UCHWAŁA NR 106/671/2017
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 roku, która obejmuje:

1. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku – dochody, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

6. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,

7. Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7,

8. Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10,

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11,

12. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2017 za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12,

13. Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13,

14. Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14,

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 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 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 392 917,32	68 167 993,69	54,8
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 112 587,61	2 207 955,76	11,0
020			**LEŚNICTWO**	**339 500,00**	**160 651,50**	**47,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	339 500,00	160 651,50	47,3
	02001		**GOSPODARKA LEŚNA**	**339 500,00**	**160 651,50**	**47,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	339 500,00	160 651,50	47,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 500,00	160 651,50	47,3
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 021 047,85**	**1 153 055,34**	**16,4**
			DOCHODY BIEŻĄCE	321 330,90	313 969,34	97,7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 699 716,95	839 086,00	12,5
	60014		**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**7 021 047,85**	**1 153 055,34**	**16,4**
			DOCHODY BIEŻĄCE	321 330,90	313 969,34	97,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	171,39	113,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 000,00	240 456,27	95,8
		0830	Wpływy z usług	8 062,00	11 220,85	139,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,93	79,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,90	17,90	226,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 095,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 699 716,95	839 086,00	12,5

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 391 641,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 935 795,95	839 086,00	28,6
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 890 400,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 880,00	0,00	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 376 586,99**	**2 004 830,95**	**21,4**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 726 302,99	1 928 408,19	70,7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 650 284,00	76 422,76	1,1
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**4 864 488,87**	**2 004 815,38**	**41,2**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 696 066,11	1 928 392,62	71,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 426,11	383 118,41	7 060,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	1 048 132,49	51,1
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 560,32	42,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 557,20	346,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 161,26	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 190,00	162 153,35	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	320 709,59	106,9
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 168 422,76	76 422,76	3,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 422,76	76 422,76	100,0
	70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 512 098,12**	**15,57**	**0,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 236,88	15,57	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,57	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 236,88	0,00	0,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 481 861,24	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 481 861,24	0,00	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 711 010,00**	**811 191,65**	**47,4**

			DOCHODY BIEŻĄCE	1 711 010,00	811 191,65	47,4
	71004		**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**11 000,00**	**1 920,00**	**17,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	1 920,00	17,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	1 920,00	17,5
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**1 197 000,00**	**547 271,65**	**45,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 197 000,00	547 271,65	45,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	440 258,66	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,99	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	106 999,00	32,7
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**503 010,00**	**262 000,00**	**52,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	503 010,00	262 000,00	52,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00	262 000,00	52,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**315 616,96**	**191 109,49**	**60,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	315 616,96	191 109,49	60,6
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**97 000,00**	**48 498,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 000,00	48 498,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	48 498,00	50,0
	75020		**STAROSTWA POWIATOWE**	**186 616,96**	**114 295,91**	**61,2**
			DOCHODY BIEŻĄCE	186 616,96	114 295,91	61,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 840,00	68,4
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 639,69	83,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	449,18	37,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 591,09	15 120,19	176,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 508,91	49 269,89	40,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 316,96	25 316,96	100,0
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**32 000,00**	**28 259,58**	**88,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00	28 259,58	88,3

		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	19 293,98	96,5
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	8 965,60	74,7
	75085		**WSPÓŁNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORILANEGO**	**0,00**	**56,00**	**-**
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 011 142,00**	**3 776 052,00**	**62,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 142,00	3 776 052,00	62,8
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 011 142,00**	**3 776 052,00**	**62,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 011 142,00	3 776 052,00	62,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 011 052,00	3 776 052,00	62,8
		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**	**313 507,71**	**156 997,71**	**50,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 507,71	156 997,71	50,1
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 507,71**	**156 997,71**	**50,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 507,71	156 997,71	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	156 510,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lun w nadmiernej wysokości	487,71	487,71	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**24 499 187,50**	**11 895 989,69**	**48,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 498 476,00	11 893 942,69	48,5
			DOCHODY MAJĄTKOWE	711,50	2 047,00	287,7
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**2 807 511,50**	**1 560 082,50**	**55,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 806 800,00	1 558 035,50	55,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 504 700,00	1 399 258,00	55,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	302 100,00	158 777,50	52,6
			DOCHODY MAJĄTKOWE	711,50	2 047,00	287,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	711,50	2 047,00	287,7

	75622		**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**21 691 676,00**	**10 335 907,19**	**47,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 691 676,00	10 335 907,19	47,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 391 676,00	9 762 195,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	573 712,19	191,2
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**61 807 180,00**	**38 147 056,59**	**61,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 807 180,00	36 856 656,59	59,6
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 290 400,00	-
	75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**51 643 351,00**	**31 780 520,00**	**61,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 643 351,00	31 780 520,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 643 351,00	31 780 520,00	61,5
	75802		**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**0,00**	**1 290 400,00**	**-**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 290 400,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 290 400,00	-
	75803		**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**8 432 765,00**	**4 216 380,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 432 765,00	4 216 380,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 432 765,00	4 216 380,00	50,0
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**50 000,00**	**19 222,59**	**38,4**
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	19 222,59	38,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	19 222,59	38,4
	75832		**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**1 681 064,00**	**840 534,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 681 064,00	840 534,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 064,00	840 534,00	50,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 193 018,79**	**1 390 210,38**	**19,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 212 525,05	1 390 210,38	62,8
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 980 493,74	0,00	0,0
	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**158 018,00**	**157 888,42**	**99,9**
			DOCHODY BIEŻĄCE	158 018,00	157 888,42	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	414,00	118,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	15 931,14	98,3

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 438,00	136 437,37	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	2 529,16	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 576,75	103,1
	80130		**SZKOŁY ZAWODOWE**	**147 849,07**	**141 562,19**	**95,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	147 849,07	141 562,19	95,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 062,00	867,00	81,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 038,00	64 685,94	68,8
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 396,77	157,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	514,26	321,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	11 658,96	606,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 306,88	7 306,88	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 361,19	27 498,38	108,4
	80140		**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**340 000,00**	**191 574,77**	**56,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00	191 574,77	56,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	16 944,02	61,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 467,76	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	69 780,94	69,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 300,00	103 371,83	48,7
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**114 000,00**	**54 529,57**	**47,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00	54 529,57	47,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 575,00	77,2
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	42 954,50	43,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
	80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH**	**7 654,48**	**7 654,48**	**100,0**

			PODSTAWOWYCH I I9NNYCH FORMACH WYCHOWANIA			
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 654,48	7 654,48	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 654,48	7 654,48	100,0
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 425 497,24**	**837 000,95**	**13,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 445 003,50	837 000,95	57,9
		0830	Wpływy z usług	36 200,00	18 306,57	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 460,71	134 460,71	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	13 500,00	32,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich, z wyłącz. doch. klasyf. w par. 205	70 026,66	39 532,59	56,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 961,00	2 347,20	0,6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 355,13	628 853,18	82,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 980 493,74	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 980 493,74	0,00	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 339 912,07**	**1 032 758,00**	**19,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 558 530,65	1 032 758,00	29,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 781 381,42	0,00	0,0
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**	**1 856 641,07**	**0,00**	**0,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	75 259,65	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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 059,65	0,00	0,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 781 381,42	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 781 381,42	0,00	0,0
	85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**167 281,00**	**84 501,00**	**50,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	167 281,00	84 501,00	50,5
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	167 281,00	84 501,00	50,5
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB**	**3 315 990,00**	**948 257,00**	**28,6**

			NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO			
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 315 990,00	948 257,00	28,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 990,00	948 257,00	28,6
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**14 819 470,16**	**7 132 353,77**	**48,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 819 470,16	7 132 353,77	48,1
	85202		**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**14 819 470,16**	**7 132 094,35**	**48,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 819 470,16	7 132 094,35	48,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 351,00	1 175,04	50,0
		0830	Wpływy z usług	9 133 196,16	4 555 182,66	49,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 439,00	18 774,42	57,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 651 484,00	2 556 868,00	45,2
	85218		**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**0,00**	**259,42**	**-**
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	259,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,42	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 777 101,90**	**734 324,07**	**26,4**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 777 101,90	734 324,07	26,4
	85311		**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**3 576,00**	**1 788,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 576,00	1 788,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 576,00	1 788,00	50,0
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**280 000,00**	**141 308,70**	**50,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 000,00	141 308,70	50,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00	141 000,00	50,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	308,70	15,4
	85322		**FUNDUSZ PRACY**	**570 500,00**	**288 000,00**	**50,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	570 500,00	288 000,00	50,5
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	570 500,00	288 000,00	50,5
	85324		**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**76 777,09**	**47 488,77**	**61,9**
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 777,09	47 488,77	61,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 777,09	47 488,77	61,9
	85333		**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 872,53**	**2 250,17**	**120,2**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 872,53	2 250,17	120,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	939,06	939,06	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933,47	933,47	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,00	-
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 844 376,28**	**253 488,43**	**13,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 844 376,28	253 488,43	13,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,93	177,18	213,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 710 554,44	231 415,39	13,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 638,91	21 895,86	19,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	0,00	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**489 766,00**	**324 126,80**	**66,2**
			DOCHODY BIEŻĄCE	489 766,00	324 126,80	66,2
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**88 450,00**	**42 365,22**	**47,9**
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 450,00	42 365,22	47,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	144,74	-
		0830	Wpływy z usług	68 400,00	27 092,80	39,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 050,00	8 050,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 041,80	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,0
	85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**0,00**	**177,00**	**-**
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	177,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	-

	85407		**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**0,00**	**6 049,55**	**-**
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 049,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 916,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	-
	85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**401 310,00**	**275 529,03**	**68,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	401 310,00	275 529,03	68,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 653,85	74,6
		0830	Wpływy z usług	375 660,00	255 876,30	68,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	676,42	104,1
	85419		**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**6,00**	**6,00**	**100,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6,00	6,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	6,00	100,0
855			**RODZINA**	**2 128 957,00**	**1 152 496,41**	**54,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 128 957,00	1 152 496,41	54,1
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 921 413,00**	**1 052 625,12**	**54,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 921 413,00	1 052 625,12	54,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 516,60	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanow	1 100 000,00	667 650,00	60,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	821 413,00	381 458,52	46,4
	85510		**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**207 544,00**	**99 871,29**	**48,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	207 544,00	99 871,29	48,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 544,00	98 771,29	47,6
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**362 500,00**	**312 745,10**	**86,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	362 500,00	312 745,10	86,3
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT**	**350 000,00**	**300 245,10**	**85,8**

			I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
			DOCHODY BIEŻĄCE	350 000,00	300 245,10	85,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	300 245,10	85,8
	90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 500,00	12 500,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,0
			RAZEM:	**144 505 504,93**	**70 375 949,45**	**48,7**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku - wydatki

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	120 267 458,24	58 402 453,86	48,6
			Wydatki Majątkowe	27 794 407,88	3 078 350,58	11,1
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
020			**LEŚNICTWO**	**574 500,00**	**205 540,80**	**35,8**
			Wydatki Bieżące	574 500,00	205 540,80	35,8
	02001		**GOSPODARKA LEŚNA**	**389 500,00**	**160 651,50**	**41,2**
			Wydatki Bieżące	389 500,00	160 651,50	41,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 500,00	160 651,50	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	02002		**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**180 000,00**	**44 013,54**	**24,5**
			Wydatki Bieżące	180 000,00	44 013,54	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	44 013,54	24,5
	02095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**875,76**	**17,5**
			Wydatki Bieżące	5 000,00	875,76	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	875,76	17,5
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 598 704,77**	**4 593 260,17**	**26,1**
			Wydatki Bieżące	5 209 827,74	2 103 014,25	40,4
			Wydatki Majątkowe	12 388 877,03	2 490 245,92	20,1
	60004		**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**

			Wydatki Bieżące	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0
	60014		**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**15 748 704,77**	**4 473 260,17**	**28,4**
			Wydatki Bieżące	5 109 827,74	2 103 014,25	41,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	154 800,00	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	1 789,19	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 449,00	351 377,78	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 164,00	55 569,13	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 657,00	66 841,43	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 928,00	8 001,90	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 300,00	472 456,37	45,4
		4260	Zakup energii	39 000,00	18 879,57	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	888 000,00	245 509,16	27,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 226,00	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 546,74	578 047,17	34,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 359,76	48,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	430,50	2,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 181,12	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	33 395,00	8 490,15	25,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 753,00	15 564,75	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	192,00	19,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 974,00	85,8
		4580	Pozostałe odsetki	16 600,00	15 631,82	94,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 800,00	14 564,43	92,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 035,00	67 035,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 300,00	19 638,02	96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	455,00	9,1
			Wydatki Majątkowe	10 638 877,03	2 370 245,92	22,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 792,92	2 314 865,42	27,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 641,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 443,11	0,00	0,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 380,50	36,9
	60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**1 750 000,00**	**120 000,00**	**6,9**
			Wydatki Majątkowe	1 750 000,00	120 000,00	6,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	120 000,00	6,9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 004 794,15**	**216 846,15**	**3,6**
			Wydatki Bieżące	465 690,00	205 161,99	44,1
			Wydatki Majątkowe	5 539 104,15	11 684,16	0,2
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**433 390,00**	**203 363,95**	**46,9**
			Wydatki Bieżące	421 390,00	191 679,79	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,90	21 313,93	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,70	3 663,89	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,40	522,18	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	23 500,00	8 091,24	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	3 984,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	175 332,00	36 838,28	21,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 353,00	3 099,00	48,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	184,00	12,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	520,00	13,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 190,00	104 190,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 658,27	72,2
			Wydatki Majątkowe	12 000,00	11 684,16	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 684,16	97,4
	70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 571 404,15**	**13 482,20**	**0,2**
			Wydatki Bieżące	44 300,00	13 482,20	30,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198,45	7 853,15	48,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858,55	1 385,85	48,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,60	1 349,95	48,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,40	238,25	48,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,95	123,96	31,2

		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,05	21,84	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,20	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	10 856,88	2 132,82	19,6
		4309	Zakup usług pozostałych	1 915,92	376,38	19,6
			Wydatki Majątkowe	5 527 104,15	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 326,21	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 861,24	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 916,70	0,00	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 699 305,00**	**614 639,71**	**36,2**
			Wydatki Bieżące	1 461 000,00	614 639,71	42,1
			Wydatki Majątkowe	238 305,00	0,00	0,0
	71004		**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**11 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	11 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	0,0
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**1 017 000,00**	**361 676,96**	**35,6**
			Wydatki Bieżące	947 000,00	361 676,96	38,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 658,00	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 870,00	89 434,14	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 747,70	15 373,72	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,30	2 191,14	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 225,85	6,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	228 284,11	36,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 510,00	47,6
			Wydatki Majątkowe	70 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**503 000,00**	**252 962,75**	**50,3**
			Wydatki Bieżące	503 000,00	252 962,75	50,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	44 284,00	47,3

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 200,00	114 475,48	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 993,00	24 824,33	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 815,00	32 367,46	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	2 995,19	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,00	3 430,30	37,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 813,12	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 531,57	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 314,00	5 458,45	21,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 736,93	49,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	10 775,00	5 289,00	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,66	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 527,00	84,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 611,94	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	125,37	3,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 271,95	90,9
	71095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**168 305,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Majątkowe	168 305,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 305,00	0,00	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 940 881,35**	**7 035 061,53**	**47,1**
			Wydatki Bieżące	14 450 881,35	6 805 141,03	47,1
			Wydatki Majątkowe	490 000,00	229 920,50	46,9
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**97 000,00**	**48 498,00**	**50,0**
			Wydatki Bieżące	97 000,00	48 498,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 076,50	40 536,60	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,10	6 968,23	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,40	993,17	50,0
	75019		**RADY POWIATÓW**	**427 560,00**	**192 277,02**	**45,0**
			Wydatki Bieżące	427 560,00	192 277,02	45,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 560,00	190 220,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	982,32	9,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 074,70	21,5

	75020		**STAROSTWA POWIATOWE**	**13 457 123,49**	**6 443 536,84**	**47,9**
			Wydatki Bieżące	13 027 123,49	6 213 616,34	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	1 689,64	8,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 798,00	3 408 812,56	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 233,00	540 890,01	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 424,00	665 054,17	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 694,00	55 885,79	41,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	4 529,00	18,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	42 939,00	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 728,00	613 195,30	48,9
		4260	Zakup energii	285 000,00	191 011,90	67,0
		4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	40 837,05	15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	3 966,50	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 532,49	393 038,76	38,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	17 795,67	41,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	138,00	3,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	10 383,94	33,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 860,00	21 789,00	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	31 919,00	12 542,00	39,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 301,00	128 832,70	77,9
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 744,00	48,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 534,00	5 164,50	49,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,91	1,9
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	26,49	0,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	425,00	1,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 700,00	2 950,00	2,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,00	41 973,45	44,4
			Wydatki Majątkowe	430 000,00	229 920,50	53,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	121 155,00	60,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	108 765,50	47,1
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**32 000,00**	**28 259,06**	**88,3**
			Wydatki Bieżące	32 000,00	28 259,06	88,3

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 842,60	80,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 485,20	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 640,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,78	1 175,08	97,3
		4260	Zakup energii	1 100,00	636,53	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 302,22	6 302,22	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	123,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 027,78	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	26,65	17,8
	75075		**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**231 355,00**	**99 660,33**	**43,1**
			Wydatki Bieżące	231 355,00	99 660,33	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 201,00	40,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	690,00	4,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,00	10 130,61	26,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	85 339,24	50,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	2 299,48	54,7
	75085		**WSPÓŁNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORILANEGO**	**291 700,00**	**129 454,62**	**44,4**
			Wydatki Bieżące	291 700,00	129 454,62	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900,00	85 602,71	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 914,34	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	17 321,87	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 301,62	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	629,87	17,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 051,45	76,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	830,52	29,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	138,74	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	151,50	2,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	3 833,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	429,00	6,1

	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**404 142,86**	**93 375,66**	**23,1**
			Wydatki Bieżące	344 142,86	93 375,66	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	222 414,96	31 611,80	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	71 727,90	61 763,86	86,1
			Wydatki Majątkowe	60 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 113 172,00**	**3 371 702,75**	**55,2**
			Wydatki Bieżące	6 065 172,00	3 371 702,75	55,6
			Wydatki Majątkowe	48 000,00	0,00	0,0
	75404		**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**25 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0
	75410		**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**23 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Majątkowe	23 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,0
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 011 052,00**	**3 353 834,91**	**55,8**
			Wydatki Bieżące	6 011 052,00	3 353 834,91	55,8
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 500,00	106 273,51	38,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	21 485,21	55,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 740,00	37 586,68	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	6 753,34	73,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 098 504,00	1 997 121,66	48,7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodz	96 920,00	58 205,60	60,1
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 800,00	319 659,85	99,3
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 450,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641,00	11 359,13	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	1 178,09	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	532 450,00	490 940,60	92,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	116 403,81	64,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 618,26	72,4
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 591,14	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 814,04	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 424,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 788,18	51,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 841,00	49,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 108,00	177,12	16,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 515,00	37,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	1 285,87	20,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	11 446,00	49,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 689,02	89,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 485,00	3 010,06	46,4
		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**	**20 320,00**	**4 083,09**	**20,1**
			Wydatki Bieżące	20 320,00	4 083,09	20,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 994,96	99,7
		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	5 120,00	1 788,13	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	25,0
	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 800,00**	**13 784,75**	**40,8**
			Wydatki Bieżące	33 800,00	13 784,75	40,8
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 784,75	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	20,0
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 507,71**	**129 817,14**	**41,4**
			Wydatki Bieżące	313 507,71	129 817,14	41,4
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 507,71**	**129 817,14**	**41,4**
			Wydatki Bieżące	313 507,71	129 817,14	41,4

		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowani realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	75 907,35	41,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatnościi wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487,71	487,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842,36	53 422,08	40,8
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**620 425,00**	**231 941,29**	**37,4**
			Wydatki Bieżące	620 425,00	231 941,29	37,4
	75702		**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**620 425,00**	**231 941,29**	**37,4**
			Wydatki Bieżące	620 425,00	231 941,29	37,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 425,00	231 941,29	37,4
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**511 144,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	511 144,00	0,00	0,0
	75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**511 144,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	511 144,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	511 144,00	0,00	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**51 806 427,26**	**24 398 857,44**	**47,1**
			Wydatki Bieżące	45 922 022,86	24 378 357,44	53,1
			Wydatki Majątkowe	5 884 404,40	20 500,00	0,3
	80102		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**3 526 536,00**	**1 874 924,49**	**53,2**
			Wydatki Bieżące	3 501 536,00	1 854 424,49	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 232,00	1 129 939,78	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 981,00	183 394,12	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 244,00	224 896,82	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 460,00	23 000,18	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	16 652,40	59,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	142 387,00	107 297,35	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 971,70	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 810,00	55 770,63	82,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	2 785,01	55,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,80	38,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	1 297,70	64,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 852,00	79 389,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 475,00	13 650,00	66,7
			Wydatki Majątkowe	25 000,00	20 500,00	82,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 500,00	82,0
	80105		**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**908 286,00**	**486 231,95**	**53,5**
			Wydatki Bieżące	908 286,00	486 231,95	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 018,00	339 233,37	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 494,00	49 800,81	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 876,00	65 661,39	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 808,00	5 059,44	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,94	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 090,00	26 319,00	75,0
	80111		**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 762 893,00**	**951 849,52**	**54,0**
			Wydatki Bieżące	1 762 893,00	951 849,52	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 328,00	660 338,59	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 489,00	97 453,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 704,00	128 310,99	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 764,00	12 302,72	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2,5
		4260	Zakup energii	10 233,00	5 116,26	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00	3 338,63	32,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	571,44	52,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 153,00	44 367,00	75,0
	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**8 616 451,00**	**4 638 521,24**	**53,8**
			Wydatki Bieżące	8 616 451,00	4 638 521,24	53,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 557,00	458 341,00	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 932,00	4 558,45	17,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110 342,00	2 595 841,57	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 240,00	438 407,76	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 248,00	510 315,74	54,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 165,00	57 352,79	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	32 201,45	31,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	9 593,85	53,3
		4260	Zakup energii	463 095,00	252 778,16	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	10 912,28	59,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	294,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	41 716,98	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 668,24	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 235,67	69,8
		4430	Różne opłaty i składki	13 549,00	3 082,55	22,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 450,00	202 486,25	75,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 030,00	7 804,50	48,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 443,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	930,00	31,0
	80121		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**253 590,00**	**138 215,85**	**54,5**
			Wydatki Bieżące	253 590,00	138 215,85	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 946,00	96 445,53	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00	12 880,95	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 728,00	19 060,69	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	1 707,68	35,1
		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	10 828,00	8 121,00	75,0
	80130		**SZKOŁY ZAWODOWE**	**23 215 861,07**	**12 713 157,10**	**54,8**
			Wydatki Bieżące	23 215 861,07	12 713 157,10	54,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	66 215,00	36,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 264 611,00	1 238 911,00	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 711,00	312 975,37	49,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422 557,00	6 881 513,52	51,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 026,00	1 130 745,24	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570 165,00	1 391 488,55	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 145,00	159 922,28	45,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	6 320,00	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 198,19	287 715,27	51,3
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	173,00	4,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 836,88	47 136,49	33,0
		4260	Zakup energii	523 875,00	302 345,04	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	145 462,00	123 021,01	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 375,00	1 703,60	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	241 184,00	110 734,61	45,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 240,00	17 811,12	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	8 645,88	41,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 960,00	5 951,09	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	91 700,00	31 952,20	34,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 398,00	566 539,50	75,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	697,00	43,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 710,00	96,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 597,00	10 902,33	50,5
		4580	Pozostałe odsetki	1 770,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 030,00	6 628,00	34,8
	80134		**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**970 690,00**	**524 738,59**	**54,1**
			Wydatki Bieżące	970 690,00	524 738,59	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 926,00	371 021,13	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 972,00	48 958,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 516,00	72 806,17	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 008,00	8 698,57	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,99	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	409,10	20,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 268,00	22 701,00	75,0
	80140		**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**818 641,00**	**445 669,26**	**54,4**

			Wydatki Bieżące	818 641,00	445 669,26	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 098,00	149 888,98	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 520,00	21 413,09	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 176,00	27 742,25	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003,00	2 340,86	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 910,00	180 383,25	61,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	149,00	5,0
		4260	Zakup energii	68 124,00	39 754,10	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	13 932,60	41,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 157,33	30,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 371,80	30,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	7 365,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	171,00	42,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0
	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**217 242,00**	**46 852,09**	**21,6**
			Wydatki Bieżące	217 242,00	46 852,09	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	147 631,00	26 394,60	17,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 270,00	3 446,33	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 341,00	17 011,16	32,5
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**114 000,00**	**54 529,50**	**47,8**
			Wydatki Bieżące	114 000,00	54 529,50	47,8
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	54 529,50	47,8
	80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**1 862 000,00**	**1 094 616,00**	**58,8**
			Wydatki Bieżące	1 862 000,00	1 094 616,00	58,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 862 000,00	1 094 616,00	58,8
	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**1 005 422,00**	**317 962,79**	**31,6**

			Wydatki Bieżące	1 005 422,00	317 962,79	31,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 516,00	878,80	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 857,00	233 187,99	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190,00	18 294,93	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 007,00	42 910,88	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 888,00	6 073,22	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 577,00	1 961,92	7,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 337,00	1 850,01	1,9
		4260	Zakup energii	14 350,00	5 086,22	35,4
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	653,82	6,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340,00	7 065,00	75,6
	80151		**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**209 775,00**	**124 641,49**	**59,4**
			Wydatki Bieżące	209 775,00	124 641,49	59,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 651,00	91 308,60	59,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,00	16 239,40	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	1 184,41	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	11 606,00	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 117,10	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24,50	0,8
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 325 040,19**	**986 947,57**	**11,9**
			Wydatki Bieżące	2 465 635,79	986 947,57	40,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 500,00	68,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	15 500,00	39,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 934,00	5 692,60	47,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,00	1 004,60	47,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,01	1 844,39	57,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,25	172,67	47,7

		4127	Składki na Fundusz Pracy	461,48	123,40	26,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,75	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 318,90	6 529,22	78,5
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	3 689,99	12,3
		4197	Nagrody konkursowe	1 360,90	1 360,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 288,00	7 365,24	5,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,10	1 140,00	14,0
		4220	Zakup środków żywności	37 550,00	16 701,60	44,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	458 996,00	36 239,44	7,9
		4307	Zakup usług pozostałych	975 731,86	432 220,25	44,3
		4309	Zakup usług pozostałych	60 513,00	383,39	0,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	742,07	12,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	17,47	1,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	173 500,54	142 410,34	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	300 000,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 310,00	5,8
			Wydatki Majątkowe	5 859 404,40	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 493,74	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 910,66	0,00	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 145 068,30**	**2 910 956,36**	**31,8**
			Wydatki Bieżące	6 579 351,00	2 585 956,36	39,3
			Wydatki Majątkowe	2 565 717,30	325 000,00	12,7
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**	**5 209 556,30**	**1 594 389,00**	**30,6**
			Wydatki Bieżące	2 991 839,00	1 594 389,00	53,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	423 805,00	423 804,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 071,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	74 059,65	0,00	0,0

		4309	Zakup usług pozostałych	13 069,35	0,00	0,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 323 334,00	1 168 084,85	50,3
			Wydatki Majątkowe	2 217 717,30	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 974,45	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 381,42	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 361,43	0,00	0,0
	85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**234 982,00**	**19 600,00**	**8,3**
			Wydatki Bieżące	234 982,00	19 600,00	8,3
		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	231 982,00	19 600,00	8,4
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**3 315 990,00**	**946 880,65**	**28,6**
			Wydatki Bieżące	3 315 990,00	946 880,65	28,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 315 990,00	946 880,65	28,6
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**384 540,00**	**350 086,71**	**91,0**
			Wydatki Bieżące	36 540,00	25 086,71	68,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 340,00	8 340,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	14 900,00	10 502,60	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 728,11	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 516,00	35,4
			Wydatki Majątkowe	348 000,00	325 000,00	93,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 863 182,16**	**7 764 858,18**	**48,9**
			Wydatki Bieżące	15 863 182,16	7 764 858,18	48,9
	85202		**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**14 819 470,16**	**7 301 260,03**	**49,3**
			Wydatki Bieżące	14 819 470,16	7 301 260,03	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	14 728,47	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238 790,40	3 824 761,08	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 549,00	538 960,64	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 199,00	737 539,15	52,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 576,00	82 492,33	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00	59 600,70	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 117,76	442 179,78	43,5
		4220	Zakup środków żywności	1 035 000,00	472 022,15	45,6
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	36 715,90	35,0
		4260	Zakup energii	502 000,00	296 048,77	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	398 493,00	126 558,37	31,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	4 187,10	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	516 767,00	240 341,59	46,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 829,33	46,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 851,05	28,5
		4430	Różne opłaty i składki	94 332,00	44 145,33	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 733,00	289 872,00	82,2
		4480	Podatek od nieruchomości	16 804,00	8 871,49	52,8
		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	11 000,00	5 278,23	48,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	357,65	4,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	14 931,70	33,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 519,00	40 872,79	44,7
	85205		**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**12 700,00**	**0,00**	**0,0**
			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**	**930 412,00**	**416 897,48**	**44,8**
			Wydatki Bieżące	930 412,00	416 897,48	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 900,00	239 271,29	40,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 338,00	37 337,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 454,00	43 923,47	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 577,00	5 456,28	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 200,00	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	6 840,72	45,0
		4260	Zakup energii	18 072,00	8 288,08	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	1 442,90	40,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	428,00	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	36 613,36	55,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 037,93	39,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 809,00	5 461,41	23,9
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	232,99	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 217,00	11 413,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	702,00	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	7 749,00	80,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 749,28	52,1
	85220		**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**80 600,00**	**33 900,67**	**42,1**
			Wydatki Bieżące	80 600,00	33 900,67	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 136,00	22 840,09	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 501,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	4 262,29	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	606,43	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 800,00	16,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ**	**20 000,00**	**12 800,00**	**64,0**
			Wydatki Bieżące	20 000,00	12 800,00	64,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacjii	20 000,00	12 800,00	64,0

			stowarzyszeniom			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 414 545,42**	**2 236 226,64**	**34,9**
			Wydatki Bieżące	6 264 545,42	2 236 226,64	35,7
			Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
	85311		**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**233 310,00**	**116 654,00**	**50,0**
			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**	**360 000,00**	**168 227,03**	**46,7**
			Wydatki Bieżące	360 000,00	168 227,03	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 246,00	46 298,08	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00	6 874,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 914,00	10 305,71	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	1 370,75	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	40 075,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 720,00	3 131,32	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	147,60	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	78,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 644,92	41,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	28 080,00	13 937,88	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 445,00	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,0
	85333		**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**3 870 278,62**	**1 738 500,10**	**44,9**
			Wydatki Bieżące	3 720 278,62	1 738 500,10	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	900,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 767,00	1 145 999,52	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 623,00	194 434,42	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 553,00	219 447,12	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 009,09	25 239,60	34,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	11 150,62	44,2
		4260	Zakup energii	52 059,53	26 084,32	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 750,53	8,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	520,00	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	27 508,61	53,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 112,00	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 075,88	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 586,65	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 217,00	73 672,63	76,6
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	4 476,00	49,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 542,20	61,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 950 956,80**	**212 845,51**	**10,9**
			Wydatki Bieżące	1 950 956,80	212 845,51	10,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	15 160,00	14 906,80	98,3
		3037	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 378,43	0,00	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 868,57	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	0,00	0,0
		3257	Stypendia różne	21 473,69	21 473,69	100,0
		3259	Stypendia różne	2 526,31	2 526,31	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 792,39	16 583,83	11,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 464,73	975,50	11,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,62	2 850,82	11,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,07	167,68	11,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 522,81	406,27	11,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	207,38	23,92	11,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401 776,86	79 375,15	19,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 913,08	8 037,85	26,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 255,56	3 205,25	2,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 826,13	377,06	2,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 327,32	37 334,88	8,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 062,68	2 196,17	8,4

		4307	Zakup usług pozostałych	320 818,79	5 559,25	1,7
		4309	Zakup usług pozostałych	66 259,38	398,15	0,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 638,20	3 701,98	25,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	861,80	217,76	25,3
		4437	Różne opłaty i składki	11 852,77	11 831,23	99,8
		4439	Różne opłaty i składki	697,23	695,96	99,8
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 452 956,00**	**3 960 361,90**	**46,9**
			Wydatki Bieżące	8 092 956,00	3 959 361,90	48,9
			Wydatki Majątkowe	360 000,00	1 000,00	0,3
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 703 000,00**	**620 679,86**	**36,4**
			Wydatki Bieżące	1 343 000,00	619 679,86	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	1 511,21	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 320,00	335 896,93	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 925,00	61 748,03	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 680,00	65 870,41	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 028,00	5 045,35	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 270,00	19 359,93	29,2
		4220	Zakup środków żywności	88 450,00	34 102,60	38,6
		4260	Zakup energii	77 912,00	32 335,75	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	48 790,00	34 277,36	70,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	1 442,29	25,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 391,00	53,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 732,00	23 049,00	75,0
			Wydatki Majątkowe	360 000,00	1 000,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 000,00	0,3
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**374 714,00**	**205 567,79**	**54,9**
			Wydatki Bieżące	374 714,00	205 567,79	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 515,00	144 334,55	51,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 779,00	23 620,97	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 472,00	28 403,85	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 242,42	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5,00	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	5 961,00	75,0
	85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**2 262 400,00**	**1 097 059,55**	**48,5**
			Wydatki Bieżące	2 262 400,00	1 097 059,55	48,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	249 942,00	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	192,24	4,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 300,00	536 736,89	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 680,00	83 675,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	102 913,20	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	11 425,09	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 150,00	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	8 034,21	45,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	3 042,23	59,7
		4260	Zakup energii	27 600,00	17 554,85	63,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	974,52	21,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	475,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	7 067,46	19,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 744,33	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	2 437,45	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	370,40	33,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 050,00	55 000,00	82,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	549,00	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	775,00	48,4
	85407		**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**1 593 059,00**	**868 629,09**	**54,5**
			Wydatki Bieżące	1 593 059,00	868 629,09	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	60,01	1,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 400,00	523 649,15	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	83 305,24	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 680,00	101 810,37	55,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 080,00	12 589,35	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 907,50	48,8
		4190	Nagrody konkursowe	7 437,00	4 386,05	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	16 295,12	44,9
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 591,11	17,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 331,37	25,9
		4260	Zakup energii	75 000,00	35 906,42	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	9 987,60	68,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	370,00	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	17 346,23	43,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 420,20	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 422,00	2 383,87	32,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	1 568,50	15,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	46 576,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	2 145,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**2 340 878,00**	**1 121 576,72**	**47,9**
			Wydatki Bieżące	2 340 878,00	1 121 576,72	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 975,00	23 894,01	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 390,00	468 644,91	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 447,00	67 294,90	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 052,00	94 112,97	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 760,00	11 372,86	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 382,00	125 045,34	55,7
		4220	Zakup środków żywności	375 660,00	197 074,40	52,5
		4260	Zakup energii	110 803,00	48 771,89	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 335,10	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	108,00	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 153,00	26 988,62	40,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	3 883,22	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 072,00	8 201,50	62,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 240,00	39 715,00	77,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00	1 134,00	16,7
	85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0
	85419		**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**55 000,00**	**18 668,00**	**33,9**
			Wydatki Bieżące	55 000,00	18 668,00	33,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	18 668,00	33,9
	85446		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**29 044,00**	**7 180,89**	**24,7**
			Wydatki Bieżące	29 044,00	7 180,89	24,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	250,00	1,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 304,00	6 930,89	61,3
	85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**64 861,00**	**21 000,00**	**32,4**
			Wydatki Bieżące	64 861,00	21 000,00	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,0
855			**RODZINA**	**7 229 153,00**	**3 579 347,40**	**49,5**
			Wydatki Bieżące	7 229 153,00	3 579 347,40	49,5
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**5 542 077,00**	**2 746 736,90**	**49,6**
			Wydatki Bieżące	5 542 077,00	2 746 736,90	49,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	224 140,00	111 985,54	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 428 129,00	2 235 484,99	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 291,00	108 013,49	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 977,00	10 976,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 892,00	54 919,93	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 342,00	6 886,54	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 077,00	202 262,00	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	1 062,21	50,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	772,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 124,00	6 000,00	22,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 165,00	8 374,00	75,0
	85510		**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**1 687 076,00**	**832 610,50**	**49,4**
			Wydatki Bieżące	1 687 076,00	832 610,50	49,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 000,00	315 000,00	50,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	783 781,00	441 201,08	56,3
		3110	Świadczenia społeczne	273 295,00	76 409,42	28,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**393 000,00**	**31 648,64**	**8,1**
			Wydatki Bieżące	263 000,00	31 648,64	12,0
			Wydatki Majątkowe	130 000,00	0,00	0,0
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**393 000,00**	**31 648,64**	**8,1**
			Wydatki Bieżące	263 000,00	31 648,64	12,0
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	3 998,64	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	1 750,00	2,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	25 900,00	18,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0
			Wydatki Majątkowe	130 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**225 800,00**	**109 229,16**	**48,4**
			Wydatki Bieżące	225 800,00	109 229,16	48,4
	92105		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**142 800,00**	**43 229,16**	**30,3**
			Wydatki Bieżące	142 800,00	43 229,16	30,3
		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	10 000,00	2 500,00	25,0
		4190	Nagrody konkursowe	47 800,00	14 031,47	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	20 242,59	26,3
	92116		**BIBLIOTEKI**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**

			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 terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	92120		**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**30 000,00**	**20 000,00**	**66,7**
			Wydatki Bieżące	30 000,00	20 000,00	66,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,7
	92195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**	**21 000,00**	**75,0**
			Wydatki Bieżące	28 000,00	21 000,00	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	28 000,00	21 000,00	75,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**150 300,00**	**90 509,18**	**60,2**
			Wydatki Bieżące	150 300,00	90 509,18	60,2
	92605		**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**76 300,00**	**30 022,78**	**39,3**
			Wydatki Bieżące	76 300,00	30 022,78	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 267,00	48,0
		4190	Nagrody konkursowe	51 000,00	18 683,38	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 472,40	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 600,00	48,9
	92695		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**74 000,00**	**60 486,40**	**81,7**
			Wydatki Bieżące	74 000,00	60 486,40	81,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	62 000,00	50 494,00	81,4
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 992,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0
			RAZEM:	**148 061 866,12**	**61 480 804,44**	**41,5**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku - dochody

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 307 802,00	7 497 785,10	56,3
			DOCHODY MAJĄTKOWE	73 000,00	82 671,49	113,2
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 375 190,00**	**1 448 022,61**	**105,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 302 190,00	1 365 351,12	104,9
			DOCHODY MAJĄTKOWE	73 000,00	82 671,49	113,2
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 375 190,00**	**1 448 022,61**	**105,3**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 302 190,00	1 365 351,12	104,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	22 382,32	111,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	932 000,00	1 161 113,84	124,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samor zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	16 282,76	47,9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publ	0,00	3 031,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	387,85	38,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 190,00	162 153,35	51,4
			DOCHODY MAJĄTKOWE	73 000,00	82 671,49	113,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności	70 000,00	79 377,63	113,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 293,86	109,8
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**835 000,00**	**368 999,00**	**44,2**
			DOCHODY BIEŻĄCE	835 000,00	368 999,00	44,2
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**327 000,00**	**106 999,00**	**32,7**

			DOCHODY BIEŻĄCE	327 000,00	106 999,00	32,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	106 999,00	32,7
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**508 000,00**	**262 000,00**	**51,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	508 000,00	262 000,00	51,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	503 000,00	262 000,00	52,1
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**117 000,00**	**67 791,98**	**57,9**
			DOCHODY BIEŻĄCE	117 000,00	67 791,98	57,9
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**97 000,00**	**48 498,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 000,00	48 498,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	48 498,00	50,0
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**20 000,00**	**19 293,98**	**96,5**
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	19 293,98	96,5
		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	19 293,98	96,5
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 012 052,00**	**3 776 052,00**	**62,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 012 052,00	3 776 052,00	62,8
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 012 052,00**	**3 776 052,00**	**62,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 012 052,00	3 776 052,00	62,8
		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	200,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	6 011 052,00	3 776 052,00	62,8
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**313 020,00**	**156 510,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00	156 510,00	50,0
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 020,00**	**156 510,00**	**50,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00	156 510,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	156 510,00	50,0

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 315 990,00**	**948 257,00**	**28,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 315 990,00	948 257,00	28,6
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**3 315 990,00**	**948 257,00**	**28,6**
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 315 990,00	948 257,00	28,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 990,00	948 257,00	28,6
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**312 550,00**	**147 174,00**	**47,1**
			DOCHODY BIEŻĄCE	312 550,00	147 174,00	47,1
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**289 450,00**	**147 174,00**	**50,8**
			DOCHODY BIEŻĄCE	289 450,00	147 174,00	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 450,00	6 174,00	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00	141 000,00	50,7
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 100,00**	**0,00**	**0,0**
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 100,00	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	23 100,00	0,00	0,0
855			**RODZINA**	**1 100 000,00**	**667 650,00**	**60,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00	667 650,00	60,7
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 100 000,00**	**667 650,00**	**60,7**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00	667 650,00	60,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone powiatom,związan e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 000,00	667 650,00	60,7
			RAZEM:	**13 380 802,00**	**7 580 456,59**	**56,7**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku - wydatki

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	12 303 352,00	5 822 510,00	47,3
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**315 190,00**	**162 153,35**	**51,4**
			Wydatki Bieżące	315 190,00	162 153,35	51,4
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**315 190,00**	**162 153,35**	**51,4**
			Wydatki Bieżące	315 190,00	162 153,35	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,90	21 313,93	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,70	3 663,89	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,40	522,18	50,0
		4260	Zakup energii	500,00	233,93	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 003,50	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	139 332,00	20 559,65	14,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 853,00	1 453,00	50,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 190,00	104 190,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 598,27	71,7
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**830 000,00**	**359 961,75**	**43,4**
			Wydatki Bieżące	830 000,00	359 961,75	43,4
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**327 000,00**	**106 999,00**	**32,7**
			Wydatki Bieżące	327 000,00	106 999,00	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 870,00	89 434,14	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 747,70	15 373,72	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,30	2 191,14	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	0,0

	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**503 000,00**	**252 962,75**	**50,3**
			Wydatki Bieżące	503 000,00	252 962,75	50,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	44 284,00	47,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 200,00	114 475,48	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 993,00	24 824,33	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 815,00	32 367,46	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	2 995,19	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,00	3 430,30	37,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 813,12	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 531,57	30,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 314,00	5 458,45	21,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 736,93	49,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	10 775,00	5 289,00	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,66	22,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 527,00	84,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 611,94	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	125,37	3,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 271,95	90,9
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**117 000,00**	**67 791,46**	**57,9**
			Wydatki Bieżące	117 000,00	67 791,46	57,9
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**97 000,00**	**48 498,00**	**50,0**
			Wydatki Bieżące	97 000,00	48 498,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 076,50	40 536,60	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937,10	6 968,23	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,40	993,17	50,0
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**20 000,00**	**19 293,46**	**96,5**
			Wydatki Bieżące	20 000,00	19 293,46	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 485,20	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 640,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,78	1 175,08	97,3
		4260	Zakup energii	1 100,00	636,53	57,9

		4270	Zakup usług remontowych	6 302,22	6 302,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 027,78	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	26,65	17,8
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 011 052,00**	**3 353 834,91**	**55,8**
			Wydatki Bieżące	6 011 052,00	3 353 834,91	55,8
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 011 052,00**	**3 353 834,91**	**55,8**
			Wydatki Bieżące	6 011 052,00	3 353 834,91	55,8
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 500,00	106 273,51	38,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	21 485,21	55,6
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 740,00	37 586,68	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	6 753,34	73,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 098 504,00	1 997 121,66	48,7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodz	96 920,00	58 205,60	60,1
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 800,00	319 659,85	99,3
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 450,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641,00	11 359,13	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	1 178,09	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	532 450,00	490 940,60	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	116 403,81	64,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 618,26	72,4
		4260	Zakup energii	100 000,00	62 591,14	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 814,04	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 424,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 788,18	51,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 841,00	49,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 108,00	177,12	16,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 515,00	37,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	1 285,87	20,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,0

		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	11 446,00	49,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 689,02	89,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 485,00	3 010,06	46,4
		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**	**313 020,00**	**129 329,43**	**41,3**
			Wydatki Bieżące	313 020,00	129 329,43	41,3
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**313 020,00**	**129 329,43**	**41,3**
			Wydatki Bieżące	313 020,00	129 329,43	41,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowani realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	75 907,35	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842,36	53 422,08	40,8
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 315 990,00**	**946 880,65**	**28,6**
			Wydatki Bieżące	3 315 990,00	946 880,65	28,6
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO**	**3 315 990,00**	**946 880,65**	**28,6**
			Wydatki Bieżące	3 315 990,00	946 880,65	28,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 315 990,00	946 880,65	28,6
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**301 100,00**	**138 642,91**	**46,0**
			Wydatki Bieżące	301 100,00	138 642,91	46,0
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**278 000,00**	**138 642,91**	**49,9**
			Wydatki Bieżące	278 000,00	138 642,91	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 246,00	46 298,08	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00	6 874,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 914,00	10 305,71	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	1 370,75	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	40 075,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	147,60	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	78,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	30 825,00	58,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,0
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 100,00**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki Bieżące	23 100,00	0,00	0,0

		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	0,00	0,0
855			**RODZINA**	**1 100 000,00**	**663 915,54**	**60,4**
			Wydatki Bieżące	1 100 000,00	663 915,54	60,4
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 100 000,00**	**663 915,54**	**60,4**
			Wydatki Bieżące	1 100 000,00	663 915,54	60,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 110,00	659 346,22	60,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 850,00	42,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	662,97	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	56,35	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0,0
			RAZEM:	**12 303 352,00**	**5 822 510,00**	**47,3**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie dotacji na zadania bieżące	% wykonania	Plan wpłat oraz dotacji na zadania inwestycyjne	Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	2310	Gmina Czarna Woda	50 000,00	24 900,00	49,8	0,00	0,00	0,0
2.	600	60014	2310	Gmina Skarszewy	50 000,00	24 900,00	49,8	0,00	0,00	0,0
3.	600	60014	2310	Gmina Kaliska	210 000,00	105 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
4.	801	80130	2310	Gmina Miejska Zielona Góra	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
5.	921	92116	2310	Gmina Miejska Skórcz	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6.	710	71012	2320	Powiat Wejherowski	14 000,00	13 658,00	97,6	0,00	0,00	0,0
7.	801	80130	2320	Powiat Tczewski	180 000,00	66 215,00	36,8	0,00	0,00	0,0
8.	600	60016	6300	Gmina Miejska Starogard Gdański	0,00	0,00	0,0	1 500 000,00	0,00	0,0
9.	600	60016	6300	Gmina Smętowo Graniczne	0,00	0,00	0,0	240 000,00	120 000,00	50,0
10.	600	60016	6300	Gmina Zblewo	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
11.	710	71095	6610	Gmina Miejska Starogard Gdański	0,00	0,00	0,0	168 305,00	0,00	0,0
11.	855	85508	2900	Miasto Gdańsk	24 000,00	12 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
12.	855	85508	2900	Powiat Kościerski	107 760,00	53 880,00	50,0	0,00	0,00	0,0
13.	855	85508	2900	Powiat Gdański	12 000,00	5 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0
14.	855	85508	2900	Miasto Gdynia	19 920,00	9 960,00	50,0	0,00	0,00	0,0
15.	855	85508	2900	Miasto Stołeczne Warszawa	4 880,00	1 045,54	21,4	0,00	0,00	0,0
16.	855	85508	2900	Powiat Tczewski	23 580,00	10 900,00	46,2	0,00	0,00	0,0
17.	855	85508	2900	Powiat Chojnicki	32 000,00	19 200,00	60,0	0,00	0,00	0,0
18.	855	85510	2900	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	79 376,00	33 074,90	41,7	0,00	0,00	0,00
19.	855	85510	2900	Powiat Sępoleński	103 116,00	42 730,82	41,4	0,00	0,00	0,0

20.	855	85510	2900	Powiat Lęborski	275 323,00	149 338,63	54,2	0,00	0,00	0,0
21.	855	85510	2900	Powiat Kwidzyński	112 936,00	74 752,00	66,2	0,00	0,00	0,0
22.	855	85510	2900	Powiat Człuchowski	155 251,00	102 351,50	65,9	0,00	0,00	0,0
23.	855	85510	2900	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	57 779,00	38 953,23	67,4	0,00	0,00	0,0
RAZEM					**1 537 321,00**	**813 259,62**	**52,9**	**1 918 305,00**	**120 000,00**	6,2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	2540	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	58 000,00	26 608,00	45,9
2.	801	80120	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne „Akademia Sukcesu” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 000,00	4 620,00	46,2
3.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych - Firma Usługowo-Edukacyjna "Lubichowianka". Magdalena Bobkowska, Zelgoszcz	134 000,00	86 179,00	64,3
4.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych , E-SZKOŁA, Joanna Szuty w Skarszewach	92 000,00	45 736,00	49,7
5.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	120 557,00	39 718,00	32,9
6.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	455 390,00	255 480,00	56,1
7.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Starogardzie Gdańskim	15 610,00	0,00	0,0
8.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	40 000,00	0,00	0,0
9.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia "Plejada"- Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	252 000,00	104 012,00	41,3
10.	801	80130	2540	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	1 182 611,00	664 669,00	56,2
11.	801	80130	2540	Policealne Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	585 000,00	316 921,00	54,2
12.	801	80130	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne - Policealna Szkoła dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" w Starogardzie Gdańskim	35 000,00	17 200,00	49,1
13.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	45 000,00	26 400,00	58,7
14.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” Sp. z o.o. - Medyczne Studium Zawodowe	165 000,00	109 709,00	66,5
15.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	1 065 000,00	629 164,00	59,1
16.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	797 000,00	465 452,00	58,4
17.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kaliskach	20 000,00	0,00	0,0
18/	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	35 000,00	18 668,00	53,3
19.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	300 000,00	148 592,00	49,5

20.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim „PRO VOBIS”	180 000,00	101 350,00	56,3
21.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gdańskim	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					**5 820 478,00**	**3 177 132,00**	**54,6**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 106/671/2017

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	755	75515	2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach	121 451,76	50 604,90	41,7
2.	755	75515	2360	Instytut Aktywizacji Regionów w Gdyni	60 725,88	25 302,45	41,7
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków	10 000,00	0,00	0,0
4.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani	20 000,00	20 000,00	100,0
5.	801	80195	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”	6 000,00	6 000,00	100,0
6.	851	85195	2810	Fundacja „Trzeźwość”	3 500,00	3 500,00	100,0
7.	851	85195	2810	Fundacja Szpitala Św. Jana	4 840,00	4 840,00	100,0
8.	855	85510	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" w Gdańsku	630 000,00	315 000,00	50,0
9.	801	80195	2820	Stowarzyszenie „Edukacja dla rolnictwa” przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie	2 000,00	2 000,00	100,0
10.	801	80195	2820	Future Is Coming	3 500,00	3 500,00	100,0
11.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych „Fibula”	2 500,00	0,00	0,0
12.	852	85295	2820	Stowarzyszenie "Amor Omnia Vincit" - mieszkania chronione dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	20 000,00	12 800,00	64,0
13.	853	85395	2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach	3 000,00	3 000,00	100,0
14.	853	85395	2820	Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”	3 660,00	3 406,80	93,1
15.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis	3 000,00	3 000,00	100,0
16.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Dobry Brat, Osiek	4 000,00	4 000,00	100,0
17.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne p.n. „Dziecko Miłości”	1 500,00	1 500,00	100,0
18.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska	2 000,00	2 000,00	100,0
19.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0
20.	921	92195	2820	Szwadron Kawalerii Im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich	5 000,00	5 000,00	100,0
21.	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Lalków	2 000,00	2 000,00	100,0
22.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia	2 000,00	2 000,00	100,0

23.	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej	4 000,00	4 000,00	100,0
24.	921	92195	2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie	1 500,00	0,00	0,0
25.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska	1 000,00	0,00	0,0
26.	921	92195	2820	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani	2 500,00	2 500,00	100,0
27.	921	92195	2820	Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”	2 000,00	0,00	0,0
28.	921	92195	2820	Starogard 2030	2 500,00	0,00	0,0
29.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”	1 500,00	1 500,00	100,0
30.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla	2 000,00	2 000,00	100,0
31.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy MX Skórcz	4 000,00	4 000,00	100,0
32.	926	92695	2820	Stowarzyszenie „Edukacja dla rolnictwa” przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie	2 000,00	0,00	0,0
33.	926	92695	2820	Klub Sportowy Beniaminek 03	12 500,00	12 500,00	100,0
34.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Rekord	1 500,00	1 500,00	100,0
35.	926	92695	2820	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Ziemi Kociewskiej” Skórcz	2 000,00	2 000,00	100,0
36.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Włóczykij”	2 000,00	2 000,00	100,0
37.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SportFAN”	2 500,00	0,00	0,0
38.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański	3 500,00	3 500,00	100,0
39.	926	92595	2820	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK” w Lubichowie	1 500,00	1 500,00	100,0
40.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy Drzewiarz Osieczna	3 000,00	3 000,00	100,0
41.	926	92695	2820	Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie	3 000,00	1 500,00	50,0
42.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy	3 500,00	3 500,00	100,0
43.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska	3 000,00	3 000,00	100,0
44.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Kałębie” w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,0
45.	926	92695	2820	Stowarzyszenie Tenisowy Starogard	2 000,00	1 994,00	99,7
46.	926	92695	2820	Starogardzki Klub Sportowy	5 500,00	0,00	0,0
47.	926	92695	2820	Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor Cordium	1 000,00	1 000,00	100,0
48.	926	92695	2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Starogard Gdański	1 000,00	1 000,00	100,0
49.	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Szlachta”	2 500,00	2 500,00	100,0
RAZEM					**987 177,64**	**529 948,15**	**53,7**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 106/671/2017

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan finansowo-rzeczowy inwestycji zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa mostu Czysta Woda 2 na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina :a) „Przebudowa mostu Czysta Woda 2 na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 2703G w obrębie Czarnocina" b) „Przebudowa dróg dojazdowych w kierunku przebudowanego mostu w obrębie Czarnocina"	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	3 079 182,00	1 925 442,00	62,5
2			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gd.		1 200 000,00	0,00	0,0
3			Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2702G na drogę gminną na ulicy Mostowej w miejscowości Pinczyn		11 239,00	1 845,00	16,4
4			Utwardzenie pobocza z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem istniejących zjazdów budową nowych zjazdów na posesje wzdłuż drogi powiatowej nr 2407G – ul. Kręta w miejscowości Frank – etap II		58 580,00	58 580,00	100,0
5			Ulepszenie nawierzchni dróg metodą slurry seal		1 130 000,00	0,00	0,0
6			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gmina Czarna Woda		74 334,00	0,00	0,0
7			Zakup maszyn i urządzeń drogowych		80 000,00	0,00	0,0
8			Zakup samochodu		70 000,00	55 380,50	79,1
9	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego ,oprogramowania, urządzeń kopiujących, plotera	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	70 000,00	0,00	0,0
10	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń drukujących		58 000,00	25 085,00	43,2
11			Zakup programu do rozliczania publicznego transportu drogowego		5 000,00	0,00	0,0
12			Zakup programu do audytów informatycznych		15 000,00	0,00	0,0

13			Rozbudowa systemu kolejkowego o dodatkowe stanowisko do szybkiej obsługi		7 000,00	0,00	0,0
14			Zakup programu antywirusowego		30 000,00	0,00	0,0
15			Projektor zewnętrzny wraz z osprzętem do iluminacji budynku Starostwa		21 000,00	0,00	0,0
16	750	75095	Przygotowanie dokumentacji dot. projektów unijnych		60 000,00	0,00	0,0
17	851	85195	Zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED		23 000,00	0,00	0,0
18	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 16A w Starogardzie Gd.	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdański	12 000,00	11 684,16	97,4
19	750	75020	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego		125 000,00	121 155,00	96,9
20			Przebudowa systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego		46 000,00	0,00	0,0
21			Przebudowa systemu nadzoru wideo w budynku Starostwa Powiatowego		12 000,00	0,00	0,0
22			Rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego		16 000,00	0,00	0,0
23			Zakup samochodu osobowego		95 000,00	83 680,50	88,1
24	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	150 000,00	0,00	0,0
25	801	80102	Zakup platformy schodowej w celu pokonywania barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim	25 000,00	20 500,00	82,0
26	854	85403	Budowa windy		360 000,00	1 000,00	0,3
27	900	90019	Termomodernizacja budynku internatu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	130 000,00	0,00	0,0
RAZEM					**6 963 335,00**	**2 304 352,16**	**33,1**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 106/671/2017

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**1 920,00**	**17,4**	**11 000,00**	**0,00**	0,0
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**11 000,00**	**1 920,00**	**17,4**	**11 000,00**	**0,00**	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 000,00	1 920,00	17,4	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	9 240,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 760,00	0,00	0,0
750			**Administracja publiczna**	**25 316,96**	**25 316,96**	**100,0**	**25 316,96**	**25 316,96**	**100,0**
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**25 316,96**	**25 316,96**	**100,0**	**25 316,96**	**25 316,96**	**100,0**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 316,96	25 316,96	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	21 602,96	21 602,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,0	3 714,00	3 714,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,0**	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,0**
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,0**	**12 000,00**	**6 000,00**	**50,0**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	12 000,00	6 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	12 000,00	6 000,00	50,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 576,00**	**1 788,00**	**50,0**	**3 576,00**	**1 788,00**	50,0
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 576,00**	**1 788,00**	**50,0**	**3 576,00**	**1 788,00**	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 576,00	1 788,00	50,0	0,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	3 576,00	1788,00	50,0
851			**Ochrona zdrowia**	**167 281,00**	**84 501,00**	**50,5**	**167 281,00**	**0,00**	**0,0**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**167 281,00**	**84 501,00**	**50,5**	**167 281,00**	**0,00**	**0,0**
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	167 281,00	84 501,00	50,5	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	167 281,00	0,00	0,0
600			**Transport i łączność**	**3 469 675,95**	**891 086,00**	**25,7**	**3 469 675,95**	**157 095,00**	**4,5**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 469 675,95**	**891 086,00**	**25,7**	**3 469 675,95**	**157 095,00**	**4,5**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	481 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

			jednostkami samorządu terytorialnego						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	481 880,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 935 795,95	839 086,00	28,6	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	2 935 795,95	157 095,00	**5,4**
855			**Rodzina**	**1 028 957,00**	**480 229,81**	**46,7**	**1 028 957,00**	**480 229,81**	46,7
	85508		**Rodziny zastępcze**	**821 413,00**	**381 458,52**	**46,4**	**821 413,00**	**381 458,52**	46,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	821 413,00	381 458,52	46,4	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	821 413,00	381 458,52	46,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**207 544,00**	**98 771,29**	**47,6**	**207 544,00**	98 771,29	47,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 544,00	98 771,29	47,6	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	207 544,00	98 771,29	47,6
RAZEM				**4 717 806,91**	**1 490 841,77**	**31,6**	**4 717 806,91**	**670 429,77**	**14,2**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 106/671/2017

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania w roku 2017		Wielkość wydatków uchwalona na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
						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. "Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2015-2017	692 554,74	0,00	267 565,99	267 565,99	251 168,19	93,9
2.	Program Erasmus +	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	Projekt p.n. "Sports is not only football" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2015-2017	152 470,35	0,00	70 026,66	70 026,66	62 774,45	89,6
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Projekt p.n."Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2017	2 355 400,00	481 879,00	1 873 521,00	2 355 400,00	2 465,29	0,1
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie	2016-2018	7 471 777,26	1 050 578,83	4 512 098,12	5 562 676,95	13 482,20	0,2

			Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim							
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. ”Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2018	17 457 463,75	941 943,66	5 337 680,74	6 279 624,40	10 404,37	0,1
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. ” Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2020	4 723 504,07	81 562,21	1 632 309,71	1 713 871,92	105 000,00	6,1
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. ” Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzkie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2021	993 689,40	9 941,24	188 883,64	198 824,88	92 938,71	46,7
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. ”Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2017-2018	3 769 962,98	454 476,23	1 855 441,07	2 309 917,30	0,00	0,0
9.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Staże zagraniczne dla uczniów – absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół	2016-2018	637 347,67	0,00	499 789,14	499 789,14	269 276,82	53,9

			Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim							
RAZEM					**38 254 170,22**	**3 020 381,17**	**16 237 316,07**	**19 257 697,24**	**807 510,03**	**4,2**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**300 245,10**	**85,8**	**393 000,00**	**31 648,64**	8,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	300 245,10	85,8	393 000,00	31 648,64	8,1

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2017 za I półrocze 2017 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+9+10)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów łącznie				Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2017	wykonanie w roku 2017	% wykonania	w następnych latach	środki budżetowe	kredyty, pożyczki	inne - środki z UE	Razem (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2019	**4.136.000,00**	216.000,00	1 636 000,00	57 859,00	3,5	2.284.000,00	4.136.000,00	0,00	0,00	**4.136.000,00**
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2764G, ul. Drogowców w Skarszewach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 (ul. Kościerska) do skrzyżowania z drogą nr 2207G (ul. Gdańska)	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	**5.002.000,00**	0,00	2 000,00	0,00	0,0	5.000.000,00	5.002.000,00	0,00	0,00	**5.002.000,00**
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701G ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Woda	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**554.704,00**	552.704,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00	554.704,00	0,00	0,00	**554.704,00**
4	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713G – ul. Boroszewskiej w Godziszewie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**72.674,57**	2.000,00	70 674,57	70 674,57	100,0	0,00	72.674,57	0,00	0,00	**72.674,57**
5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**111.808,56**	2.000,00	109 808,56	109 808,56	100,0	0,00	111.808,56	0,00	0,00	**111.808,56**

	chodnika przy drodze powiatowej nr 2705G w Bączku												
6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2730G w miejscowości Kopytkowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**259 509,13**	2.000,00	257.509,13	15 990,00	6,2	0,00	259 509,13	0,00	0,00	**259 509,13**
7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2728G na odcinku Frąca – Lalkowy	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2018	**773.980,00**	2.000,00	31 980,00	31 980,00	100,0	740.000,00	773.980,00	0,00	0,00	**773.980,00**
8	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową przy drodze powiatowej nr 2703G w Semlinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**150 320,27**	2.000,00	148 320,27	13 960,50	9,4	0,00	150 320,27	0,00	0,00	**150 320,27**
9	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2703G w Karolewie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2017	**186 699,50**	2.000,00	184 699,50	13 960,50	7,6	0,00	186 699,50	0,00	0,00	**186 699,50**
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	**627.124,00**	0,00	2 000,00	0,00	0,0	625.124,00	627.124,00	0,00	0,00	**627.124,00**
11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach w ciągu drogi powiatowej nr 2414G	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	**823 000,00**	0,00	75 000,00	0,00	0,0	748.000,00	823 000,00	0,00	0,00	**823 000,00**
12	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212G- ul. Kamierowska w Skarszewach	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	**46.150,00**	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0	40 000,00	46.150,00	0,00	0,00	**46.150,00**
13	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2019	**817 000,00**	0,00	42 000,00	0,00	0,0	775 000,00	817 000,00	0,00	0,00	**817 000,00**

	drogi powiatowej nr 2711G - w Lubichowie												
14	Utwardzenie pobocza w pasie drogi powiatowej nr 2416G w miejscowości Malary	Powiatowy Zarzad Dróg	2017-2018	**324.048,88**	0,00	12 000,00	6 150,00	51,2	312.048,88	324.048,88	0,00	0,00	**324.048,88**
15	Ulepszenie budynku Szpitala – budowa bloku operacyjnego	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego	2016-2019	**350.000,00**	5.000,00	325.000,00	325 000,00	100,0	20.000,00	350.000,00	0,00	0,00	**350.000,00**
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016-2018	**7.390.365,32**	0,00	5 527 104,15	0,00	0,0	1 863 261,17	1.349.424,06	0,00	6.040.941,26	**7.390.365,32**
17	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim	Starostwo Powiatowe	2016-2018	**16.369.035,75**	0,00	5.859.404,40	0,00	0,0	10.509.631,35	2.877.786,42	0,00	13.491.249,33	**16.369.035,75**
18	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2016-2017	**2 355 400,00**	0,00	2 355 400,00	2 465,29	0,1	0,00	963 759,00	0,00	1 391 641,00	**2 355 400,00**
19	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim	Starostwo Powiatowe	2017-2018	**3.566.862,98**	0,00	2.217.717,30	0,00	0,0	1.349.145,68	701.780,30	0,00	2.865.082,68	**3.566.862,98**

OGÓŁEM	**43 916 682,96**	**785 704,00**	**18 864 767,88**	**653 998,42**	**3,5**	**24.266.211,08**	**20.127.768,69**	**0,00**	**23 788 914,27**	**43.916.682,96**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe –Organ- kredyty i obligacje	15 327 647,08	----
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	1 094 395,59	----
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	261,55	----
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	302,20	----
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	58,63	----
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	857,00	----
7.	Zespół Szkół Ekonomicznych	15,22	----
8.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2 785,49	
9.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	58,50	----
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	267 075,98	----
11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	211 720,10	----
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	905,31	----
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	175,20	----
14.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	405,00	----
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.	4 340,05	----
16.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	152 312,05	----
17.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	37 455,84	----
18.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie Gd.	58 799,37	----
19.	Zakład Obsługi Starostwa	21 702,90	
	Razem	**17 181 273,06**	**----**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 106/671/2017
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – Organ	138 890,18	137 936,07
2.	Starostwo Powiatowe –jednostka budżetowa	2 672 259,50	2 665 896,10
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	52 158,56	36 085,25
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	40,50	0,00
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	244,08	0,00
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	27 644,64	27 644,64
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	384,00	0,00
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	1 991,14	1 233,25
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 020,00	0,00
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	1 395,67	1 395,67
11.	Zakład Obsługi Starostwa	33 217,13	33 217,13
	Razem	**2 946 245,40**	**2 903 408,11**