

UCHWAŁA NR 105/648/2013
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku, która obejmuje:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego:

- 1) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku – dochody, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku – wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) Wykonanie planu wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) Wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 12) Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 13) Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 14) Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14,

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENTOWE WYKONOWE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000,00	0,00	0,0
010			DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	21 000,00	0,00	0,0
	01005		DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	339 213,00	164 777,82	48,6
020			DOCHODY BIEŻĄCE	339 213,00	164 777,82	48,6
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	339 213,00	164 777,82	48,6
	02001		DOCHODY BIEŻĄCE	339 213,00	164 777,82	48,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 213,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	337 000,00	164 777,82	48,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	709 650,00	628 294,52	88,5
600			DOCHODY BIEŻĄCE	709 650,00	628 294,52	88,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	615 650,00	617 086,52	100,2
	60014		DOCHODY BIEŻĄCE	615 650,00	617 086,52	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	151 481,64	101,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,88	90,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 014,00	99,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000,00	460 000,00	100,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 000,00	11 208,00	11,9
	60095		DOCHODY BIEŻĄCE	94 000,00	11 208,00	11,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	11 208,00	11,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 581 451,06	1 521 984,16	23,1
700			DOCHODY BIEŻĄCE	2 674 251,06	1 521 984,16	56,9
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 907 200,00	0,00	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 581 451,06	1 521 984,16	23,1
	70005		DOCHODY BIEŻĄCE	2 674 251,06	1 521 984,16	56,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 355,06	3 355,06	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 319 720,00	1 164 659,26	50,2
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	13 747,81	55,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 378,76	137,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 214,00	3 214,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 362,00	59 340,95	48,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	276 288,32	138,1
	70005		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 907 200,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 907 200,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 814 332,99	622 449,02	34,3
710			DOCHODY BIEŻĄCE	1 814 332,99	622 449,02	34,3

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 520,00	5 460,00	47,4
	71004		DOCHODY BIEŻĄCE	11 520,00	5 460,00	47,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00	5 460,00	47,4
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 000,00	0,00	0,0
	71013		DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	0,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	734 802,99	373 945,17	50,9
	71014		DOCHODY BIEŻĄCE	734 802,99	373 945,17	50,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	369 142,90	52,7
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	39,28	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,99	4 762,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	463 010,00	243 043,85	52,5
	71015		DOCHODY BIEŻĄCE	463 010,00	243 043,85	52,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000,00	243 000,00	52,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,37	33,7
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	527 000,00	0,00	0,0
	71095		DOCHODY BIEŻĄCE	527 000,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 800,00	227 146,55	59,6
750			DOCHODY BIEŻĄCE	380 800,00	227 146,55	59,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	283 000,00	141 498,00	50,0

	75011		DOCHODY BIEŻĄCE	283 000,00	141 498,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	141 498,00	50,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	63 800,00	53 896,32	84,5
	75020		DOCHODY BIEŻĄCE	63 800,00	53 896,32	84,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	4 359,10	24,2
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 623,45	70,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	755,70	32,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	24 158,07	284,2
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	31 752,23	93,4
	75045		DOCHODY BIEŻĄCE	34 000,00	31 752,23	93,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 825,34	98,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	17 926,89	89,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 003 744,00	3 514 751,01	58,5
754			DOCHODY BIEŻĄCE	5 503 744,00	3 513 117,01	63,8
754			DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	1 634,00	0,3
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 003 744,00	3 514 751,01	58,5
	75411		DOCHODY BIEŻĄCE	5 503 744,00	3 513 117,01	63,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,57	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 503 654,00	3 513 073,00	63,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,44	0,5
	75411		DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	1 634,00	0,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	1 634,00	0,3

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 826 395,00	8 293 058,58	44,1
756			DOCHODY BIEŻĄCE	18 826 395,00	8 293 058,58	44,1
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 619 565,00	1 447 657,45	55,3
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	2 619 565,00	1 447 657,45	55,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 616 565,00	1 444 657,45	55,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 206 830,00	6 845 401,13	42,2
	75622		DOCHODY BIEŻĄCE	16 206 830,00	6 845 401,13	42,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 006 830,00	6 678 531,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	166 870,13	83,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 681 733,00	36 926 780,14	58,9
758			DOCHODY BIEŻĄCE	61 755 133,00	36 926 780,14	59,8
758			DOCHODY MAJĄTKOWE	926 600,00	0,00	0,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 132 065,00	32 081 272,00	61,5
	75801		DOCHODY BIEŻĄCE	52 132 065,00	32 081 272,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 132 065,00	32 081 272,00	61,5
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 600,00	0,00	0,0
	75802		DOCHODY MAJĄTKOWE	926 600,00	0,00	0,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	926 600,00	0,00	0,0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 777 088,00	4 388 544,00	50,0
	75803		DOCHODY BIEŻĄCE	8 777 088,00	4 388 544,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 088,00	4 388 544,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	83 974,14	84,0
	75814		DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	83 974,14	84,0

		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	83 974,14	84,0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	745 980,00	372 990,00	50,0
	75832		DOCHODY BIEŻĄCE	745 980,00	372 990,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 980,00	372 990,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 779,62	734 655,50	62,6
801			DOCHODY BIEŻĄCE	1 172 779,62	734 655,50	62,6
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	48,43	-
	80114		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48,43	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	-
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 698,04	71 656,00	94,7
	80120		DOCHODY BIEŻĄCE	75 698,04	71 656,00	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	473,00	135,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	64 400,00	60 434,13	93,8
		0920	Pozostałe odsetki	96,00	68,73	71,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 852,04	10 680,14	98,4
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	132 890,63	164 948,40	124,1
	80130		DOCHODY BIEŻĄCE	132 890,63	164 948,40	124,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 288,00	1 412,00	109,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	88 947,12	95 326,65	107,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 725,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	361,36	1 267,22	350,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 677,00	2 677,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 617,15	55 539,86	140,2
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	434 400,00	283 739,31	65,3
	80140		DOCHODY BIEŻĄCE	434 400,00	283 739,31	65,3

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	17 451,18	63,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	185,18	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	155 000,00	36 523,70	23,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 700,00	229 408,72	91,1
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	215 959,70	0,00	0,0
	80146		DOCHODY BIEŻĄCE	215 959,70	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 565,75	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 393,95	0,00	0,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00	51 498,93	45,2
	80148		DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00	51 498,93	45,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	43 500,00	23 507,00	54,0
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	27 990,00	39,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,93	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 831,25	162 764,43	81,5
	80195		DOCHODY BIEŻĄCE	199 831,25	162 764,43	81,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,18	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,32	-
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 491,36	16 491,36	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 339,89	146 145,57	79,7
851			OCHRONA ZDROWIA	4 868 504,00	2 708 306,00	55,6

851			DOCHODY BIEŻĄCE	4 868 504,00	2 708 306,00	55,6
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 400,00	0,00	0,0
	85111		DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	107 784,00	19 184,00	17,8
	85149		DOCHODY BIEŻĄCE	107 784,00	19 184,00	17,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 784,00	19 184,00	17,8
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
	85156		DOCHODY BIEŻĄCE	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
852			POMOC SPOŁECZNA	12 446 139,00	6 212 760,60	49,9
852			DOCHODY BIEŻĄCE	12 446 139,00	6 212 760,60	49,9
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	220,38	-
	85201		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	220,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,74	-
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 167 107,00	6 033 603,71	49,6
	85202		DOCHODY BIEŻĄCE	12 167 107,00	6 033 603,71	49,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 752,00	1 175,04	42,7
		0830	Wpływy z usług	6 781 666,00	3 398 901,14	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 660,00	49 324,04	63,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 305 029,00	2 584 150,00	48,7

	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	279 032,00	177 696,32	63,7
	85204		DOCHODY BIEŻĄCE	279 032,00	177 696,32	63,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 255,17	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 788,00	0,00	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	237 244,00	176 441,15	74,4
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	1 240,19	-
	85218		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 240,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,70	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 151 177,66	2 548 166,72	80,9
853			DOCHODY BIEŻĄCE	3 151 177,66	2 548 166,72	80,9
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 288,00	1 644,00	50,0
	85311		DOCHODY BIEŻĄCE	3 288,00	1 644,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 644,00	50,0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	220 000,00	116 000,00	52,7
	85321		DOCHODY BIEŻĄCE	220 000,00	116 000,00	52,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	116 000,00	52,7
	85322		FUNDUSZ PRACY	580 200,00	288 000,00	49,6
	85322		DOCHODY BIEŻĄCE	580 200,00	288 000,00	49,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	580 200,00	288 000,00	49,6
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 601,47	43 569,00	52,1
	85324		DOCHODY BIEŻĄCE	83 601,47	43 569,00	52,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 601,47	43 569,00	52,1
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	1 516,53	-

	85333		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 516,53	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 106,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 264 088,19	2 097 437,19	92,6
	85395		DOCHODY BIEŻĄCE	2 264 088,19	2 097 437,19	92,6
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	8 526,97	2 436,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 044 959,98	1 866 417,88	91,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 778,21	222 492,34	101,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 450,00	335 904,22	63,6
854			DOCHODY BIEŻĄCE	528 450,00	335 904,22	63,6
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	90 500,00	38 363,14	42,4
	85403		DOCHODY BIEŻĄCE	90 500,00	38 363,14	42,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	53 300,00	16 076,00	30,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 700,00	14 638,40	47,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,86	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	238,58	-
	85406		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	238,58	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	75,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,00	-
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	18 650,00	14 689,57	78,8

	85407		DOCHODY BIEŻĄCE	18 650,00	14 689,57	78,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	18 650,00	14 140,00	75,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,55	-
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	419 300,00	282 612,93	67,4
	85410		DOCHODY BIEŻĄCE	419 300,00	282 612,93	67,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	48 250,00	28 805,91	59,7
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	244 275,60	67,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 297,26	102,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 762,00	255 575,22	101,5
900			DOCHODY BIEŻĄCE	251 762,00	255 575,22	101,5
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	239 762,00	243 658,56	101,6
	90019		DOCHODY BIEŻĄCE	239 762,00	243 658,56	101,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 745,00	243 641,56	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	11 916,66	99,3
	90095		DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	11 916,66	99,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	12 000,00	11 916,66	99,3
			RAZEM DOCHODY	119 777 131,33	64 694 610,06	54,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku - wydatki

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENTOWE WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	0,00	0,0
010			Wydatki Bieżące	25 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	21 000,00	0,00	0,0
	01005		Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,0
	01095		Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	578 413,00	221 684,92	38,3
020			Wydatki Bieżące	578 413,00	221 684,92	38,3
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	404 213,00	164 777,82	40,8
	02001		Wydatki Bieżące	404 213,00	164 777,82	40,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	164 777,82	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 213,00	0,00	0,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	169 200,00	55 129,75	32,6
	02002		Wydatki Bieżące	169 200,00	55 129,75	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	169 200,00	55 129,75	32,6
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 777,35	35,5

	02095		Wydatki Bieżące	5 000,00	1 777,35	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 777,35	35,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 048 306,00	2 775 241,92	23,0
600			Wydatki Bieżące	5 993 304,00	2 448 982,52	40,9
600			Wydatki Majątkowe	6 055 002,00	326 259,40	5,4
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 018 306,00	2 755 241,92	22,9
	60014		Wydatki Bieżące	5 993 304,00	2 448 982,52	40,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	327 000,00	79 980,00	24,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	3 760,96	22,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 940,00	254 512,97	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	40 932,90	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00	50 209,18	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	6 039,73	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	200,00	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 700,00	265 254,59	22,1
		4260	Zakup energii	19 300,00	7 248,88	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 269 004,00	926 310,89	73,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	573,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 000,00	777 059,27	33,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	405,18	21,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 193,96	51,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 285,04	76,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	24,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 485,33	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	23 140,00	11 403,68	49,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	13 540,11	70,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1,55	0,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	858,00	42,9

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 250,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 247,30	64,9
	60014		Wydatki Majątkowe	6 025 002,00	306 259,40	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 002,00	54 214,40	0,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	252 045,00	98,8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	20 000,00	66,7
	60016		Wydatki Majątkowe	30 000,00	20 000,00	66,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	66,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 762,00	84 582,39	39,8
700			Wydatki Bieżące	212 762,00	84 582,39	39,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	212 762,00	84 582,39	39,8
	70005		Wydatki Bieżące	212 762,00	84 582,39	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	19 450,00	8 514,13	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	38 750,00	2 443,50	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	31 582,91	34,7
		4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	5 939,00	50,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	529,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 334,00	640,00	48,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	137,00	131,85	96,2
		4580	Pozostałe odsetki	172,00	172,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 190,00	32 190,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	250,00	4,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 090,00	21,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 720 214,00	327 644,63	19,0
710			Wydatki Bieżące	1 700 214,00	327 644,63	19,3

710			Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 520,00	3 240,00	28,1
	71004		Wydatki Bieżące	11 520,00	3 240,00	28,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	2 600,00	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	640,00	30,8
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 000,00	0,00	0,0
	71013		Wydatki Bieżące	78 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	547 694,00	87 850,81	16,0
	71014		Wydatki Bieżące	527 694,00	87 850,81	16,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 694,00	30 694,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	38 173,95	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	881,79	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	13 541,07	3,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 560,00	30,4
	71014		Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	463 000,00	236 553,82	51,1
	71015		Wydatki Bieżące	463 000,00	236 553,82	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	41 590,37	50,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00	105 239,23	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	22 783,17	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	30 583,39	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	3 634,13	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 693,45	24,6
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 187,97	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 951,70	61,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	6 231,71	31,5

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	730,62	50,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	676,77	45,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	512,68	36,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 912,00	3 955,80	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,70	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,00	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 743,13	79,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	525,00	21,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 000,00	0,00	0,0
	71095		Wydatki Bieżące	620 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	527 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 161 060,70	6 223 981,71	47,3
750			Wydatki Bieżące	12 744 060,70	6 131 055,21	48,1
750			Wydatki Majątkowe	417 000,00	92 926,50	22,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	283 000,00	141 498,00	50,0
	75011		Wydatki Bieżące	283 000,00	141 498,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 543,00	118 269,84	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 661,70	20 330,58	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,30	2 897,58	50,0
	75019		RADY POWIATÓW	385 000,00	178 416,71	46,3
	75019		Wydatki Bieżące	385 000,00	178 416,71	46,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 000,00	175 164,00	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 271,02	12,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 981,69	39,6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	12 228 460,70	5 750 063,42	47,0

	75020		Wydatki Bieżące	11 811 460,70	5 657 136,92	47,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	1 150,00	7,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 115,85	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 496 775,00	3 017 644,14	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 016,00	489 544,07	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 561,30	592 145,34	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 625,70	62 309,73	48,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	16 851,60	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 000,95	624 805,60	46,7
		4260	Zakup energii	300 000,00	163 366,16	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	44 640,48	28,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 386,80	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 641,00	424 633,56	39,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 249,27	43,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 922,23	44,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	8 971,09	29,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	709,44	7,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 600,00	19 357,96	36,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 360,00	1 905,51	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	5 849,40	30,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 090,75	113 033,23	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	9 654,00	50,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 800,00	6 322,12	22,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	31 529,34	42,0
	75020		Wydatki Majątkowe	417 000,00	92 926,50	22,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	92 926,50	26,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	31 752,23	93,4
	75045		Wydatki Bieżące	34 000,00	31 752,23	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 683,35	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 196,43	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	113,68	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,19	951,36	97,2
		4260	Zakup energii	1 340,81	1 340,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	243,54	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	898,20	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	44,86	29,9
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 600,00	65 448,20	40,5
	75075		Wydatki Bieżące	161 600,00	65 448,20	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 250,00	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	10 344,75	37,9
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	49 753,97	39,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 099,48	52,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000,00	56 803,15	82,3
	75095		Wydatki Bieżące	69 000,00	56 803,15	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	56 803,15	82,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 038 454,00	2 891 462,89	47,9
754			Wydatki Bieżące	5 528 454,00	2 889 828,89	52,3
754			Wydatki Majątkowe	510 000,00	1 634,00	0,3
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 003 654,00	2 879 942,90	48,0
	75411		Wydatki Bieżące	5 503 654,00	2 878 308,90	52,3
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	285 000,00	103 315,10	36,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	15 248,02	48,1

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 600,00	32 091,57	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 662,84	56,9
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 660 140,00	1 823 491,02	49,8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	424 744,00	191 815,14	45,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 870,00	299 342,66	98,2
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 349,56	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	802,09	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	155 000,00	148 216,08	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 840,00	107 214,21	52,6
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 130,40	59,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	55 865,85	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 166,18	24,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 156,20	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 596,90	50,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 154,97	50,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 510,16	40,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 725,19	41,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 030,40	75,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 533,00	34,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	2 461,34	71,1
		4480	Podatek od nieruchomości	23 141,00	11 741,00	50,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 359,00	2 689,02	80,1

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75411		Wydatki Majątkowe	500 000,00	1 634,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 634,00	0,3
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 800,00	3 540,00	16,2
	75421		Wydatki Bieżące	11 800,00	3 540,00	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 040,00	80,0
	75421		Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000,00	7 979,99	61,4
	75495		Wydatki Bieżące	13 000,00	7 979,99	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,99	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 154 388,00	483 461,99	41,9
757			Wydatki Bieżące	1 154 388,00	483 461,99	41,9
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 154 388,00	483 461,99	41,9
	75702		Wydatki Bieżące	1 154 388,00	483 461,99	41,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 154 388,00	483 461,99	41,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	421 543,46	0,00	0,0
758			Wydatki Bieżące	421 543,46	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	421 543,46	0,00	0,0
	75818		Wydatki Bieżące	421 543,46	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	421 543,46	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 517 802,95	23 600 850,55	50,7
801			Wydatki Bieżące	45 841 802,95	22 960 061,55	50,1

801			Wydatki Majątkowe	676 000,00	640 789,00	94,8
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 073 626,00	1 688 179,63	54,9
	80102		Wydatki Bieżące	3 017 626,00	1 632 342,63	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 280,00	982 879,02	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 220,00	163 027,93	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 350,00	195 215,57	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	20 008,57	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00	25 378,00	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	881,03	17,6
		4260	Zakup energii	193 204,00	124 584,33	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 331,21	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	41 465,18	93,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 210,38	44,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	65,00	26,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	627,41	62,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 892,00	72 669,00	75,0
	80102		Wydatki Majątkowe	56 000,00	55 837,00	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 837,00	99,7
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	551 314,00	315 035,26	57,1
	80105		Wydatki Bieżące	551 314,00	315 035,26	57,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 751,00	222 208,19	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 248,00	27 433,37	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 740,00	43 333,35	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 903,00	4 895,55	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	159,80	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1,00	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 672,00	17 004,00	75,0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 245 522,00	1 140 862,64	50,8
	80111		Wydatki Bieżące	2 245 522,00	1 140 862,64	50,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 856,00	809 640,41	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 940,00	95 009,63	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	151 482,95	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	15 635,13	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10 233,00	5 116,26	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145,00	3 322,62	32,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	758,46	47,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 034,00	636,18	61,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 014,00	59 261,00	75,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	240 200,00	124 138,46	51,7
	80114		Wydatki Bieżące	240 200,00	124 138,46	51,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	857,65	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	79 101,30	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 809,86	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	16 644,44	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 393,54	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 052,15	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 711,11	88,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	492,30	49,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	664,21	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	682,72	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	169,18	5,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 200,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 360,00	30,2
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 477 387,00	5 637 843,84	49,1

	80120		Wydatki Bieżące	11 477 387,00	5 637 843,84	49,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 562 000,00	979 602,00	38,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 142,00	19 427,17	40,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 797,00	2 899 375,57	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 665,00	476 289,65	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 846,00	564 710,78	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 092,00	62 822,47	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 500,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	44 461,41	36,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 422,82	48,5
		4260	Zakup energii	418 200,00	279 491,39	66,8
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	8 099,20	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	43 852,61	34,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	5 481,05	37,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	603,49	41,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 617,76	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 277,11	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 109,36	24,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 805,00	239 700,00	73,1
	80123		LICEA PROFILOWANE	30 000,00	17 239,00	57,5
	80123		Wydatki Bieżące	30 000,00	17 239,00	57,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	17 239,00	57,5
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	25 596 434,00	12 991 649,39	50,8
	80130		Wydatki Bieżące	25 146 434,00	12 576 647,39	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 000,00	0,00	0,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	48 520,00	32,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 164 000,00	1 320 305,00	31,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	646 381,00	298 070,65	46,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 747,00	6 769 261,73	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 883,00	1 069 766,56	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589 132,00	1 362 732,50	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333 473,00	154 169,42	46,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 801,00	18,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 129,00	249 934,79	51,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 830,00	26 553,41	37,5
	4260	Zakup energii	693 738,00	452 373,88	65,2
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	23 461,91	24,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	2 138,00	15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	260 650,00	130 693,37	50,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 340,00	7 541,22	29,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 324,46	36,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 700,00	12 648,75	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	10 037,22	46,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00	4 652,01	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	38 595,00	17 300,11	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 936,00	609 177,50	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	688,00	98,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 307,00	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	2 188,90	17,8
	80130	Wydatki Majątkowe	450 000,00	415 002,00	92,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	415 002,00	92,2

	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	791 808,00	395 507,66	49,9
	80134		Wydatki Bieżące	791 808,00	395 507,66	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 885,00	256 675,10	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 442,00	59 224,99	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	54 656,14	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 771,50	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79,99	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	288,94	14,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 081,00	18 811,00	75,0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 100 144,00	689 905,05	62,7
	80140		Wydatki Bieżące	930 144,00	519 955,05	55,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	325,00	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 415,00	174 304,62	62,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00	18 663,05	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 832,00	33 028,61	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	3 291,33	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 350,00	21 624,40	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	212 416,30	59,1
		4260	Zakup energii	67 896,00	38 417,11	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	10 598,23	39,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	323,88	45,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	462,52	19,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 209,00	52,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 919,00	5 190,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	101,00	25,3
	80140		Wydatki Majątkowe	170 000,00	169 950,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 950,00	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	429 407,70	66 122,01	15,4
	80146		Wydatki Bieżące	429 407,70	66 122,01	15,4

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 433,80	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,20	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,90	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,10	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	304,30	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,70	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 050,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,77	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,43	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 850,00	0,00	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 698,00	37 578,12	26,3
		4307	Zakup usług pozostałych	4 099,98	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	723,52	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 680,00	10 483,29	35,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 070,00	18 060,60	44,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00	51 497,00	45,2
	80148		Wydatki Bieżące	114 000,00	51 497,00	45,2
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	51 497,00	45,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	867 960,25	482 870,61	55,6
	80195		Wydatki Bieżące	867 960,25	482 870,61	55,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,85	683,85	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56,88	56,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	700,00	2,7
		4172	Wynagrodzenie bezosobowe	1 616,80	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 999,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 186,00	2 429,57	4,1

		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,20	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,74	2 551,23	86,2
		4220	Zakup środków żywności	34 227,00	2 276,50	6,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 029,10	5 029,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 453,00	13 426,75	15,7
		4302	Zakup usług pozostałych	12 449,36	5 113,60	41,1
		4307	Zakup usług pozostałych	119 033,32	105 886,80	89,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	439,00	22,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 880,00	64 878,38	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000,00	271 500,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 960,00	3 900,00	10,8
851			OCHRONA ZDROWIA	8 314 133,54	4 238 832,47	51,0
851			Wydatki Bieżące	8 314 133,54	4 238 832,47	51,0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 362 610,54	1 525 471,19	45,4
	85111		Wydatki Bieżące	3 362 610,54	1 525 471,19	45,4
		4580	Pozostałe odsetki	20 372,00	19 679,52	96,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 210,00	6 210,00	100,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 336 028,54	1 499 581,67	45,0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	162 784,00	0,00	0,0
	85149		Wydatki Bieżące	162 784,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 784,00	0,00	0,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
	85156		Wydatki Bieżące	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 419,00	24 424,61	80,3

	85195		Wydatki Bieżące	30 419,00	24 424,61	80,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	10 119,00	10 119,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 092,69	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 212,92	22,1
852			POMOC SPOŁECZNA	18 477 303,20	8 993 445,97	48,7
852			Wydatki Bieżące	18 082 303,20	8 988 455,97	49,7
852			Wydatki Majątkowe	395 000,00	4 990,00	1,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	966 076,00	466 087,01	48,2
	85201		Wydatki Bieżące	966 076,00	466 087,01	48,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	554 400,00	281 600,00	50,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 650,00	54 986,73	41,1
		3110	Świadczenia społeczne	88 285,00	43 722,52	49,5
		3119	Świadczenia społeczne	4 941,00	3 550,35	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 617,00	15 910,80	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	2 671,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	5 126,47	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 160,00	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 715,86	20,1
		4260	Zakup energii	9 059,00	4 395,78	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 053,00	31 150,98	45,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 284,00	557,28	43,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	137,38	99,6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 164 992,00	6 017 658,84	49,5

	85202		Wydatki Bieżące	11 769 992,00	6 012 668,84	51,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	9 329,00	30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336 310,00	3 021 078,64	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 871,00	446 894,94	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 312,00	599 389,20	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 058,00	68 801,10	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 310,00	27 824,73	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 234,00	399 668,59	45,4
		4220	Zakup środków żywności	873 850,00	418 662,29	47,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	88 903,00	50 443,17	56,7
		4260	Zakup energii	418 600,00	254 637,82	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	196 705,00	109 116,68	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	2 349,50	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 267,57	283 049,80	49,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 905,00	1 236,05	42,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 600,00	6 046,87	52,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	7 307,81	38,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	84,60	2,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 354,00	5 232,45	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	11 192,64	41,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 433,00	233 415,00	73,5
		4480	Podatek od nieruchomości	15 273,00	7 822,52	51,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,43	2 515,00	92,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	351,41	87,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 860,00	13 648,49	54,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 132,00	32 570,54	55,1

	85202		Wydatki Majątkowe	395 000,00	4 990,00	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,8
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	4 411 094,20	2 042 529,97	46,3
	85204		Wydatki Bieżące	4 411 094,20	2 042 529,97	46,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 248,00	54 850,47	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 452 570,00	1 662 865,79	48,2
		3119	Świadczenia społeczne	40 384,20	16 811,64	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 464,00	65 359,67	37,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,00	3 196,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 021,00	43 086,26	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 249,00	5 398,54	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 839,00	182 447,69	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	961,65	48,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 650,00	20,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	3 422,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	480,00	15,7
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	762 014,00	388 066,74	50,9
	85218		Wydatki Bieżące	762 014,00	388 066,74	50,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	750,00	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 190,00	211 138,79	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 334,00	38 796,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396,00	42 770,53	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 435,00	5 087,19	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 280,00	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	25 525,14	95,2
		4260	Zakup energii	20 397,00	10 539,07	51,7

		4270	Zakup usług remontowych	3 472,00	2 577,49	74,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	455,00	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 161,00	24 667,39	44,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	599,29	37,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 102,04	45,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250,00	4 517,42	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 319,00	7 321,21	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	88,18	60,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	9 162,00	75,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	590,00	22,6
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	89 127,00	40 603,41	45,6
	85220		Wydatki Bieżące	89 127,00	40 603,41	45,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 362,00	20 791,95	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 599,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	4 106,39	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	584,24	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 667,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 417,00	4 000,00	47,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	84 000,00	38 500,00	45,8
	85295		Wydatki Bieżące	84 000,00	38 500,00	45,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	38 500,00	45,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 830 131,02	2 558 041,58	43,9
853			Wydatki Bieżące	5 815 083,02	2 542 993,74	43,7
853			Wydatki Majątkowe	15 048,00	15 047,84	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 620,00	86 310,00	50,0
	85311		Wydatki Bieżące	172 620,00	86 310,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 620,00	86 310,00	50,0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	261 500,00	138 820,95	53,1
	85321		Wydatki Bieżące	246 452,00	123 773,11	50,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 146,00	37 476,08	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 996,00	4 995,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	8 651,63	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 230,94	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	29 330,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00	7 235,10	93,2
		4260	Zakup energii	2 340,00	236,97	10,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115,00	30 637,89	47,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 136,00	1 516,90	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
	85321		Wydatki Majątkowe	15 048,00	15 047,84	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 048,00	15 047,84	100,0

	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 949 194,47	1 405 435,18	47,7
	85333		Wydatki Bieżące	2 949 194,47	1 405 435,18	47,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	720,90	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 974,28	919 474,26	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 218,00	164 339,37	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 391,27	182 323,97	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 795,92	19 668,48	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	9 458,64	34,5
		4260	Zakup energii	47 525,00	29 013,52	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 555,00	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 431,15	35,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 276,59	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 399,67	28,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	1 852,80	80,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 660,18	47,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 631,00	59 702,00	65,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 809,00	3 670,00	41,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	500,00	90,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	488,65	97,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	900,00	72,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 446 816,55	927 475,45	37,9
	85395		Wydatki Bieżące	2 446 816,55	927 475,45	37,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 230,00	46 230,00	100,0
		3117	Świadczenia społeczne	572 488,43	252 822,32	44,2
		3119	Świadczenia społeczne	101 027,37	44 615,68	44,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 961,44	161 873,92	47,3

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 579,81	23 183,08	47,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 359,69	14 557,25	47,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,59	2 568,93	47,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 101,16	101 412,41	44,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 874,66	16 975,20	44,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 888,19	3 309,10	42,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 103,86	452,90	41,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 905,00	952,20	50,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 902,00	75 402,00	66,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 098,00	12 618,00	96,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,08	5 376,88	9,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,45	670,77	58,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 234,19	933,30	0,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 699,81	164,70	0,2
		4307	Zakup usług pozostałych	556 812,93	132 530,61	23,8
		4309	Zakup usług pozostałych	62 482,58	15 205,07	24,3
		4437	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 585,13	89,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746,86	11 080,60	86,9
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 249,45	1 955,40	86,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 619 058,00	4 099 760,27	53,8
854			Wydatki Bieżące	7 599 058,00	4 079 760,27	53,7
854			Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 329 008,00	652 874,23	49,1
	85403		Wydatki Bieżące	1 329 008,00	652 874,23	49,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 408,11	11,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 967,00	374 277,84	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 450,00	68 302,41	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	74 771,29	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	7 075,47	34,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 380,20	49,7
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	34 985,31	38,7
		4260	Zakup energii	64 471,00	19 327,14	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	97,20	1,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 537,84	39,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 536,74	61,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 122,68	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 070,00	27 802,00	75,0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	400 232,00	213 720,78	53,4
	85404		Wydatki Bieżące	400 232,00	213 720,78	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 304,00	147 947,12	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 504,00	24 330,60	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	30 155,18	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 171,19	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,69	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 224,00	7 668,00	75,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 858 373,00	1 011 461,11	54,4
	85406		Wydatki Bieżące	1 858 373,00	1 011 461,11	54,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	172 362,00	57,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	108,12	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 800,00	546 129,40	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	80 440,18	91,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	102 438,97	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	12 115,19	51,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 700,00	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 260,96	25,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	321,41	12,4
		4260	Zakup energii	27 320,00	17 805,94	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	663,41	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	259,00	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	16 658,60	52,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	706,76	48,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 419,40	52,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 498,59	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	203,18	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 554,00	47 100,00	71,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	270,00	22,5
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 503 270,00	855 966,93	56,9
	85407		Wydatki Bieżące	1 503 270,00	855 966,93	56,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	268,01	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000,00	505 194,39	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 087,84	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	95 489,07	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	11 272,35	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 770,00	55,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	26 409,62	60,2
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 351,16	75,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	3 706,90	55,3
		4260	Zakup energii	60 200,00	35 985,79	59,8
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	2 253,00	9,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	170,00	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	40 071,59	69,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 158,78	48,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	1 669,09	26,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 875,85	51,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	547,13	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	1 453,36	17,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 470,00	45 353,00	75,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	880,00	67,7
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 096 274,00	1 146 313,63	54,7
	85410		Wydatki Bieżące	2 076 274,00	1 126 313,63	54,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 884,00	24 977,56	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 114,00	439 084,33	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 253,00	69 275,58	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 152,00	89 399,29	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 762,00	10 654,72	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	69 624,65	45,6
		4220	Zakup środków żywności	362 000,00	180 566,68	49,9
		4260	Zakup energii	218 107,00	158 196,02	72,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	20,00	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 885,00	37 570,69	60,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 654,35	39,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	1 815,75	27,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	1 655,51	38,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 447,00	41 818,50	76,8
	85410		Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	0,00	0,0
	85415		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	300 000,00	195 790,00	65,3
	85419		Wydatki Bieżące	300 000,00	195 790,00	65,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	195 790,00	65,3
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 201,00	4 883,59	20,2
	85446		Wydatki Bieżące	24 201,00	4 883,59	20,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 700,00	19,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 923,59	31,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 601,00	1 260,00	19,1
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 700,00	18 750,00	19,2
	85495		Wydatki Bieżące	97 700,00	18 750,00	19,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 745,00	97 222,45	37,1
900			Wydatki Bieżące	205 745,00	97 222,45	47,3
900			Wydatki Majątkowe	56 000,00	0,00	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	249 745,00	85 267,93	34,1
	90019		Wydatki Bieżące	193 745,00	85 267,93	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 586,00	47 109,25	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 159,00	38 158,68	53,6
	90019		Wydatki Majątkowe	56 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	11 954,52	99,6

	90095		Wydatki Bieżące	12 000,00	11 954,52	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 603,90	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 390,00	8 350,62	99,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 715,00	98 224,78	58,2
921			Wydatki Bieżące	168 715,00	98 224,78	58,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	129 600,00	73 224,78	56,5
	92105		Wydatki Bieżące	129 600,00	73 224,78	56,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	57,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 240,17	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	17 689,41	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,20	98,4
	92116		BIBLIOTEKI	25 000,00	25 000,00	100,0
	92116		Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	25 000,00	25 000,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	14 115,00	0,00	0,0
	92120		Wydatki Bieżące	14 115,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 115,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	93 981,00	58 700,66	62,5
926			Wydatki Bieżące	93 981,00	58 700,66	62,5
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	85 981,00	52 729,26	61,3
	92605		Wydatki Bieżące	85 981,00	52 729,26	61,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 881,00	25 281,00	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 567,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	18 260,17	44,6

		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 621,09	64,2
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	5 971,40	74,6
	92695		Wydatki Bieżące	8 000,00	5 971,40	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 471,40	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	55,6
			RAZEM WYDATKI	122 643 010,87	56 753 139,18	46,3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENTOWE WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000,00	0,00	0,0
010			DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	21 000,00	0,00	0,0
	01005		DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	2 213,00	0,00	0,0
020			DOCHODY BIEŻĄCE	2 213,00	0,00	0,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 213,00	0,00	0,0
	02001		DOCHODY BIEŻĄCE	2 213,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 213,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 291 362,00	1 245 490,21	96,4
700			DOCHODY BIEŻĄCE	1 111 362,00	1 170 510,89	105,3
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	180 000,00	74 979,32	41,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 291 362,00	1 245 490,21	96,4
	70005		DOCHODY BIEŻĄCE	1 111 362,00	1 170 510,89	105,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	963 000,00	1 009 690,78	104,8

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	38,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 965,05	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 326,91	69,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 148,70	314,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 362,00	59 340,95	48,5
	70005		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 000,00	74 979,32	41,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	74 979,32	93,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 000,00	243 067,47	42,2
710			DOCHODY BIEŻĄCE	576 000,00	243 067,47	42,2
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 000,00	0,00	0,0
	71013		DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00	0,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 000,00	0,00	0,0
	71014		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	468 000,00	243 067,47	51,9
	71015		DOCHODY BIEŻĄCE	468 000,00	243 067,47	51,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	67,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000,00	243 000,00	52,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 000,00	155 323,34	52,3
750			DOCHODY BIEŻĄCE	297 000,00	155 323,34	52,3

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	283 000,00	141 498,00	50,0
	75011		DOCHODY BIEŻĄCE	283 000,00	141 498,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	141 498,00	50,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 000,00	13 825,34	98,8
	75045		DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00	13 825,34	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 825,34	98,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 005 654,00	3 514 715,80	58,5
754			DOCHODY BIEŻĄCE	5 505 654,00	3 513 081,80	63,8
754			DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	1 634,00	0,3
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 005 654,00	3 514 715,80	58,5
	75411		DOCHODY BIEŻĄCE	5 505 654,00	3 513 081,80	63,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	8,80	2,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 503 654,00	3 513 073,00	63,8
	75411		DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	1 634,00	0,3
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	1 634,00	0,3
851			OCHRONA ZDROWIA	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
851			DOCHODY BIEŻĄCE	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
	85156		DOCHODY BIEŻĄCE	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 758 320,00	2 689 122,00	56,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000,00	116 000,00	52,7
853			DOCHODY BIEŻĄCE	220 000,00	116 000,00	52,7
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	220 000,00	116 000,00	52,7
	85321		DOCHODY BIEŻĄCE	220 000,00	116 000,00	52,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	116 000,00	52,7
			RAZEM DOCHODY	13 171 549,00	7 963 718,82	60,5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - wydatki

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENTOWE WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000,00	0,00	0,0
010			Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	21 000,00	0,00	0,0
	01005		Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	2 213,00	0,00	0,0
020			Wydatki Bieżące	2 213,00	0,00	0,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 213,00	0,00	0,0
	02001		Wydatki Bieżące	2 213,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 213,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 362,00	59 152,72	48,3
700			Wydatki Bieżące	122 362,00	59 152,72	48,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 362,00	59 152,72	48,3
	70005		Wydatki Bieżące	122 362,00	59 152,72	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	450,00	242,70	53,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	216,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	18 877,02	34,1

		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 015,00	50,2
		4580	Pozostałe odsetki	172,00	172,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 190,00	32 190,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	250,00	5,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 090,00	21,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 000,00	236 553,82	41,4
710			Wydatki Bieżące	571 000,00	236 553,82	41,4
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	78 000,00	0,00	0,0
	71013		Wydatki Bieżące	78 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	0,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 000,00	0,00	0,0
	71014		Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	463 000,00	236 553,82	51,1
	71015		Wydatki Bieżące	463 000,00	236 553,82	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	41 590,37	50,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00	105 239,23	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	22 783,17	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	30 583,39	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00	3 634,13	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 693,45	24,6
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 187,97	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 951,70	61,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	6 231,71	31,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	730,62	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	676,77	45,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	512,68	36,6

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 912,00	3 955,80	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,70	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,00	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	5 743,13	79,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	525,00	21,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 000,00	155 323,34	52,3
750			Wydatki Bieżące	297 000,00	155 323,34	52,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	283 000,00	141 498,00	50,0
	75011		Wydatki Bieżące	283 000,00	141 498,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 543,00	118 269,84	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 661,70	20 330,58	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,30	2 897,58	50,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 000,00	13 825,34	98,8
	75045		Wydatki Bieżące	14 000,00	13 825,34	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 196,43	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	113,68	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 280,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,19	951,36	97,2
		4260	Zakup energii	1 340,81	1 340,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	898,20	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	44,86	29,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 003 654,00	2 879 942,90	48,0
754			Wydatki Bieżące	5 503 654,00	2 878 308,90	52,3
754			Wydatki Majątkowe	500 000,00	1 634,00	0,3
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 003 654,00	2 879 942,90	48,0
	75411		Wydatki Bieżące	5 503 654,00	2 878 308,90	52,3
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	285 000,00	103 315,10	36,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	15 248,02	48,1
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 600,00	32 091,57	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	4 662,84	56,9
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 660 140,00	1 823 491,02	49,8
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	424 744,00	191 815,14	45,2
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 870,00	299 342,66	98,2
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 349,56	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	802,09	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	155 000,00	148 216,08	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 840,00	107 214,21	52,6
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 130,40	59,0
	4260	Zakup energii	110 000,00	55 865,85	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 166,18	24,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 156,20	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 596,90	50,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 154,97	50,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 510,16	40,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 725,19	41,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 030,40	75,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 533,00	34,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	2 461,34	71,1
	4480	Podatek od nieruchomości	23 141,00	11 741,00	50,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 359,00	2 689,02	80,1

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75411		Wydatki Majątkowe	500 000,00	1 634,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 634,00	0,3
851			OCHRONA ZDROWIA	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
851			Wydatki Bieżące	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
	85156		Wydatki Bieżące	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 758 320,00	2 688 936,67	56,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000,00	111 822,34	50,8
853			Wydatki Bieżące	220 000,00	111 822,34	50,8
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	220 000,00	111 822,34	50,8
	85321		Wydatki Bieżące	220 000,00	111 822,34	50,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 146,00	37 476,08	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 996,00	4 995,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	8 651,63	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 230,94	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	29 330,00	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	76,50	12,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 298,00	27 599,59	45,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
			RAZEM WYDATKI	11 995 549,00	6 131 721,79	51,1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie planu wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie	Plan dotacji na zadania inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	200.000,00	49.980,00	25,0	---	---	---
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	60.000,00	30.000,00	50,0	---	---	---
3.	600	60014	Gmina Kaliska	67.000,00	---	---	---	---	---
4.	600	60016	Gmina Skórcz	---	---	---	10.000,00	---	---
5.	600	60016	Gmina Osieczna	---	---	---	20.000,00	20.000,00	100,0
6.	710	71014	Powiat Wejherowski	30.694,00	30.694,00	100,0	---	---	---
7.	801	80130	Powiat Tczewski	148.000,00	48.520,00	32,8	---	---	---
8.	801	80130	Urząd Miasta w Gdyni	10.000,00	---	---	---	---	---
9.	852	85201	Powiat Tczewski	47.935,00	21.657,03	45,2	---	---	---
10.	852	85201	Urząd Marszałkowski Gdańsk	79.712,00	33.329,70	41,8	---	---	---
11.	852	85204	Miasto Gdańsk	20.992,00	8.675,62	41,3	---	---	---
12.	852	85204	Powiat Kościerski	47.042,00	22.227,89	47,3	---	---	---
13.	852	85204	Powiat Gdański	12.000,00	6.000,00	50,0	---	---	---
14.	852	85204	Powiat Krasnostawski	24.000,00	12.000,00	50,0	---	---	---
15.	852	85204	Miasto Gdynia	5.294,00	2.646,96	50,0	---	---	---
16.	852	85204	Powiat Tczewski	7.920,00	3.300,00	41,7	---	---	---
17.	853	85395	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	46.230,00	46.230,00	100,0	---	---	---
18.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	25.000,00	25.000,00	100,0	---	---	---

			RAZEM	831.819,00	340.261,20	40,9	30.000,00	20.000,00	66,7
--	--	--	-------	------------	------------	------	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych
oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	150.000	74.805	49,9
2.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	440.000	209.214	47,5
3.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubichowie	220.000	103.986	47,3
4.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skarszewach	77.000	38.910	50,5
5.	801	80120	Kociewskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	95.000	33.582	35,3
6.	801	80120	CASUS Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Starogardzie Gd.	290.000	132.811	45,8
7.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Starogardzie Gd.	950.000	320.957	33,8
8.	801	80120	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starogardzie Gd.	180.000	21.198	11,8
9.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademia Sukcesu w Starogardzie Gd.	160.000	44.139	27,6
10.	801	80123	Liceum Profilowane dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie Granicznym	30.000	17.239	57,5

11.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	180.000	70.856	39,4
12.	801	80130	Centrum Kształcenia „Plejada” Szkoła Policealna w Starogardzie Gd.	350.000	128.233	36,6
13.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	1.421.000	477.777	33,6
14.	801	80130	Inter-Studium Szkoła Policealna w Starogardzie Gd.	93.000	39.650	42,6
15.	801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Starogardzie Gd.	1.450.000	424.496	29,3
16.	801	80130	Szkoła Policealna „Akademia Sukcesu” w Starogardzie Gd.	670.000	179.293	26,8
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	49.320	24.660	50,0
18.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	49.320	24.660	50,0
19.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	41.100	20.550	50,0
20.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach Gmina Smętowo Graniczne	32.880	16.440	50,0
21.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	150.000	86.741	57,8
22.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Starogardzie Gd.	150.000	85.621	57,1
23.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	300.000	195.790	65,3
			RAZEM	7.528.620	2.771.608	36,8

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
1.	852	85201	2820	Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.- Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”	316.800	154.700	48,8
2.	852	85201	2820	Stowarzyszenie „Pomoc Wzajemna” – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	237.600	126.900	53,4
3.	852	85295	2820	Mieszkania chronione dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych	84.000	38.500	45,8
				RAZEM	638.400	320.100	50,1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (6+7+8)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie		Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2013	w następnych latach	Środki budżetowe	Kredyty, pożyczki	Inne - Środki z UE	Razem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	„Budowa drogi powiatowej Nr 2721G Lubichowo – Radziejewo na odcinku od miejscowości Szteklino do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2704G w miejscowości Radziejewo”	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	2011-2017	6.160.000	---	100.000	6.060.000	6.160.000	---	---	6.160.000
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2711 G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712G Starogard-Koteże-Sucumin”	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	2011-2016	20.500.000	---	155.042	20.344.958	20.500.000	---	---	20.500.000
3.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G w m. Starogard Gd. na ul. Skarszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Kryzana”	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	2012-2014	2.617.000	39.000	78.000	2.500.000	2.617.000	---	---	2.617.000
OGÓŁEM				29.277.000	39.000	333.042	28.904.958	29.277.000	---	---	29.277.000

* w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi określonymi w załączniku.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2013 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Brzezianek w ciągu drogi powiatowej Nr 2621G w miejscowości Szlaga-Młyn - Przebudowa mostu na rzece Brzezianek w ciągu drogi powiatowej Nr 2621G w miejscowości Szlaga- Młyn, - Przebudowa drogi dojazdowej Nr 2621G i Nr 2726G w kierunku przebudowanego mostu w miejscowości Szlaga-Młyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd.	2.000.000	48.314,40	2,4
			Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i zatok postojowych na drodze powiatowej nr 2707G ul. Skarszewska na odcinku od ul. Kryzana do ul. Biskupa Dominika		500.000	----	----
			Budowa wiaty na terenie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Mickiewicza 9, Starogard Gd.		45.000	5.900,00	13,1
			Budowa drogi powiatowej Nr 2766 G ul. Sosnowa w Czarnej Wodzie		255.360	----	----
			Ulepszenie nawierzchni dróg metodą Slurry Seal		2.636.600	----	----
			Zakup piaskarki		45.000	43.665,00	97,0
			Zakup ciągnika		150.000	148.951,50	99,3
			Zakup kosiarki bijarkowej		40.000	39.913,50	99,8
			Zakup przyczepy ciągnikowej		20.000	19.515,00	97,6
2.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	20.000	----	----
3.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego		50.000	----	----
			Zakup oprogramowania dot. obsługi transportu drogowego		9.000	----	----
4.	750	75020	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie Gd.	68.000	67.834,50	99,8

			Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9		6.050	6.027,00	99,6
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby archiwum		268.950	19.065,00	7,1
			Oświetlenie zewnętrzne południowej elewacji budynku Starostwa		15.000	----	----
5	754	75411	Budowa myjni samochodowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500.000	1.634,00	0,3
6.	754	75421	Uzupełnienie wyposażenia Wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego-zakup pakietu do dekontaminacji wstępnej	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd	10.000	----	---
7.	801	80101	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Starogardzie Gd.	56.000	55.837,00	99,7
8.	801	80130	Zakup urządzeń ciepłowniczych - kotłowni	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	450.000	415.002,00	92,2
9.	801	80140	Zakup używanego kombajnu zbożowego nowej generacji	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie	170.000	169.950,00	99,9
10.	852	85202	Zakup serwera	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	5.000	4.990,00	99,8
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku administracji na cele mieszkalne dla pensionariuszy DPS w Szpęgawsku wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury technicznej		350.000	----	----
11.	852	85202	Wykonanie przyłącza sieci gazowej w DPS w Rokocinie	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	40.000	----	----
12.	853	85321	Adaptacja pomieszczeń na działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15.048	15.047,84	99,9
13.	854	85410	Zakup pieca konwencyjno-parowego do stołówki w internacie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	20.000	20.000,00	100,0
14.	900	90019	Wykonanie instalacji solarowej	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie	56.000	----	----
			RAZEM		7.801.008	1.081.646,74	13,9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
600			Transport i łączność	460.000	460.000	100,0	460.000	460.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460.000	460.000	100,0	460.000	460.000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460.000	460.000	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych				460.000	460.000	100,0
710			Działalność usługowa	11.520	5.460	47,4	11.520	3.240	28,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.520	5.460	47,4	11.520	3.240	28,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11.520	5.460	47,4			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9.440	2.600	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.080	640	30,8
852			Pomoc społeczna	237.244	176.441,15	74,4	237.244	176.441,15	74,4
	85204		Rodziny zastępcze	237.244	176.441,15	74,4	237.244	176.441,15	74,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	237.244	176.441,15	74,4			
		3110	Świadczenia społeczne				237.244	176.441,15	74,4

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.288	1.644	50,0	3.288	1.644	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288	1.644	50,0	3.288	1.644	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.288	1.644	50,0			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3.288	1.644	50,0
			RAZEM	712.052	643.545,15	90,4	712.052	641.325,15	90,1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania w roku 2013		Wielkość wydatków uchwalona na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: "Dobra Kadra"	2012 – 2013	655.243,78	54.313,25	325.275,06	379.588,31	189.230,94	49,9
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Daj sobie szansę – bądź kompetentny”	2011 – 2013	527.660,00	0,00	125.329,51	125.329,51	98.359,10	78,5
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Akcja reaktywacja”	2011 – 2013	337.000,00	0,00	3.496,72	3.496,72	2.915,06	83,4
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Pokonam bariery”	2011 – 2013	197.700,00	0,00	8.351,12	8.351,12	8.111,79	97,1

5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Kapitałne możliwości”	2011 – 2013	601.000,00	0,00	336.083,35	336.083,35	167.169,55	49,7
6.	Comenius Partnerski Projekt Szkół	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program pn.: „Uczenie się przez całe życie”	2011 – 2013	81.788,00	0,00	21.550,89	21.550,89	18.327,12	85,0
7.	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Projekt szkół	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program pn.: „Uczenie się przez całe życie”	2011 – 2014	176.036,00	0,00	76.574,00	76.574,00	58.679,12	76,6
8.	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Projekt szkół	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”	2013	106.518,00	21.303,00	85.215,00	106.518,00	106.517,95	99,9
9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Akademia umiejętności dla Pań”	2012-2014	960.177,71	0,00	526.960,66	526.960,66	128.790,38	24,4
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Stacja Pomoc Rozwój Radość”	2012 - 2013	630.174,00	45.325,20	280.842,80	326.168,00	112.209,47	34,4
11.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gd.	2012 - 2013	620.000,00	93.000,00	527.000,00	620.000,00	---	---
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Siła dojrzałości”	2012 - 2014	858.360,00	0,00	430.560,00	430.560,00	184.581,15	42,9
13.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program pn.: „Kociewskie Centrum Integracji Społecznej”	2012 - 2013	20.480,00	0,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	100,0

14.	Młodzież w działaniu	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”	Program „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 – „Inicjatywy w działaniu”	2013	16.875,29	0,00	16.875,29	16.875,29	5.113,60	30,3
15.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program pn. : „Nauczyciel na miarę czasów”	2013 - 2015	1.092.717,70		215.959,70	215.959,70	---	---
16.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program pn.: „Młodzi wiedzą więcej”	2013 – 2015	550.234,08	82.535,11	216.598,97	299.134,08	---	---
RAZEM					7.431.964,56	296.476,56	3.206.913,07	3.503.389,63	1.090.245,23	31,1

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.762,00	243.658,56	101,6	249.745,00	85.267,93	34,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239.762,00	243.658,56	101,6	249.745,00	85.267,93	34,1

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku

w złotych			
Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe –Organ- kredyty i obligacje	15.748.600,00	----
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	1.088.015,51	----
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Starogard Gd.	1.927,96	----
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	131,76	----
5.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	83,58	----
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	82,03	----
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	501.221,52	----
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	1.307.961,23	----
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	9.930,01	----
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	135,51	----
11.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Starogard Gd.	1.551,86	----
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	15.669,98	----
13.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	25.350,57	----
14.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	30.391,29	----
15.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie	39.201,89	----
16.	Zakład Obsługi Starostwa	19.698,61	
	Razem	18.789.953,31	----

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 105/648/2013
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku

w złotych			
Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – Organ	136.663,80	114.921,05
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	551.573,44	551.059,71
3.	Zespół Szkół Roln. Bolesławowo	55.855,64	29.622,77
4.	Zespół Szkół Ponadgimn. Skórcz	1.349,87	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	14.659,11	12.608,46
6.	II Liceum Ogólnokształcące Starogard Gd.	85,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie	2.782,00	0,00
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	24.881,76	18.918,20
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	165.351,72	165.351,72
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	19.958,25	18.015,69
11.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie	2.716,20	2.716,20
12.	Zakład Obsługi Starostwa	42.228,54	42.056,70
	Razem	1.018.105,33	955.270,50