

UCHWAŁA NR 64/372/2016
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2016 roku, która obejmuje:

1. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku – dochody, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku – wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Wykonanie planu dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
7. Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7,
8. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8,
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9,
10. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10,
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11,
12. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2016 za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12,
13. Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13,
14. Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14,

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2016 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 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			DOCHODY BIEŻĄCE	119 796 307,45	66 604 655,05	55,6
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 709 587,00	1 605 991,50	34,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,0
010			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	20 000,00	0,00	0,0
	01005		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	338 000,00	163 515,94	48,4
020			DOCHODY BIEŻĄCE	338 000,00	163 515,94	48,4
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	338 000,00	163 515,94	48,4
	02001		DOCHODY BIEŻĄCE	338 000,00	163 515,94	48,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów	338 000,00	163 515,94	48,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 773 166,00	630 941,97	35,6
600			DOCHODY BIEŻĄCE	274 770,00	308 341,97	112,2
600			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 498 396,00	322 600,00	21,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 773 166,00	630 941,97	35,6
	60014		DOCHODY BIEŻĄCE	274 770,00	308 341,97	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	238 617,29	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	161,67	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 563,01	99,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	12 000,00	12 000,00	100,0

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	60014		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 498 396,00	322 600,00	21,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 396,00	304 600,00	20,6
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 447 585,06	1 433 426,42	32,2
700			DOCHODY BIEŻĄCE	2 520 125,06	1 433 426,42	56,9
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 927 460,00	0,00	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 447 585,06	1 433 426,42	32,2
	70005		DOCHODY BIEŻĄCE	2 520 125,06	1 433 426,42	56,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 355,06	3 355,06	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	2 000 000,00	1 021 337,41	51,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 301,12	57,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	995,74	221,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	72 974,71	38,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	320 142,38	106,7
	70005		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 927 460,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 927 460,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 633 355,77	921 230,74	56,4
710			DOCHODY BIEŻĄCE	1 570 355,77	858 570,24	54,7
710			DOCHODY MAJĄTKOWE	63 000,00	62 660,50	99,5
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 520,00	4 200,04	36,5
	71004		DOCHODY BIEŻĄCE	11 520,00	4 200,04	36,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00	4 200,04	36,5
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 062 825,77	594 218,13	55,9
	71012		DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 825,77	594 218,13	55,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn	0,00	5 775,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000,00	490 114,48	63,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,01	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 825,76	8 825,76	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	89 502,00	31,5

	71015		NADZÓR BUDOWLANY	559 010,00	322 812,57	57,7
	71015		DOCHODY BIEŻĄCE	496 010,00	260 152,07	52,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	260 000,00	52,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	130,07	1 300,7
	71015		DOCHODY MAJĄTKOWE	63 000,00	62 660,50	99,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powi	63 000,00	62 660,50	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 108,00	134 421,72	50,1
750			DOCHODY BIEŻĄCE	268 108,00	134 421,72	50,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00	35 002,00	50,0
	75011		DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	35 002,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	35 002,00	50,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	161 200,00	69 094,99	42,9
	75020		DOCHODY BIEŻĄCE	161 200,00	69 094,99	42,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 208,00	52,1
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 877,79	64,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	434,11	36,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 575,09	38,9
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 908,00	30 324,73	82,2
	75045		DOCHODY BIEŻĄCE	36 908,00	30 324,73	82,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 908,00	20 128,04	80,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 196,69	85,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 679 176,00	3 460 374,00	60,9
754			DOCHODY BIEŻĄCE	5 679 176,00	3 460 374,00	60,9
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 679 176,00	3 460 374,00	60,9
	75411		DOCHODY BIEŻĄCE	5 679 176,00	3 460 374,00	60,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 679 086,00	3 460 374,00	60,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	154 500,00	154 500,00	100,0
755			DOCHODY BIEŻĄCE	154 500,00	154 500,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	154 500,00	154 500,00	100,0

	75515		DOCHODY BIEŻĄCE	154 500,00	154 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	154 500,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 818 629,00	10 871 003,31	47,6
756			DOCHODY BIEŻĄCE	22 818 629,00	10 871 003,31	47,6
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 963 750,00	1 594 099,20	53,8
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	2 963 750,00	1 594 099,20	53,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 662 700,00	1 426 564,70	53,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 050,00	167 534,50	55,7
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 854 879,00	9 276 904,11	46,7
	75622		DOCHODY BIEŻĄCE	19 854 879,00	9 276 904,11	46,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 554 879,00	9 018 928,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	257 976,11	86,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 707 828,99	38 519 880,01	60,5
758			DOCHODY BIEŻĄCE	62 487 097,99	37 299 149,01	59,7
758			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 731,00	1 220 731,00	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 229 166,00	32 141 024,00	61,5
	75801		DOCHODY BIEŻĄCE	52 229 166,00	32 141 024,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 229 166,00	32 141 024,00	61,5
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220 731,00	1 220 731,00	100,0
	75802		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 731,00	1 220 731,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 220 731,00	1 220 731,00	100,0
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 582 499,00	4 291 248,00	50,0
	75803		DOCHODY BIEŻĄCE	8 582 499,00	4 291 248,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 499,00	4 291 248,00	50,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	20 761,02	41,5
	75814		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	20 761,02	41,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 761,02	41,5
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 558 639,00	779 322,00	50,0
	75832		DOCHODY BIEŻĄCE	1 558 639,00	779 322,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 639,00	779 322,00	50,0
	75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	66 793,99	66 793,99	100,0
	75861		DOCHODY BIEŻĄCE	66 793,99	66 793,99	100,0

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn	9 870,50	9 870,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,51	117,51	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 805,98	56 805,98	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 776 633,79	1 616 962,10	91,0
801			DOCHODY BIEŻĄCE	1 776 633,79	1 616 962,10	91,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	53,00	-
	80114		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	53,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	-
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 400,00	33 522,17	164,3
	80120		DOCHODY BIEŻĄCE	20 400,00	33 522,17	164,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	431,00	107,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	18 000,00	23 804,58	132,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 286,59	464,3
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	151 326,00	155 199,12	102,6
	80130		DOCHODY BIEŻĄCE	151 326,00	155 199,12	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	1 263,00	229,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	83 000,00	73 204,69	88,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 870,26	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	682,00	1 082,00	158,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 360,00	3 359,20	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 734,00	55 419,97	126,7
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	351 700,00	339 037,29	96,4
	80140		DOCHODY BIEŻĄCE	351 700,00	339 037,29	96,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	27 700,00	17 413,06	62,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	978,08	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	74 717,27	74,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	245 804,90	109,7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00	59 908,78	52,6
	80148		DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00	59 908,78	52,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	15 000,00	12 202,00	81,3
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	47 705,10	48,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 207,79	1 029 241,74	90,3
	80195		DOCHODY BIEŻĄCE	1 139 207,79	1 029 241,74	90,3
		0830	Wpływy z usług	64 700,00	27 785,13	42,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	22 900,00	50,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 877,18	26 877,18	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich, z wyłąc. doch. klasyf. w par. 205	315 626,72	311 498,78	98,7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, owiątów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 411,83	640 180,63	94,2
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj.	7 592,06	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 258 829,07	1 482 049,07	34,8
851			DOCHODY BIEŻĄCE	4 258 829,07	1 482 049,07	34,8
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 200,00	0,00	0,0
	85111		DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	159 527,00	76 517,00	48,0
	85149		DOCHODY BIEŻĄCE	159 527,00	76 517,00	48,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 527,00	76 517,00	48,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
	85156		DOCHODY BIEŻĄCE	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116,07	116,07	100,0
	85195		DOCHODY BIEŻĄCE	116,07	116,07	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,07	108,07	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 815 424,00	7 600 912,38	48,1
852			DOCHODY BIEŻĄCE	15 815 424,00	7 600 912,38	48,1
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	237 152,00	91 499,72	38,6
	85201		DOCHODY BIEŻĄCE	237 152,00	91 499,72	38,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. e z realizacją dodatku	98 000,00	31 100,00	31,7

			wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanów ci			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminny lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 152,00	60 399,72	43,4
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 162 907,00	6 836 235,88	48,3
	85202		DOCHODY BIEŻĄCE	14 162 907,00	6 836 235,88	48,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	2 351,00	1 175,04	50,0
		0830	Wpływy z usług	8 480 597,64	4 211 488,76	49,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	1 700,00	24,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 738,36	25 810,13	70,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 636 220,00	2 595 970,00	46,1
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 415 365,00	673 029,78	47,6
	85204		DOCHODY BIEŻĄCE	1 415 365,00	673 029,78	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,79	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanów ci	680 000,00	336 610,00	49,5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminny lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	735 365,00	335 910,99	45,7
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	147,00	-
	85218		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	147,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 868,00	524 703,87	53,4
853			DOCHODY BIEŻĄCE	982 868,00	524 703,87	53,4
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 288,00	1 788,00	54,4
	85311		DOCHODY BIEŻĄCE	3 288,00	1 788,00	54,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 788,00	54,4
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	246 000,00	143 303,45	58,3
	85321		DOCHODY BIEŻĄCE	246 000,00	143 303,45	58,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	143 000,00	58,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	303,45	15,2
	85322		FUNDUSZ PRACY	658 500,00	330 000,00	50,1
	85322		DOCHODY BIEŻĄCE	658 500,00	330 000,00	50,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	658 500,00	330 000,00	50,1
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 535,00	47 661,00	64,8

	85324		DOCHODY BIEŻĄCE	73 535,00	47 661,00	64,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 535,00	47 661,00	64,8
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 545,00	1 951,42	126,3
	85333		DOCHODY BIEŻĄCE	1 545,00	1 951,42	126,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	1 545,00	1 545,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 300,00	328 664,59	67,3
854			DOCHODY BIEŻĄCE	488 300,00	328 664,59	67,3
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	92 400,00	41 654,07	45,1
	85403		DOCHODY BIEŻĄCE	92 400,00	41 654,07	45,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	68 400,00	25 299,60	37,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,47	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 000,00	25,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	184,00	-
	85406		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	184,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	-
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	12 037,00	-
	85407		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 037,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	0,00	11 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	-
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	395 900,00	274 789,52	69,4
	85410		DOCHODY BIEŻĄCE	395 900,00	274 789,52	69,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	33 900,00	25 753,86	76,0
		0830	Wpływy z usług	362 000,00	247 818,09	68,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,24	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	364 569,66	107,2
900			DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00	364 569,66	107,2

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	340 000,00	364 569,66	107,2
	90019		DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00	364 569,66	107,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	364 569,66	107,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28,27	28,27	100,0
921			DOCHODY BIEŻĄCE	28,27	28,27	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28,27	28,27	100,0
	92195		DOCHODY BIEŻĄCE	28,27	28,27	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,27	28,27	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 462,50	3 462,50	100,0
926			DOCHODY BIEŻĄCE	3 462,50	3 462,50	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 462,50	3 462,50	100,0
	92695		DOCHODY BIEŻĄCE	3 462,50	3 462,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50	0,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 462,00	3 462,00	100,0
RAZEM				124 505 894,45	68 210 646,55	54,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku - wydatki

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	117 237 388,39	56 044 970,09	47,8
			Wydatki Majątkowe	9 601 006,33	629 250,31	6,6
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	20 000,00	0,00	0,0
	01005		Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,0
	01095		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	561 500,00	208 520,69	37,1
020			Wydatki Bieżące	561 500,00	208 520,69	37,1
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	378 000,00	163 515,94	43,3
	02001		Wydatki Bieżące	378 000,00	163 515,94	43,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 000,00	163 515,94	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	180 000,00	43 922,35	24,4
	02002		Wydatki Bieżące	180 000,00	43 922,35	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	43 922,35	24,4
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	1 082,40	30,9
	02095		Wydatki Bieżące	3 500,00	1 082,40	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 082,40	30,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 505 972,00	2 019 554,48	15,0

600			Wydatki Bieżące	5 603 443,00	1 891 616,98	33,8
600			Wydatki Majątkowe	7 902 529,00	127 937,50	1,6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000,00	0,00	0,0
	60004		Wydatki Bieżące	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 195 972,00	1 919 554,48	15,7
	60014		Wydatki Bieżące	5 403 443,00	1 791 616,98	33,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytori	360 000,00	180 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 351,34	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 691,00	351 015,41	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 220,00	52 969,32	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 742,00	66 507,10	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	7 987,05	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 367,00	125 601,50	17,3
		4260	Zakup energii	39 400,00	5 622,54	14,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 121 000,00	616 894,00	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	712,00	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101 075,00	343 062,40	16,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 557,20	50,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	100,00	0,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 292,81	28,1
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	8 308,65	20,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 148,00	14 360,56	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	67,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 912,00	83,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 898,00	84,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 793,10	55,9
	60014		Wydatki Majątkowe	6 792 529,00	127 937,50	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 529,00	71 379,50	1,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 558,00	43,5

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 210 000,00	100 000,00	8,3
	60016		Wydatki Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Wydatki Majątkowe	1 110 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 010,00	98 438,75	36,3
700			Wydatki Bieżące	271 010,00	98 438,75	36,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	271 010,00	98 438,75	36,3
	70005		Wydatki Bieżące	271 010,00	98 438,75	36,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165,50	30 508,17	55,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,95	5 244,39	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,55	747,44	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 300,00	7 741,82	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 359,75	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	39 881,75	29,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 464,00	49,6
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	3 491,00	51,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	375,00	25,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 300,00	86,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	610,00	534,43	87,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 791,00	55,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 744 497,33	629 724,23	36,1
710			Wydatki Bieżące	1 311 520,00	421 369,40	32,1
710			Wydatki Majątkowe	432 977,33	208 354,83	48,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 520,00	4 200,00	36,5
	71004		Wydatki Bieżące	11 520,00	4 200,00	36,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	3 400,00	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	800,00	41,7
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	874 000,00	189 891,66	21,7
	71012		Wydatki Bieżące	804 000,00	175 869,66	21,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	13 956,00	13 956,00	100,0

		jednostkami samorządu terytorialnego			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 615,50	74 809,44	50,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 718,90	12 859,74	50,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 665,60	1 832,82	50,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 475,38	23,0
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	688,80	6,9
		4300 Zakup usług pozostałych	526 044,00	53 627,48	10,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 620,00	33,1
	71012	Wydatki Majątkowe	70 000,00	14 022,00	20,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 022,00	20,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	559 000,00	303 960,24	54,4
	71015	Wydatki Bieżące	496 000,00	241 299,74	48,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	111,34	37,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	43 940,00	49,8
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 350,00	112 508,44	47,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00	23 792,43	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	31 673,67	50,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 459,40	43,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 681,15	28,4
		4260 Zakup energii	7 000,00	3 213,25	45,9
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	205,10	4,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	714,00	54,9
		4300 Zakup usług pozostałych	20 038,00	3 007,49	15,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452,00	1 695,92	49,1
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460,00	4 230,00	50,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,94	9,2
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	634,00	48,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 979,27	100,0
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	541,94	15,5
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	820,40	32,8
	71015	Wydatki Majątkowe	63 000,00	62 660,50	99,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 660,50	99,5

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 977,33	131 672,33	43,9
	71095		Wydatki Majątkowe	299 977,33	131 672,33	43,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 977,33	131 672,33	43,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 487 590,44	6 549 352,19	48,6
750			Wydatki Bieżące	13 244 590,44	6 365 350,21	48,1
750			Wydatki Majątkowe	243 000,00	184 001,98	75,7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00	35 002,00	50,0
	75011		Wydatki Bieżące	70 000,00	35 002,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,86	29 256,09	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,67	5 029,12	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,47	716,79	50,0
	75019		RADY POWIATÓW	385 000,00	180 486,70	46,9
	75019		Wydatki Bieżące	385 000,00	180 486,70	46,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 000,00	178 810,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	827,95	8,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	848,75	17,0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	12 744 454,54	6 129 643,33	48,1
	75020		Wydatki Bieżące	12 501 454,54	5 945 641,35	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	3 340,70	17,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 128,30	3 304 922,42	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 256,00	525 982,28	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 828,90	633 735,89	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 167,80	60 766,81	46,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	674,00	2,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	11 950,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 454,00	623 769,95	48,5
		4260	Zakup energii	285 000,00	134 533,11	47,2
		4270	Zakup usług remontowych	313 863,36	59 187,07	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 517,00	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	940 972,18	340 115,24	36,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	18 949,56	42,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	547,10	6,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	53 600,00	25 734,99	48,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 860,00	6 716,08	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	14 355,50	34,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 904,00	115 033,23	77,3
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	10 344,00	49,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	337,01	5,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	14 700,00	19,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 649,68	22,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 320,00	39 419,73	62,3
		4990	Mylne wpłaty	0,00	-7 640,00	-
	75020		Wydatki Majątkowe	243 000,00	184 001,98	75,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 115,70	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	68 886,28	56,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 908,00	30 324,73	82,2
	75045		Wydatki Bieżące	36 908,00	30 324,73	82,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 196,69	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 060,83	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,80	67,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 228,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	798,64	88,7
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 010,06	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 958,00	8 050,00	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	846,77	77,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	32,94	32,9
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 500,00	112 042,80	62,4
	75075		Wydatki Bieżące	179 500,00	112 042,80	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	875,00	43,8
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	2 157,31	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	14 423,19	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	92 484,51	69,5

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 102,79	52,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 727,90	61 852,63	86,2
	75095		Wydatki Bieżące	71 727,90	61 852,63	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	71 727,90	61 852,63	86,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 763 886,00	3 080 946,48	53,5
754			Wydatki Bieżące	5 741 386,00	3 080 946,48	53,7
754			Wydatki Majątkowe	22 500,00	0,00	0,0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	22 500,00	0,00	0,0
	75404		Wydatki Majątkowe	22 500,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
	75411		Wydatki Bieżące	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 300,00	126 579,28	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 040,00	19 079,22	50,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 090,00	24 033,06	38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 579,63	88,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 859 613,00	1 914 852,68	49,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodz	90 490,00	48 569,75	53,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 350,00	306 707,57	98,8
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby	8 250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 017,34	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 223,28	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	66,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	455 568,00	347 531,35	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 970,00	91 674,80	46,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 605,70	51,5
		4260	Zakup energii	105 000,00	61 359,17	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	58 638,00	23 636,83	40,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 753,00	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 025,00	37 457,34	52,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 879,25	49,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	407,13	33,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 359,10	33,7

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 889,44	37,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	11 442,00	44,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 689,02	89,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 300,00	3 385,02	16,7
	75421		Wydatki Bieżące	20 300,00	3 385,02	16,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 985,02	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	33,3
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	11 974,18	28,5
	75495		Wydatki Bieżące	42 000,00	11 974,18	28,5
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 975,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	14,3
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	154 500,00	128 286,50	83,0
755			Wydatki Bieżące	154 500,00	128 286,50	83,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	154 500,00	128 286,50	83,0
	75515		Wydatki Bieżące	154 500,00	128 286,50	83,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowani realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 919,00	74 932,50	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 581,00	53 354,00	82,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	624 045,00	247 361,41	39,6
757			Wydatki Bieżące	624 045,00	247 361,41	39,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 045,00	247 361,41	39,6
	75702		Wydatki Bieżące	624 045,00	247 361,41	39,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	624 045,00	247 361,41	39,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	542 261,34	42 681,00	7,9

758			Wydatki Bieżące	492 261,34	0,00	0,0
758			Wydatki Majątkowe	50 000,00	42 681,00	85,4
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	452 295,00	0,00	0,0
	75818		Wydatki Bieżące	452 295,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	452 295,00	0,00	0,0
	75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	89 966,34	42 681,00	47,4
	75863		Wydatki Bieżące	39 966,34	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081,38	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,24	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,63	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,11	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	99,99	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,65	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	29 126,39	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 139,95	0,00	0,0
	75863		Wydatki Majątkowe	50 000,00	42 681,00	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 681,00	85,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 445 217,61	24 452 287,05	51,5
801			Wydatki Bieżące	47 055 217,61	24 452 287,05	52,0
801			Wydatki Majątkowe	390 000,00	0,00	0,0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 311 279,00	1 798 045,47	54,3
	80102		Wydatki Bieżące	3 271 279,00	1 798 045,47	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 858,00	1 096 864,06	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	177 402,52	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 024,00	214 711,71	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 920,00	22 495,51	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	18 009,51	64,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	442,60	14,8
		4260	Zakup energii	177 738,00	143 182,19	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 025,82	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 630,00	38 640,61	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 708,96	64,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 723,00	3 690,00	42,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 496,00	76 872,00	75,0
	80102		Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	821 144,00	423 085,18	51,5
	80105		Wydatki Bieżące	821 144,00	423 085,18	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 707,00	288 888,43	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 659,00	45 303,83	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 843,00	57 187,71	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 068,00	5 829,62	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,59	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 867,00	25 401,00	75,0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 965 215,00	1 046 362,85	53,2
	80111		Wydatki Bieżące	1 965 215,00	1 046 362,85	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 001,00	706 663,15	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 790,00	121 137,96	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 225,00	140 635,06	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 393,00	13 773,40	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	85,00	4,3
		4260	Zakup energii	10 233,00	5 116,26	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00	3 323,62	32,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	614,40	56,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 351,00	55 014,00	75,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	252 560,00	132 022,59	52,3
	80114		Wydatki Bieżące	252 560,00	132 022,59	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	82 211,40	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	15 365,38	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	17 421,43	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 302,42	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 754,05	31,9

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 428,64	71,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 582,49	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	181,50	4,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	3 850,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 925,28	82,1
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 612 361,00	4 937 043,32	51,4
	80120		Wydatki Bieżące	9 262 361,00	4 937 043,32	53,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 000,00	726 383,00	56,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 120,00	1 484,38	5,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 798,00	2 574 267,46	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 015,00	418 381,47	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 877,00	504 594,23	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 365,00	55 415,23	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 668,00	24 937,42	19,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 100,00	58 184,78	81,8
		4260	Zakup energii	445 640,00	277 701,15	62,3
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	4 000,00	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	510,40	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	42 363,72	33,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 919,13	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 175,60	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	33 958,00	8 517,98	25,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 620,00	227 177,37	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 030,00	46,8
	80120		Wydatki Majątkowe	350 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	187 701,00	102 510,45	54,6
	80121		Wydatki Bieżące	187 701,00	102 510,45	54,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 841,00	69 810,50	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,00	11 535,50	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00	14 101,14	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 207,31	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	5 856,00	75,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	24 806 321,00	12 817 136,52	51,7
	80130		Wydatki Bieżące	24 806 321,00	12 817 136,52	51,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytori	11 000,00	400,00	3,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	48 775,00	32,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 992 173,00	1 409 416,00	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674 750,00	313 598,50	46,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 534 183,00	6 803 610,03	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 529,00	1 129 921,69	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 598,00	1 384 261,02	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 720,00	158 939,67	45,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	490,00	20,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 786,00	299 782,52	48,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	397,81	13,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 400,00	97 127,10	38,2
		4260	Zakup energii	611 318,00	315 093,48	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	593 220,00	116 163,55	19,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 375,00	6 057,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	267 752,00	85 291,39	31,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 850,00	18 649,82	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 191,01	48,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 400,00	6 927,08	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	110 135,00	49 091,95	44,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 262,00	548 446,50	75,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	697,00	43,6

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 600,00	92,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 930,00	10 208,40	51,2
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	715 531,00	378 059,34	52,8
	80134		Wydatki Bieżące	715 531,00	378 059,34	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 402,00	270 721,53	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 722,00	33 048,22	73,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 592,00	52 514,33	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 116,00	6 582,96	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	98,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	319,30	16,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 699,00	14 775,00	75,0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	833 516,00	437 205,84	52,5
	80140		Wydatki Bieżące	833 516,00	437 205,84	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 775,92	25,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 398,00	148 915,88	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 785,00	22 626,19	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 392,00	27 607,25	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 138,00	2 846,96	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	593,00	11,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	170 425,67	57,3
		4260	Zakup energii	72 342,00	34 436,48	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 397,00	19 884,47	70,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 119,02	23,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 012,00	28,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 724,00	5 793,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	170,00	42,5
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	207 659,00	39 237,98	18,9
	80146		Wydatki Bieżące	207 659,00	39 237,98	18,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 727,00	17 467,00	11,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 659,00	6 457,10	51,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 793,00	14 833,88	33,9
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00	59 907,10	52,6

	80148		Wydatki Bieżące	114 000,00	59 907,10	52,6
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	59 907,10	52,6
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	1 494 339,00	772 935,00	51,7
	80149		Wydatki Bieżące	1 494 339,00	772 935,00	51,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 339,00	772 935,00	51,7
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH	919 437,00	336 093,69	36,6
	80150		Wydatki Bieżące	919 437,00	336 093,69	36,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 683,00	214 098,76	32,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 050,00	36 429,62	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 756,00	42 918,90	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 718,00	5 961,93	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00	4 618,68	35,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 149,80	67,9
		4260	Zakup energii	23 427,00	7 249,80	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00	2 943,58	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 441,74	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 641,00	12 280,88	78,5
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	264 058,00	100 799,01	38,2
	80151		Wydatki Bieżące	264 058,00	100 799,01	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 900,00	73 327,24	36,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 338,00	12 604,93	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	890,22	16,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 435,00	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,62	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	276,00	9,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 940 096,61	1 071 842,71	55,2
	80195		Wydatki Bieżące	1 940 096,61	1 071 842,71	55,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	1 600,00	24,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	20 500,00	52,6

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,22	2 743,99	37,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,67	63,67	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	948,19	280,79	29,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,48	3,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 898,80	17 471,22	40,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	370,40	370,40	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	19 850,00	7 711,47	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 922,00	14 778,06	23,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,25	2 050,60	10,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	50,52	88,5
		4220	Zakup środków żywności	39 232,00	10 577,21	27,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,33	7 060,83	21,8
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	344,37	333,92	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	314 280,00	119 241,50	37,9
		4307	Zakup usług pozostałych	588 748,57	413 951,87	70,3
		4309	Zakup usług pozostałych	5 815,58	5 046,63	86,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 617,00	318,79	5,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	293 817,38	153 368,30	52,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	937,46	937,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	882,00	34,2
		4437	Różne opłaty i składki	3 429,81	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 000,00	292 500,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	7 962 347,00	2 609 602,75	32,8
851			Wydatki Bieżące	7 662 347,00	2 609 602,75	34,1
851			Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 246 034,00	1 194 472,08	36,8
	85111		Wydatki Bieżące	3 246 034,00	1 194 472,08	36,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 500,00	0,00	0,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 395 534,00	1 194 472,08	49,9

	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	214 027,00	0,00	0,0
	85149		Wydatki Bieżące	214 027,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 027,00	0,00	0,0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
	85156		Wydatki Bieżące	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 300,00	10 371,58	2,6
	85195		Wydatki Bieżące	104 300,00	10 371,58	9,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 875,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	996,20	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	2 500,38	3,1
	85195		Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 970 001,00	10 494 661,09	47,8
852			Wydatki Bieżące	21 871 501,00	10 477 586,09	47,9
852			Wydatki Majątkowe	98 500,00	17 075,00	17,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 555 428,00	742 313,01	47,7
	85201		Wydatki Bieżące	1 555 428,00	742 313,01	47,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	588 000,00	295 129,00	50,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 600,00	323 952,00	51,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofi	79 169,00	32 857,94	41,5
		3110	Świadczenia społeczne	253 689,00	90 374,07	35,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 062 907,00	6 840 448,78	48,6
	85202		Wydatki Bieżące	13 969 407,00	6 827 448,78	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	8 448,20	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303 027,00	3 480 266,58	47,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 379,00	517 410,72	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 949,00	691 068,80	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 803,00	88 926,26	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 480,00	49 774,21	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 531,00	442 148,53	42,5
		4220	Zakup środków żywności	1 058 081,00	457 120,19	43,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117 000,00	47 398,76	40,5
		4260	Zakup energii	548 000,00	267 412,25	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	369 000,00	113 368,14	30,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	7 295,40	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	700 345,00	269 848,15	38,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	12 786,55	33,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	61,50	2,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	6 209,58	35,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	35 487,00	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 727,00	263 810,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 004,00	8 058,00	47,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 114,43	84,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	751,98	75,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	17 538,86	50,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 831,00	40 144,69	46,8
	85202		Wydatki Majątkowe	93 500,00	13 000,00	13,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	13 000,00	57,8
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	5 254 249,00	2 378 444,69	45,3
	85204		Wydatki Bieżące	5 254 249,00	2 378 444,69	45,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofi	180 530,00	86 100,00	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 203,00	1 944 351,88	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 110,00	70 705,03	33,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 334,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 005,00	45 545,58	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 936,00	5 324,03	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 988,00	198 521,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	1 408,04	28,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	152,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 094,00	12 900,00	45,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 700,00	0,00	0,0
	85205		Wydatki Bieżące	12 700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	865 117,00	458 934,06	53,0
	85218		Wydatki Bieżące	860 117,00	454 859,06	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	345,52	7,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 786,00	249 729,70	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 319,00	38 318,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 783,00	48 241,45	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	6 352,16	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 800,00	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	14 111,33	61,8
		4260	Zakup energii	18 300,00	9 357,01	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 480,00	11 174,88	72,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	493,00	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	34 059,26	57,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	4 962,23	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 409,00	8 671,37	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 159,00	1 137,00	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	9 299,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 886,00	5 806,77	84,3
	85218		Wydatki Majątkowe	5 000,00	4 075,00	81,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 075,00	81,5
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	75 600,00	38 520,55	51,0
	85220		Wydatki Bieżące	75 600,00	38 520,55	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 575,00	22 538,17	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 473,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 608,00	5 020,23	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	714,28	52,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	5 853,77	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	144 000,00	36 000,00	25,0
	85295		Wydatki Bieżące	144 000,00	36 000,00	25,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	36 000,00	25,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 137 854,00	1 963 284,60	47,4
853			Wydatki Bieżące	4 097 854,00	1 963 284,60	47,9
853			Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	233 310,00	116 654,00	50,0
	85311		Wydatki Bieżące	233 310,00	116 654,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 310,00	116 654,00	50,0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	304 000,00	172 364,49	56,7
	85321		Wydatki Bieżące	304 000,00	172 364,49	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 255,00	48 140,31	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00	7 238,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 711,00	11 691,40	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	1 534,76	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	41 000,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	546,12	87,0

		4260	Zakup energii	6 100,00	2 979,07	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	562,11	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 682,00	1 530,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 737,00	40 701,29	70,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 053,00	13 024,02	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	955,00	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 589 064,00	1 666 366,11	46,4
	85333		Wydatki Bieżące	3 549 064,00	1 666 366,11	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	446,10	13,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 797,00	1 082 683,65	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 160,00	199 472,83	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 511,00	217 767,61	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 278,00	23 684,68	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 194,60	24,8
		4260	Zakup energii	55 987,00	27 970,92	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 439,80	31,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	586,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	22 933,59	44,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 028,43	32,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 554,00	1 067,15	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 698,10	45,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 077,00	65 308,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	4 476,00	48,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	30,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	488,65	97,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85333		Wydatki Majątkowe	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 480,00	7 900,00	68,8
	85395		Wydatki Bieżące	11 480,00	7 900,00	68,8

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 881 463,00	3 879 376,19	49,2
854			Wydatki Bieżące	7 821 463,00	3 879 376,19	49,6
854			Wydatki Majątkowe	60 000,00	0,00	0,0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 303 271,00	611 985,52	47,0
	85403		Wydatki Bieżące	1 243 271,00	611 985,52	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	3 828,92	30,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 821,00	360 495,71	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 015,00	49 805,94	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 841,00	65 696,44	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	3 863,00	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 196,00	20 200,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 620,00	27 044,65	46,1
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	31 222,18	33,8
		4260	Zakup energii	60 702,00	1 486,97	2,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	439,90	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 590,00	14 111,39	33,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	1 749,92	30,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,80	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 897,00	9 889,70	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 439,00	21 330,00	75,0
	85403		Wydatki Majątkowe	60 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	443 343,00	228 727,84	51,6
	85404		Wydatki Bieżące	443 343,00	228 727,84	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 832,00	158 551,14	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 644,00	25 917,22	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 805,00	31 939,52	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524,00	3 289,96	43,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 038,00	9 030,00	75,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 186 328,00	1 088 336,58	49,8
	85406		Wydatki Bieżące	2 186 328,00	1 088 336,58	49,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 278,00	239 202,00	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	79,97	1,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 000,00	534 392,07	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	85 639,27	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	102 745,26	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 631,79	39,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	10 659,00	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 350,00	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	4 385,48	24,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 394,09	98,1
		4260	Zakup energii	28 270,00	17 010,51	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	697,41	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	615,00	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	4 843,02	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 768,14	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 808,87	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	679,70	30,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 260,00	49 000,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	435,00	27,2
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 626 542,00	870 746,39	53,5
	85407		Wydatki Bieżące	1 626 542,00	870 746,39	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 150,00	522 432,62	55,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	80 454,08	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	101 779,92	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	12 918,48	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 758,00	37,6
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 588,19	65,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 837,00	19 383,37	31,3
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 671,67	22,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	7 620,74	40,4
		4260	Zakup energii	78 550,00	37 569,75	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	70 450,00	3 152,20	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 120,00	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	18 073,36	41,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 145,67	25,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 088,56	39,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	3 386,20	29,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 705,00	46 300,00	75,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	303,58	10,1
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 168 423,00	1 037 818,21	47,9
	85410		Wydatki Bieżące	2 168 423,00	1 037 818,21	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 105,00	24 862,78	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 564,00	451 491,08	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 738,00	71 223,37	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 096,00	91 109,92	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 667,00	11 969,52	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 559,00	104 946,50	52,6
		4220	Zakup środków żywności	362 000,00	159 911,97	44,2
		4260	Zakup energii	109 767,00	39 797,33	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	1 188,00	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	167,40	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	33 322,98	51,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	4 125,91	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 370,00	10 083,70	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	33 617,75	75,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	0,00	0,0
	85415		Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,0

	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	75 000,00	19 363,00	25,8
	85419		Wydatki Bieżące	75 000,00	19 363,00	25,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	19 363,00	25,8
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 779,00	2 898,65	10,4
	85446		Wydatki Bieżące	27 779,00	2 898,65	10,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 446,00	1 326,79	10,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	571,86	17,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 433,00	1 000,00	10,6
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 777,00	19 500,00	42,6
	85495		Wydatki Bieżące	45 777,00	19 500,00	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	96 647,32	28,4
900			Wydatki Bieżące	278 500,00	47 447,32	17,0
900			Wydatki Majątkowe	61 500,00	49 200,00	80,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	340 000,00	96 647,32	28,4
	90019		Wydatki Bieżące	278 500,00	47 447,32	17,0
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	3 995,10	19,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	3 099,81	4,0
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	21 722,72	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	18 629,69	19,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
	90019		Wydatki Majątkowe	61 500,00	49 200,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	49 200,00	80,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 400,00	106 129,21	34,0
921			Wydatki Bieżące	312 400,00	106 129,21	34,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	122 250,00	52 079,21	42,6
	92105		Wydatki Bieżące	122 250,00	52 079,21	42,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	85,7

		4090	Honoraria	1 000,00	455,10	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	92,9
		4190	Nagrody konkursowe	37 400,00	15 614,25	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 578,48	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	21 931,38	33,8
	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 jednostkami samorządu terytori	25 000,00	25 000,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	125 000,00	0,00	0,0
	92120		Wydatki Bieżące	125 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i k ekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 150,00	29 050,00	72,4
	92195		Wydatki Bieżące	40 150,00	29 050,00	72,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	40 150,00	29 050,00	72,4
926			KULTURA FIZYCZNA	108 850,00	67 366,46	61,9
926			Wydatki Bieżące	108 850,00	67 366,46	61,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	58 000,00	27 817,07	48,0
	92605		Wydatki Bieżące	58 000,00	27 817,07	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 840,00	44,4
		4190	Nagrody konkursowe	38 900,00	17 988,75	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 388,32	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 600,00	52,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 850,00	39 549,39	77,8
	92695		Wydatki Bieżące	50 850,00	39 549,39	77,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	36 850,00	29 550,00	80,2
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 999,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0
RAZEM				126 838 394,72	56 674 220,40	44,7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 280 980,00	6 923 819,74	52,1
			DOCHODY MAJĄTKOWE	478 000,00	135 878,61	28,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,0
010			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	20 000,00	0,00	0,0
	01005		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 841 000,00	1 053 168,85	57,2
700			DOCHODY BIEŻĄCE	1 426 000,00	979 950,74	68,7
700			DOCHODY MAJĄTKOWE	415 000,00	73 218,11	17,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 841 000,00	1 053 168,85	57,2
	70005		DOCHODY BIEŻĄCE	1 426 000,00	979 950,74	68,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	20 685,74	76,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	854 221,52	73,0
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	6,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych so sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt	34 000,00	12 275,05	36,1
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publ	0,00	19 314,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	473,05	11,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	72 974,71	38,2
	70005		DOCHODY MAJĄTKOWE	415 000,00	73 218,11	17,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	56 361,77	37,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	16 856,34	6,4

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	845 000,00	414 633,91	49,1
710			DOCHODY BIEŻĄCE	782 000,00	351 973,41	45,0
710			DOCHODY MAJĄTKOWE	63 000,00	62 660,50	99,5
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	284 000,00	89 502,00	31,5
	71012		DOCHODY BIEŻĄCE	284 000,00	89 502,00	31,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	89 502,00	31,5
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	561 000,00	325 131,91	58,0
	71015		DOCHODY BIEŻĄCE	498 000,00	262 471,41	52,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 471,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	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	496 000,00	260 000,00	52,4
	71015		DOCHODY MAJĄTKOWE	63 000,00	62 660,50	99,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powi	63 000,00	62 660,50	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 908,00	55 130,04	58,1
750			DOCHODY BIEŻĄCE	94 908,00	55 130,04	58,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00	35 002,00	50,0
	75011		DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	35 002,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	35 002,00	50,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 908,00	20 128,04	80,8
	75045		DOCHODY BIEŻĄCE	24 908,00	20 128,04	80,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 908,00	20 128,04	80,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 680 086,00	3 460 374,00	60,9
754			DOCHODY BIEŻĄCE	5 680 086,00	3 460 374,00	60,9
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 680 086,00	3 460 374,00	60,9
	75411		DOCHODY BIEŻĄCE	5 680 086,00	3 460 374,00	60,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn	200,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	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	5 679 086,00	3 460 374,00	60,9
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	154 500,00	154 500,00	100,0

755			DOCHODY BIEŻĄCE	154 500,00	154 500,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	154 500,00	154 500,00	100,0
	75515		DOCHODY BIEŻĄCE	154 500,00	154 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	154 500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
851			DOCHODY BIEŻĄCE	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
	85156		DOCHODY BIEŻĄCE	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097 986,00	1 405 416,00	34,3
852			POMOC SPOŁECZNA	778 000,00	367 710,00	47,3
852			DOCHODY BIEŻĄCE	778 000,00	367 710,00	47,3
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	98 000,00	31 100,00	31,7
	85201		DOCHODY BIEŻĄCE	98 000,00	31 100,00	31,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanow ci	98 000,00	31 100,00	31,7
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	680 000,00	336 610,00	49,5
	85204		DOCHODY BIEŻĄCE	680 000,00	336 610,00	49,5
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanow ci	680 000,00	336 610,00	49,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 500,00	148 765,55	60,1
853			DOCHODY BIEŻĄCE	247 500,00	148 765,55	60,1
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	247 500,00	148 765,55	60,1
	85321		DOCHODY BIEŻĄCE	247 500,00	148 765,55	60,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 765,55	164,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	143 000,00	58,6
RAZEM				13 758 980,00	7 059 698,35	51,3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku - wydatki

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	12 039 480,00	5 565 217,65	46,2
			Wydatki Majątkowe	63 000,00	62 660,50	99,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,0
010			Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	0,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	20 000,00	0,00	0,0
	01005		Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 000,00	72 974,71	38,2
700			Wydatki Bieżące	191 000,00	72 974,71	38,2
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	191 000,00	72 974,71	38,2
	70005		Wydatki Bieżące	191 000,00	72 974,71	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165,50	30 508,17	55,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,95	5 244,39	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,55	747,44	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	300,00	156,57	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 950,00	32 037,14	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	1 490,00	66,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 791,00	55,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	843 000,00	393 462,24	46,7
710			Wydatki Bieżące	780 000,00	330 801,74	42,4

710			Wydatki Majątkowe	63 000,00	62 660,50	99,5
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	284 000,00	89 502,00	31,5
	71012		Wydatki Bieżące	284 000,00	89 502,00	31,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 615,50	74 809,44	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 718,90	12 859,74	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,60	1 832,82	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	559 000,00	303 960,24	54,4
	71015		Wydatki Bieżące	496 000,00	241 299,74	48,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	111,34	37,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	43 940,00	49,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 350,00	112 508,44	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00	23 792,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	31 673,67	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 459,40	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 681,15	28,4
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 213,25	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	205,10	4,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	714,00	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 038,00	3 007,49	15,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452,00	1 695,92	49,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460,00	4 230,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,94	9,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	634,00	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 979,27	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	541,94	15,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	820,40	32,8
	71015		Wydatki Majątkowe	63 000,00	62 660,50	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 660,50	99,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 908,00	55 130,04	58,1
750			Wydatki Bieżące	94 908,00	55 130,04	58,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00	35 002,00	50,0
	75011		Wydatki Bieżące	70 000,00	35 002,00	50,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,86	29 256,09	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,67	5 029,12	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,47	716,79	50,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 908,00	20 128,04	80,8
	75045		Wydatki Bieżące	24 908,00	20 128,04	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 060,83	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,80	67,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 228,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	798,64	88,7
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 010,06	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 958,00	8 050,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	846,77	77,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	32,94	32,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
754			Wydatki Bieżące	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
	75411		Wydatki Bieżące	5 679 086,00	3 065 587,28	54,0
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 300,00	126 579,28	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 040,00	19 079,22	50,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 090,00	24 033,06	38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 579,63	88,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 859 613,00	1 914 852,68	49,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodz	90 490,00	48 569,75	53,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 350,00	306 707,57	98,8
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	8 250,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 017,34	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	1 223,28	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	66,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	455 568,00	347 531,35	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 970,00	91 674,80	46,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 605,70	51,5
		4260	Zakup energii	105 000,00	61 359,17	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	58 638,00	23 636,83	40,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 753,00	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 025,00	37 457,34	52,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 879,25	49,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	407,13	33,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 359,10	33,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 889,44	37,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	11 442,00	44,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 689,02	89,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	154 500,00	128 286,50	83,0
755			Wydatki Bieżące	154 500,00	128 286,50	83,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	154 500,00	128 286,50	83,0
	75515		Wydatki Bieżące	154 500,00	128 286,50	83,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowani realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 919,00	74 932,50	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 581,00	53 354,00	82,6
851			OCHRONA ZDROWIA	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
851			Wydatki Bieżące	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
	85156		Wydatki Bieżące	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 097 986,00	1 404 759,09	34,3
852			POMOC SPOŁECZNA	778 000,00	365 123,18	46,9
852			Wydatki Bieżące	778 000,00	365 123,18	46,9
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	98 000,00	30 790,32	31,4
	85201		Wydatki Bieżące	98 000,00	30 790,32	31,4
		3110	Świadczenia społeczne	97 030,00	30 790,32	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	680 000,00	334 332,86	49,2
	85204		Wydatki Bieżące	680 000,00	334 332,86	49,2

		3110	Świadczenia społeczne	673 270,00	333 154,83	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,00	700,00	21,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	120,54	21,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	17,15	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	340,34	11,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 000,00	142 555,11	58,4
853			Wydatki Bieżące	244 000,00	142 555,11	58,4
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 000,00	142 555,11	58,4
	85321		Wydatki Bieżące	244 000,00	142 555,11	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 255,00	48 140,31	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00	7 238,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 711,00	11 691,40	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	1 534,76	48,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	41 000,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	546,12	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	562,11	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 682,00	1 530,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	27 850,00	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
RAZEM				12 102 480,00	5 627 878,15	46,5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 64/372/2016

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wykonanie	Plan wpłat oraz dotacji na zadania inwestycyjne	Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne po zmianach	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
1.	600	60014	Gmina Skarszewy	100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
2.	600	60014	Gmina Czarna Woda	60 000,00	30 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
3.	600	60014	Gmina Kaliska	200 000,00	100 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
4.	600	60016	Gmina Skarszewy	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
5.	600	60016	Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim	0,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0
6.	600	60016	Gmina Smętowo	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
7.	600	60016	Gmina Starogard Gdański	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
8.	600	60016	Gmina Zblewo	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
9.	710	71012	Powiat Wejherowski	13 956,00	13 956,00	100,0	0,00	0,00	0,0
10.	710	71095	Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim	0,00	0,00	0,0	299 977,33	131 672,33	43,9
11.	801	80130	Powiat Tczewski	150 000,00	48 775,00	32,5	0,00	0,00	0,0
12.	801	80130	Urząd Miasta w Gdyni	10 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
13.	801	80130	Urząd Miasta Zielona Góra	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
14.	852	85201	Urząd Marszałkowski Gdańsk	79 169,00	32 857,94	41,5	0,00	0,00	0,0
15.	852	85204	Miasto Gdańsk	24 350,00	10 000,00	41,1	0,00	0,00	0,0
16.	852	85204	Powiat Kościerski	107 760,00	53 880,00	50,0	0,00	0,00	0,0
17.	852	85204	Powiat Gdański	12 000,00	5 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0
18.	852	85204	Miasto Gdynia	19 920,00	9 960,00	50,0	0,00	0,00	0,0

19.	852	85204	Powiat Tczewski	16 500,00	7 260,00	44,0	0,00	0,00	0,0
20.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
RAZEM				919 655,00	487 088,94	53,0	1 409 977,33	131 672,33	9,3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	2540	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	37 000,00	39 186,00	105,9
2.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	180 000,00	70 397,00	39,1
3.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych - Firma Usługowo-Edukacyjna "Lubichowianka". Magdalena Bobkowska, Zelgoszcz	173 000,00	101 600,00	58,7
4.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych E-SZKOŁA Joanna Szuty, w Skarszewach	100 000,00	78 880,00	78,9
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	148 000,00	90 240,00	61,0
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	600 000,00	346 080,00	57,7
7.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	40 000,00	0,00	0,0
8.	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe "WIEDZA" w Starogardzie Gd.	61 998,00	10 450,00	16,9
9.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia "Plejada"- Szkoła Policealna w Starogardzie Gd.	630 175,00	193 299,00	30,7
10.	801	80130	2540	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gd.	1 320 000,00	784 951,00	59,5
11.	801	80130	2540	Inter-Studium Szkoła Policealna w Starogardzie Gd.	150 000,00	67 870,00	45,2
12.	801	80130	2540	Policealne Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Starogardzie Gd.	660 000,00	310 386,00	47,0

13.	801	80130	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne - Policealna Szkoła dla Dorosłych "Akademia Sukcesu " dla dorosłych w Starogardzie Gdańskim	40 000,00	16 060,00	40,2
14.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	130 000,00	26 400,00	20,3
15.	801	80149	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	824 463,00	412 233,00	50,0
16.	801	80149	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Czarnej Wodzie	669 876,00	360 702,00	53,8
17.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kaliskach	20 000,00	0,00	0,0
18.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	55 000,00	19 363,00	35,2
19.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	234 784,00	125 297,00	53,4
20.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gd. "PRO VOBIS"	221 494,00	113 905,00	51,4
21.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	66 660,00	33 330,00	50,0
22.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	66 660,00	33 330,00	50,0
23.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	55 550,00	27 774,00	50,0
24.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach	44 440,00	22 220,00	50,0
RAZEM					6 529 100,00	3 283 953,00	50,3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom za I półrocze 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	755	75515	2360	Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	59 946,00	49 955,00	83,3
2.	755	75515	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw i Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Tczewie	29 973,00	24 977,50	83,3
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków	25 000,00	0,00	0,0
4.	851	85195	2810	Fundacja Szpitala Św.Jana	4 000,00	4 000,00	100,0
5.	852	85201	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" w Gdańsku	588 000,00	295 129,00	50,2
6.	926	92695	2810	Fundacja "4 Horses"	2 000,00	0,00	0,0
7.	801	80195	2820	Stowarzyszenie "Edukacja dla rolnictwa" przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	1 600,00	1 600,00	100,0
8.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych "Fibula"	3 000,00	0,00	0,0
9.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Future Is Coming	2 000,00	0,00	0,0
10.	851	85195	2820	Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka"	2 500,00	0,00	0,0
11.	852	85201	2820	Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” w Starogardzie Gdańskim	633 600,00	323 952,00	51,1
12.	852	85295	2820	Stowarzyszenia "Amor Omnia Vincit" - mieszkania chronione dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	144 000,00	36 000,00	25,0
13.	853	85395	2820	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach	4 000,00	4 000,00	100,0
14.	853	85395	2820	Stowarzyszenie "ONI - Osieckie Noce Integracyjne"	3 900,00	3 900,00	100,0
15.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Dobry Brat	6 000,00	6 000,00	100,0
16.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kultura Kociewia	5 600,00	0,00	0,0
17.	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej	4 000,00	4 000,00	100,0

18.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio"	3 050,00	3 050,00	100,0
19.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Nie Ma Lipy	2 000,00	2 000,00	100,0
20.	921	92195	2820	Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury "Ognisko"	2 500,00	0,00	0,0
21.	921	92195	2820	Szwadron Kawalerii Im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich	5 000,00	5 000,00	100,0
22.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Aktywne Kociewie	4 000,00	4 000,00	100,0
23.	921	92195	2820	Parafia p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach	3 000,00	0,00	0,0
24.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Starogard 2030	3 000,00	3 000,00	100,0
25.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia	2 000,00	2 000,00	100,0
26.	926	92695	2820	Klub Sportowy Beniaminek 03	2 500,00	2 500,00	100,0
27.	926	92695	2820	Stowarzyszenie "Edukacja dla rolnictwa" przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	1 600,00	0,00	0,0
28.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Aktywni Kociewiaczy	4 000,00	4 000,00	100,0
29.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Szlachta"	2 500,00	2 500,00	100,0
30.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sport FAN"	4 000,00	0,00	0,0
31.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy Drzewiarz Osieczna	2 000,00	2 000,00	100,0
32.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij	2 000,00	2 000,00	100,0
33.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy Kałębnie w Osieku	3 500,00	3 500,00	100,0
34.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Kociewie"	1 800,00	1 800,00	100,0
35.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	1 000,00	1 000,00	100,0
36.	926	92695	2820	Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie	3 300,00	1 600,00	48,5
37.	926	92695	2820	Kociewski Klub Turystyczny	2 000,00	2 000,00	100,0
38.	926	92695	2820	Starogardzki Klub Sportowy	3 500,00	3 500,00	100,0
39.	926	92695	2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Starogard Gdański	1 500,00	1 500,00	100,0
40.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska	1 650,00	1 650,00	100,0
RAZEM					1 580 519,00	802 113,50	50,8

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan finansowo-rzeczowy inwestycji zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2016 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gd.	46 000,00	45 119,00	98,1
2.			Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal		2 528 000,00	0,00	0,0
3.			Przebudowa mostu nad rzeką Wdą w ciągu drogi powiatowej Nr 2733G w miejscowości Młynki a) Przebudowa mostu nad rzeką Wda w ciągu drogi powiatowej Nr 2733G w miejscowości Młynki b) Przebudowa dróg dojazdowych w kierunku przebudowanego mostu w miejscowości Młynki		2 500 000,00	0,00	0,0
4.			Przebudowa drogi powiatowej nr 2701G ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Woda		650 000,00	26 260,50	4,0
5.			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2207G - ul. Gdańskiej w Skarszewach		160 000,00	0,00	0,0
6.			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2729G w miejscowości Rynkówka		24 000,00	0,00	0,0
7.			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2727G w miejscowości Frąca		218 400,00	0,00	0,0
8.			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2730G w miejscowości Smętowo Graniczne		50 400,00	0,00	0,0
9.			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2704G w miejscowości Radziejewo		46 406,00	0,00	0,0
10.			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa		321 323,00	0,00	0,0

			drogowego drogi powiatowej nr 2703G w miejscowości Semlin i Kleszczewo Kościerskie w gminie Zblewo				
11.			Zakup maszyn i urządzeń drogowych		130 000,00	56 558,00	43,5
12.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	70 000,00	14 022,00	20,0
13.	750	75020	Zakup lub aktualizacja programu do audytów informatycznych		15 000,00	0,00	0,0
14.			Rozbudowa systemu kolejkowego o dodatkowe stanowisko		4 000,00	0,00	0,0
15.			Zakup sprzętu biurowego (ksero, aparat fotograficzny)		14 000,00	5 898,00	42,1
16.			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego środkami trwałymi		90 000,00	62 988,28	70,0
17.	758	75863	Wykonanie dokumentacji dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii		50 000,00	42 681,00	85,4
18.	750	75020	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego	Zakład Obsługi Starostwa powiatowego w Starogardzie Gdański	120 000,00	115 115,70	95,9
19.	851	85195	Ulepszenie budynku szpitala budowa bloku operacyjnego		300 000,00	0,00	0,0
20.	710	71015	Zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	63 000,00	62 660,50	99,5
21.	801	80120	Modernizacja pracowni chemicznej	I Liceum Ogólnokształcące	40 000,00	0,00	0,0
22.		80120	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych oraz jej montaż wraz z pracami budowlanymi z tym związanymi	II Liceum Ogólnokształcące	310 000,00	0,00	0,0
23.		80102	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu windy zewnętrznej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	40 000,00	0,00	0,0
24.	854	85403	Wykonanie elewacji budynku internatu		60 000,00	0,00	0,0
25.	852	85202	Zakup karchera do podłóg	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	5 000,00	0,00	0,0
26.			Utwardzenie terenu kostką betonową przy wiatrach rekreacyjnych		71 000,00	0,00	0,0
27.			Zakup piekarnika		13 000,00	13 000,00	100,0
28.			Zakup lasera z sondą	Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim	4 500,00	0,00	0,0
29.		85218	Zakup serwera niezbędnego do sporządzenia sprawozdań	Powiatowe Centrum	5 000,00	4 075,00	81,5

			finansowych w programie SJO Bestia	Pomocy Rodzinie			
30.	853	85333	Zakup regałów do archiwum w budynku Urzędu	Powiatowy Urząd Pracy	40 000,00	0,00	0,0
31.	900	90019	Modernizacja istniejących pieców na opał ekologiczny	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	61 500,00	49 200,00	80,0
RAZEM					8 050 529,00	497 577,98	6,2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 64/372/2016

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

w złotych									
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanie
710			Działalność usługowa	11 520,00	4 200,04	36,5	11 520,00	4 200,00	36,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 520,00	4 200,04	36,5	11 520,00	4 200,00	36,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 520,00	4 200,04	36,5	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	9 600,00	3 400,00	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 920,00	800,00	41,7
851			Ochron zdrowia	159 527,00	76 517,00	48,0	159 527,00	0,00	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	159 527,00	76 517,00	48,0	159 527,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	159 527,00	76 517,00	48,0	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	159 527,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	3 000,00	25,0	12 000,00	3 000,00	25,0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	12 000,00	3 000,00	25,0	12 000,00	3 000,00	25,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	3 000,00	25,0	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	12 000,00	3 000,00	25,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	1 788,00	54,4	3 288,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	1 788,00	54,4	3 288,00	0,00	0,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 288,00	1 788,00	54,4	0,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	3 288,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	874 517,00	396 310,71	45,3	874 517,00	396 310,71	45,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139 152,00	60 399,72	43,4	139 152,00	60 399,72	43,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 152,00	60 399,72	43,4	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	139 152,00	60 399,72	43,4
	85204		Rodziny zastępcze	735 365,00	335 910,99	45,7	735 365,00	335 910,99	45,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	735 365,00	335 910,99	45,7	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	735 365,00	335 910,99	45,7
RAZEM				1 060 852,00	481 815,75	45,4	1 060 852,00	403 510,71	38,0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 64/372/2016

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2016 roku

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 2016		Wielkość wydatków uchwalona na rok 2016	Wykonanie	w złotych % wykonanie
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2015-2016	234 120,24	0,00	132 960,89	132 960,89	119 195,96	89,6
2.	Program Erasmus +	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	Projekt p.n. "Modernizacja otoczenia architektonicznego gospodarstw agroturystycznych szansą na zwiększenie ich atrakcyjności" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	2016	129 814,28	0,00	129 814,28	129 814,28	0,00	0,0
3.	Program Erasmus +	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	Projekt p.n. "Sports is not only football" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie- Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim	2015-2017	152 546,00	0,00	76 961,86	76 961,86	30 293,43	39,4
4.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Media społecznościowe i dobre praktyki nauczania realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie- Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim	2016	108 850,58	0,00	108 850,58	108 850,58	59 690,56	54,8
5.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2016-2017	692 554,74	0,00	554 043,00	554 043,00	394 872,52	71,3
6.	Regionalny	Europejski Fundusz	Projekt p.n. Termomodernizacja	2016-2018	7 471 777,26	5 994,95	33 971,39	39 966,34	0,00	0,0

	Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Rozwoju Regionalnego (EFRR)	obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" realizowany przez Starostwo Powiatowe							
RAZEM					8 789 663,10	5 994,95	1 036 602,00	1 042 596,95	604 052,47	57,9

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2016 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	364 569,66	107,2	340 000,00	96 647,32	28,4
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	364 569,66	107,2	340 000,00	96 647,32	28,4

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2016 za I półrocze 2016 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 łącznie			Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2016	wykonanie w roku 2016	w następnych latach	środki budżetowe	kredyty, pożyczki	inne - środki z UE	Razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przebudowa dróg powiatowych w roku 2017	Powiatowy Zarząd Dróg	2015-2017	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G - ul. Boroszewskiej w Godziszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	15 961,00	0,00	2 000,00	0,00	13 961,00	15 961,00	0,00	0,00	15 961,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2705G w Bączku	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	13 009,00	0,00	2 000,00	0,00	11 009,00	13 009,00	0,00	0,00	13 009,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	11 840,00	0,00	2 000,00	0,00	9 840,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00

	powiatowej nr 2727G w miejscowości Kamionka											
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2730G w miejscowości Kopytkowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	17 990,00	0,00	2 000,00	0,00	15 990,00	17 990,00	0,00	0,00	17 990,00
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2728G na odcinku Frąca - Lalkowy	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	33 980,00	0,00	2 000,00	0,00	31 980,00	33 980,00	0,00	0,00	33 980,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Mostowej w Pinczynie przy drodze powiatowej nr 2702G	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	19 220,00	0,00	2 000,00	0,00	17 220,00	19 220,00	0,00	0,00	19 220,00
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową przy drodze powiatowej nr 2703G w Semlinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	15 961,00	0,00	2 000,00	0,00	13 961,00	15 961,00	0,00	0,00	15 961,00
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2703G w Karolewie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	15 961,00	0,00	2 000,00	0,00	13 961,00	15 961,00	0,00	0,00	15 961,00
10.	Wykonanie projektu	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	33 980,00	0,00	2 000,00	0,00	31 980,00	33 980,00	0,00	0,00	33 980,00

	przebudowy drogi powiatowej nr 2730 G odcinek Bobrowiec - Kopytkowo w gminie Smętowo Graniczne											
OGÓŁEM				377 902,00	0,00	118 000,00	0,00	259 902,00	377 902,00	0,00	0,00	377 902,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe –Organ- kredyty i obligacje	14.473.482,36	----
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	1.072.067,12	----
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	3.322,46	----
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	2.142,63	----
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	8.691,78	----
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	1.164,81	----
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	176,22	
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gd.	960,00	----
9.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie Gd.	1.354,38	----
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	344.196,29	----
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	289.336,26	----
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	13.698,79	----
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.	4.559,30	----
14.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	47.204,75	----
15.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	22.934,15	----
16.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie Gd.	62.238,09	----
17.	Zakład Obsługi Starostwa	51.836,79	
	Razem	16.399.366,18	----

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 64/372/2016
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – Organ	128.557,98	127.632,79
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	2.303.852,33	2.297.773,53
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	36.728,14	34.162,75
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	98,61	0,00
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	1.770,00	0,00
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	29.404,64	27.784,64
7.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	19.045,79	18.752,09
8.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	91,50	91,50
9.	Zakład Obsługi Starostwa	36.852,31	34.997,31
	Razem	2.556.401,30	2.541.194,61