.95
			- 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	32 730	31 930.00	97.56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	353 480	375 730.00	106.29
			- Powiatu Wejherowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Wejherowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	38 750	20 460.00	52.80
			- Powiatu Puckiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	89 330	121 120.00	135.59
			- Powiatu Bytowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Bytowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	1 400	620.00	44.29
			- Powiatu Nowodworskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 680	6 200.00	168.48
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Chojnickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	22 420	22 320.00	99.55
			- Miasta Słupsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Miasta Słupsk w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	3 480	3 410.00	97.99
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Starogardzkiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	103 120	111 290.00	107.92
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Kościerskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	21 930	19 840.00	90.47
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Malborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	9 900	11 210.00	113.23
			- Powiatu Sztumskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Sztumskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	16 490	18 600.00	112.80
			- Powiatu Lęborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	15 080	3 460.00	22.94
			- Powiatu Słupskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Słupskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	0	620.00	-
			- Powiatu Człuchowskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Człuchowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	27 900	36 580.00	131.11
851			Ochrona zdrowia	16 750	5 660.00	33.79
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	16 750	5 660.00	33.79
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	16 750	5 660.00	33.79
			- Gminy Pelplin na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	16 750	5 660.00	33.79
852			Pomoc społeczna	203 069	206 680.55	101.78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 825	79 390.45	102.01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	77 825	79 390.45	102.01
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Gdańsk do Domu	17 821	17 723.41	99.45

			Dziecka w Tczewie			
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Starogardzki do Domu Dziecka w Tczewie	39 165	39 164.43	99.99
			- Miasta Elbląg, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Miasto Elbląg do Domu Dziecka w Tczewie	20 839	22 502.61	107.98
85204			Rodziny zastępcze	110 244	112 290.10	101.86
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od:	110 244	112 290.10	101.86
			- Miasta Gdańsk, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	50 066	51 065.37	102.00
			- Miasta Łódź, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	5 439	5 438.72	99.99
			- Powiatu Malborskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	21 141	21 140.01	99.99
			- Powiatu Inowrocławskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 906	8 952.80	113.24
			- Powiatu Kartuskiego, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	17 787	17 787.60	100.01
			- Miasta Stołecznego Warszawa, w związku z przyjęciem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka skierowanego do rodziny zastępczej, utworzonej w Powiecie Tczewskim	7 905	7 905.60	100.01
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000.00	100.00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym od:	15 000	15 000.00	100.00
			- Miasta Tczewa na działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie	15 000	15 000.00	100.00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000	250 000.00	100.00
92601			Obiekty sportowe	250 000	250 000.00	100.00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym od:	250 000	250 000.00	100.00
			- Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Moje boisko - ORLIK 2012"	250 000	250 000.00	100.00
Ogółem				6 403 498	4 721 072.41	73.73
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	378 019	378 018.74	99.99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 019	328 018.74	99.99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	328 019	328 018.74	99.99
			- Gminy i Miasta Pelplin, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Pelplin i Morzeszczyn	96 000	96 000.00	100.00
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Gniew	112 000	112 000.00	100.00
			- Miasta Tczewa, w związku z przekazaniem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa	120 019	120 018.74	99.99
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000.00	100.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000	50 000.00	100.00

			inwestycyjnych, w tym dla:			
			- Gminy Subkowy na zadanie pn. "Remont drogi gminnej Nr 216004G Brzuśce-Subkowy"	50 000	50 000.00	100.00
750			Administracja publiczna	37 681	8 832.65	23.44
	75020		Starostwa powiatowe	8 881	8 832.65	99.46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	8 881	8 832.65	99.46
			- Gminy i Miasta Pelplin, w związku z przekazaniem zadań z zakresu właściwości powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	7 791	7 783.97	99.91
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z przekazaniem zadań z zakresu właściwości powiatu, wynikających z ustawy o własności lokali oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych	1 090	1 048.68	96.21
	75095		Pozostała działalność	28 800	28 799.93	99.99
		2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 800	28 799.93	99.99
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z realizacją umowy partnerskiej projektu pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”	7 200	7 200.00	100.00
			- Gmina Lichnowy, w związku z realizacją umowy partnerskiej projektu pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”	7 200	7 200.00	100.00
			- Gmina Morzeszczyn, w związku z realizacją umowy partnerskiej projektu pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”	7 200	7 200.00	100.00
			- Powiat Sztumski, w związku z realizacją umowy partnerskiej projektu pn.: „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”	7 200	7 199.93	99.99
801			Oświata i wychowanie	5 000	0	0.00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 000	0.00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	5 000	0.00	-
			- Miasta Zielona Góra, w związku z przekazaniem zadań związanych z kształceniem uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Tczewskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	5 000	0.00	-
852			Pomoc społeczna	512 023	502 055.99	98.05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	314 657	314 655.91	99.99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	200 657	200 655.91	99.99
			- Miasta Łodzi, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Łodzi	50 202	50 202.00	100.00
			- Powiatu Łębskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Łęborku	7 581	7 580.80	99.99
			- Powiatu Szczecineckiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku	119 391	119 390.40	99.99
			- Powiatu Kościerskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu Dziecka w Kościerzynie	23 483	23 482.71	99.99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	114 000	114 000.00	100.00
			- Województwa Pomorskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci skierowanych przez Powiat Tczewski do Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku	114 000	114 000.00	100.00
	85204		Rodziny zastępcze	197 366	187 400.08	94.95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	197 366	187 400.08	94.95

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:			
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Starogardzkim	29 043	29 042.22	99.99
			- Powiatu Kwidzyńskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Kwidzyńskim	50 115	49 732.24	99.24
			- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Mieście Gdańsk	58 844	58 097.04	98.73
			- Powiatu Kołobrzeskiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Kołobrzeskim	48 423	40 698.33	84.05
			- Powiatu Chojnickiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów utrzymania dziecka, pochodzącego z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej, utworzonej w Powiecie Chojnickim	10 941	9 830.25	89.85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576.00	100.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576.00	100.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	6 576	6 576.00	100.00
			- Miasta Gdańsk, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	1 644	1 644.00	100.00
			- Powiatu Starogardzkiego, w związku z przekazaniem zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tczewskiego, w warsztacie terapii zajęciowej	4 932	4 932.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 470	18 470.00	100.00
	92116		Biblioteki	18 470	18 470.00	100.00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:	18 470	18 470.00	100.00
			- Miasta i Gminy Gniew, w związku z powierzeniem Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gniewie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej	18 470	18 470.00	100.00
Ogółem				957 769	913 953.38	95.43

Załącznik Nr 1.17 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

Załącznik 17

Uchwała NR III/ 23 /10

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 30 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2010 niezrealizowane wydatki budżetowe, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2011 roku.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010, wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 1, upływa 30 czerwca 2011 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Ody

Uzasadnienie

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

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

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2011, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK

Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1.17.1 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1

		do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/23/10
		z dnia 30 grudnia 2010 roku
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010		
Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku
1.	Przebudowa odcinka ulicy 30 Stycznia w Tczewie (2866G) - projekt techniczny, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	58 800
2.	Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - Godziszewo) - etap I, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 60014 § 6050)	8 000
3.	Wykonanie dokumentacji koniecznej do uzyskania przez Powiat Tczewski dotacji w ramach programu rządowego pt. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 75020 § 4300)	2 928
4.	Budowa parkingu przy II LO w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 80120 § 6050)	9 200
5.	Adaptacja pomieszczenia warsztatowego na pracownię budowlaną, realizowana przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie (rozdział 80140 § 6050)	79 000
6.	Adaptacja pomieszczeń Domu Dziecka w Tczewie na potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85201 § 6050)	955 779
7.	Adaptacja nieruchomości w Narkowach dla potrzeb filii Domu Dziecka w Tczewie, realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie (rozdział 85201 § 6050)	20 740
8.	Wykonanie elewacji budynku głównego DPS w Gniewie, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Gniewie (rozdział 85202 § 4270)	20 000
9.	Utworzenie kuchni w SOSW w Pelplinie, realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie (rozdział 85403 § 6050)	86 586
	Ogółem	1 241 033

Załącznik Nr 1172 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.

			do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/23/10
			z dnia 30 grudnia 2010 roku
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	66 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 800
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	66 800
750		Administracja publiczna	2 928
	75020	Starostwa powiatowe	2 928
		Wydatki bieżące:	
		- zakup usług pozostałych (§ 4300)	2 928
801		Oświata i wychowanie	88 200
	80120	Licea ogólnokształcące	9 200
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	9 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	79 000
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	79 000
852		Pomoc społeczna	996 519
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 519
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	976 519
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000
		Wydatki bieżące:	
		- zakup usług remontowych (§ 4270)	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 586
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 586
		Wydatki majątkowe:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	86 586
		Ogółem	1 241 033

Załącznik Nr 1.18 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.18.jpg

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2010 rok

Załącznik Nr 1.19 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.19.jpg

Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2010 rok

Załącznik Nr 1.20 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.20.jpg

Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2010 rok

Załącznik Nr 1.21 do Sprawozdania Nr 22/83/11
Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.21.jpg

Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2010 rok