

UCHWAŁA nr 83/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2007 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2007 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie


mgr Piotr Stec

Uzasadnienie

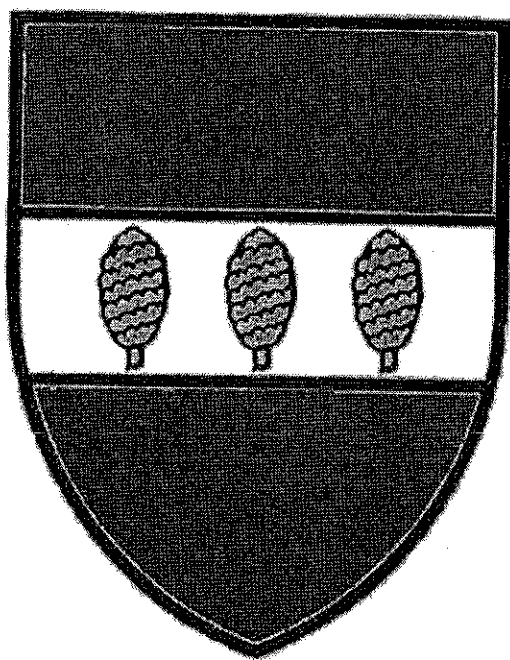
Na podstawie art. 198.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

*Załącznik do uchwały Nr 83/07
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2007r.*

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



**Informacja półroczna
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2007 roku**

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2007 roku

Zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia organowi stanowiącemu informacje półroczne z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku.

Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr V/29/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	27.854.020,00 zł
Wydatki budżetowe	30.184.795,00 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych) uchwałami Zarządu.

W wyniku podjętych przez Zarząd Powiatu działań plan dochodów został zwiększony o 636.002 zł. i zamknął się kwotą 28.490.022 zł. co stanowi 102,3 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2007, plan wydatków budżetowych został zwiększony o 636.002 zł. i zamknął się kwotą 30.820.797 zł. co stanowi 102,1 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 30 czerwca 2007r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

	Plan 01.01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody	27.854.020,00 zł.	28.490.022,00 zł.	17.221.207,57	60,45 %
Wydatki	30.184.795,00 zł.	30.820.797,00 zł.	14.998.858,45	48,66 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o **636.002,00 zł** - do kwoty **28.490.022,00 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 671.209,00 zł. nastąpiło w związku z:

- 1) zwiększeniem przez Ministra Finansów
 - subwencji oświatowej o kwotę 36.684,00 zł.
- 2) zwiększeniem przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji dla
 - A) Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sztumie:
 - modernizacja placówki 117.890,00 zł.
 - -//- -//- 7.000,00 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem funkcjonariusza 33.000,00 zł.
 - B) PCPR Sztum na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego 3.000,00 zł.
 - C) Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 31.600,00 zł.
 - Zespołu Szkół w Sztumie 34.000,00 zł.
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach 32.000,00 zł.
 - na wypłatę przez te jednostki stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
 - D) Dofinansowanie imprez organizowanych w ramach Roku Powiśla 25.000,00 zł.
 - E) Dofinansowanie zakupów sprzętu informatycznego przez wydział geodezji 14.641,00 zł.
 - F) Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie 2.000,00 zł.
- 3) Zwrot środków w ramach projektu Z/2.22/III/3.1/084/04 Modernizacja drogi powiatowej Sztum-Kalwa 240.890,00 zł.
- 4) Otrzymana refundacja z OHP Gdańsk 2.679,00 zł.
- 5) Dodatkowe dochody z wynajmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 2.400,00 zł.
- 6) Zwrot środków w ramach projektu „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” 88.425,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem w porównaniu do planu udziału w podatku dochodowym 35.207,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2007r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 7.636.511,43 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.326.496,43 zł.
 - kredyt inwestycyjny 1.751.496,43
 - kredyt na wydatki bieżące 1.575.000,00
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 4.310.015,00

Dług Powiatu na koniec 30 czerwca 2007 roku stanowi 26,80 % planowanych dochodów Powiaty za pierwsze półrocze 2007 roku i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Powiat podpisał umowę kredytową na kwotę 1.000.000,00 zł. na dzień 30 czerwca 2007r. kredyt nie został uruchomiony.

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast budżet opracowany jest w złotych.

I. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi załącznik Nr 2
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa załącznik Nr 3
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia załącznik Nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, załącznik Nr 6
7. Dotacje celowe na zadania własne powiatu załącznik Nr 7
8. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2007 r. załącznik Nr 8
9. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. załącznik Nr 9
10. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - załącznik Nr 10
11. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - załącznik Nr 11
12. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych - załącznik Nr 12

II. Rozdysponowane rezerwy ogólnej

Z uchwalonej na rok 2007 rezerwy ogólnej w wysokości 178.611,- zł, Zarząd rozdysponował rezerwę w wysokości 32.020,00 zł, którą przeznaczył na:

- Wypłata stypendiów dla studentów Akademii Medycznej 14.000,00 zł.
- Zwrot dotacji oraz odsetek w ramach projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE” nr Z/2.22/II/2.2/04 w kwocie 2.366,00 zł.
- Zwrot dotacji w ramach projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE” nr Z/2.22/II/2.2/04 w kwocie 358,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych dla PCPR w Sztumie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Dyrektora w związku z odwołaniem ze stanowiska 9.296,00 zł.
- Zwiększenie wydatków związanych z obchodami „Rok Powiśla” 6.000,00 zł.

RZAEM

32.020,00 zł.

Niewykorzystana przez Zarząd rezerwa ogólna na dzień 30.06.2007r. wynosi 146.591,00 zł.

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 641	0,00	0,00%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	92 885	90 730,44	97,68%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 460	2 305,83	51,70%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 425	88 424,61	100,00%
	75045	Komisje poborowe	35 300	35 300,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300	35 300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 140	1 294 098,40	57,18%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 263 140	1 294 098,40	57,18%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 103 140	1 294 098,40	61,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 102 890	1 294 000,00	61,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	98,40	39,36%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	160 000	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 334 074	1 719 620,27	51,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	558 900	372 294,50	66,61%
		1. Dochody bieżące w/tym	558 900	372 294,50	66,61%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900	372 294,50	66,61%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 775 174	1 347 325,77	48,55%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 775 174	1 347 325,77	48,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174	1 321 454,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	25 871,77	43,12%
758		Różne rozliczenia	18 045 052	10 526 154,44	58,33%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 005 827	8 003 584,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373	1 893 684,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000	10 958,44	68,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	16 000	10 958,44	68,49%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	16 000	10 958,44	68,49%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852	617 928,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 235 852	617 928,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852	617 928,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	832,46	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0	832,46	0,00%

		2. Dochody majątkowe	0	435,00	
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	435,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800	1 227,06	25,56%
		1. Dochody majątkowe w/tym	4 800	1 227,06	25,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	1 227,06	25,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	479 884	481 443,58	100,32%
		1. Dochody bieżące w/tym	479 884	481 443,58	100,32%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0	224,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 336,18	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 600	97 600,00	100,00%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	278 233	278 232,85	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	104 051	104 050,55	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	0	0,00%
	2710	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0,00%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem dochody	3 723 260	1 987 100,00	53,37%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,00	0,00%
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	267 000	86 000,00	32,21%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	72 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	164 000	86 000,00	52,44%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000	86 000,00	52,44%
750		Administracja publiczna	130 800	77 300,00	59,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500	42 000,00	43,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	42 000,00	43,98%
	75045	Komisje poborowe	35 300	35 300,00	100,00%

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	28 490 022,00	17 232 353,96	60,49%	100,00%
1. Dochody własne w/tym:	835 553,00	539 919,34	64,62%	3,13%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900,00	372 294,50	66,61%	2,16%
- wpływy z różnych dochodów	31 679,00	25 208,37	79,57%	0,15%
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 466,00	82,20%	0,01%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 504,00	5 212,44	45,31%	0,03%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	24 650,00	26 562,49	107,76%	0,15%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000,00	11 182,44	69,89%	0,06%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	150,00	0,00%	0,00%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	188 020,00	96 000,00	51,06%	0,56%
- wpływy z usług	1 800,00	843,10	46,84%	0,00%
2. Udział w podatkach , w tym:	2 775 174,00	1 347 325,77	48,55%	7,82%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174,00	1 321 454,00	48,67%	7,67%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	25 871,77	43,12%	0,15%
3. Dotacje celowe w/tym:	4 915 505,00	2 934 816,62	59,71%	17,03%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3 563 260,00	1 987 100,00	55,77%	11,53%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	100 600,00	100 600,00	100,00%	0,58%
- dotacje celowe zatrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	155 473,40	38,87%	0,90%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	450 755,00	450 753,68	100,00%	2,62%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	240 890,00	240 889,54	100,00%	1,40%
4. Subwencja ogólna w / tym:	18 029 052,00	10 515 196,00	58,32%	61,02%
— część oświatowa	13 005 827,00	8 003 584,00	61,54%	46,45%
— uzupełnienie subwencji ogólnej	3 787 373,00	1 893 684,00	50,00%	10,99%
— część równoważąca	1 235 852,00	617 928,00	50,00%	3,59%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	1 895 097,00	1 895 096,23	100,00%	11,00%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 097,00	1 895 096,23	100,00%	11,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 641,00	0,00	0,00%	0,00%

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 61 % oraz dotacje celowe stanowiące 17 % dochodów ogółem.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dochodem w tym rozdziale wykonanym w wysokości **35.300,00 zł.** tj. w 100% do planu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi, środki przeznaczone na wydatki związane z pracami komisji poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.263.140 zł. wykonanie 1.294.098,40 zł. co stanowi 57,18% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **1.294.000,00 zł.** stanowi 61,53% planu (2.102.890 zł) przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Wykonane dochody w wysokości **98,40 zł.** stanowią 39,36% planu (250 zł.) to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- W pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane dochody przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości 160.000 zł.

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

Plan 3.334.074 zł. wykonanie 1.719.620,27 zł. co stanowi 51,58 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Dochody z opłaty komunikacyjnej zostały zrealizowane w wysokości **372.294,50 zł.** co stanowi 66,61 % planu (558.900 zł.) w tym:

1. tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 324.924,00 zł,
2. prawa jazdy w kwocie 42.025,00 zł,
3. licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia itp. w kwocie 5.345,50 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą **1.347.325,77 zł.** co stanowi 48,16 % planu

(2.775.174 zł) w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi **1.321.454,00 zł.** co stanowi 48,67 % planu (2.715.174 zł.)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi **25.871,77 zł.** co stanowi 43,12 % planu (60.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 18.045.052 zł. wykonanie 10.526.154,44 zł. co stanowi 58,33 % planu.

Dochody w tym dziale to subwencje i odsetki:

Rozdział 75801 subwencja w części oświatowej

Wykonanie dochodu wynosi **8.003.584,00 zł.** co stanowi 61,54 % planu (13.005.827 zł.)

Rozdział 75803 subwencja w części wyrównawczej

Wykonanie dochodu wynosi **1.893.684,00 zł.** co stanowi 50,00 % planu (3.787.373 zł.)

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie dochodu wynosi **10.958,44 zł.** co stanowi 68,49 % planu (16.000 zł.)

Rozdział 75832 subwencja w części równoważącej

Wykonanie dochodu wynosi **617.928,00 zł.** co stanowi 50,00 % planu (1.235.852 zł.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 0,00 zł. wykonanie 832,46 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zrealizowane dochody w tym rozdziale przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach z różnych drobnych wpłat, które nie mieściły się w katalogu dochodów które jednostka może gromadzić na rachunku dochodów własnych.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody w kwocie **1.227,06 zł.** 25,56% planu (4.800 zł.) to dochody z najmu składników majątkowych, wynajem pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w tym rozdziale w wysokości **382.283,40 zł** co stanowi 100 % planu (382.284 zł.) stanowi dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będąca instytucją wdrażającą. Środki te związane są z realizacją projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej”. Innym projektem na który powiat otrzymał środki w wysokości **97.600,00 zł.** to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Ponadto w tym rozdziale wykonane dochody w kwocie **1.560,18 zł.** stanowi wpłacona kara przez pracownika za niezgodne z przepisami rozliczanie podatków z tytułu realizacji programów stypendialnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 25.000 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00 % planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to pomoc finansowa dla powiatu od samorządu województwa pomorskiego na organizację imprez w ramach organizacji „Roku Powiśla”. Planowane środki zostaną przekazane w drugim półroczu.

IV WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	30 184 795,00	30 820 797,00	14 998 858,45	48,66%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00	3 340,23	41,24%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 340,23	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	3 340,23	42,82%
600			Transport i łączność	1 839 546,00	1 839 546,00	450 799,47	24,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00	1 739 546,00	450 799,47	25,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	54 077,31	21,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	54 520,00	24 083,25	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 543,00	2 744,00	60,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	10 744,00	4 447,25	41,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 446,00	631,67	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	800 000,00	175 176,77	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	289 983,00	173 936,35	59,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	4 490,87	38,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 593,00	1 195,00	75,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	169 070,00	129 566,96	76,64%
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 700,00	2 304,80	29,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	2 968,54	24,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	21 947,78	43,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 299,65	33,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 061,00	51,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	34 500,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	173,61	17,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 610,00	7 131,00	82,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	14 000,00	1 929,40	13,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	2 417,68	48,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 500,00	9 378,14	98,72%
75045		Komisje poborowe	35 300,00	35 300,00	35 130,84	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 127,00	1 126,14	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	167,00	166,60	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 708,00	15 677,83	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 222,00	2 091,51	94,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	70,00	69,22	98,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	364,00	364,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	842,00	841,80	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	210,00	203,74	97,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 000,00	24 525,21	53,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,40	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 850,00	12 708,98	37,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	11 111,57	97,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	106,01	70,67%
75095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	1 463,28	47,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	1 463,28	47,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 500,00	2 369 390,00	1 056 190,61	44,58%
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	1 000,30	20,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 999,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 001,00	1 000,30	99,93%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 206 500,00	2 364 390,00	1 055 190,31	44,63%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	132 000,00	65 745,91	49,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	8 655,61	37,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 117,75	53,23%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 220 600,00	1 355 619,00	633 820,69	46,76%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00	43 362,00	2 393,80	5,52%

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	9 998,00	6 146,82	61,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 084,00	3 071,50	60,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 604,25	80,21%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	325,47	16,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	356,18	71,24%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	934,08	93,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	18 231,00	12 925,00	70,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	5 139 115,00	5 420 425,00	3 157 703,65	58,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	8 192,00	4 763,71	58,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 779 770,00	842 335,36	47,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 657,00	145 657,00	139 285,35	95,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	332 060,00	155 905,22	46,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	43 110,00	21 996,04	51,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	2 430,64	71,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 568,68	78,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 629,90	65,75%
4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	81 419,47	89,47%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	7 117,74	35,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 050,00	460,06	43,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	2 811,41	78,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 280,78	85,39%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	2 155,00	93,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 043,00	117 043,00	92 995,00	79,45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	363,56	24,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00	2 688 163,00	1 780 185,73	66,22%
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane	519 875,00	539 076,00	283 383,48	52,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	10 772,00	4 505,02	41,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	352 210,00	175 759,51	49,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00	34 673,00	29 473,18	85,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	68 492,00	32 173,03	46,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 512,00	4 982,09	52,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 245,44	24,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	8 681,52	38,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	2 802,69	59,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00	21 897,00	18 761,00	85,68%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	8 834,40	86,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 448,20	81,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	676,15	42,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	551,80	27,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	2 963,00	74,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	70 646,00	14 325,97	20,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 346,00	64 346,00	12 413,09	19,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 912,88	30,36%
80195		Pozostała działalność	46 429,00	46 429,00	36 152,00	77,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00	46 429,00	36 152,00	77,87%
803		Szkolnictwo wyższe	80 892,00	94 892,00	55 573,20	58,56%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 892,00	94 892,00	55 573,20	58,56%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	26 000,00	5 882,00	22,62%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	50 092,00	35 780,15	71,43%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	17 108,00	12 219,85	71,43%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	481,00	480,38	99,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	164,00	164,06	100,04%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	780,00	780,28	100,04%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	267,00	266,48	99,81%
851		Ochrona zdrowia	932 570,00	932 570,00	321 915,76	34,52%
	85111	Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	856 570,00	261 413,46	30,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 570,00	856 570,00	261 413,46	30,52%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 502,30	95,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,30	50,23%
852		Pomoc społeczna	4 165 278,00	4 190 774,00	1 757 358,72	41,93%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 000,00	1 487 200,00	576 699,95	38,78%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	56 862,00	29,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 590,49	26,51%
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	50 151,31	22,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	583 766,00	257 926,51	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 234,00	40 233,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	109 950,00	48 409,32	44,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 250,00	6 413,63	42,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 084,00	31,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	17 520,24	38,93%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	21 893,86	24,33%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	5 000,00	1 571,75	31,44%
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	20 245,83	35,52%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 307,10	40,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	12 374,97	27,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	318,00	31,80%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	918 499,00	440 616,76	47,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 661,02	83,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 499,00	609 999,00	260 110,60	42,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 500,00	45 493,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	48 387,95	43,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	6 651,33	44,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	10 164,00	56,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	7 498,96	32,60%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	7 449,01	43,82%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	9 802,80	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	11 232,35	54,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	2 262,05	50,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 697,54	56,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	2 593,49	43,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	899,00	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	24 712,69	85,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 608 448,00	3 781 790,00	2 265 027,23	59,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00	2 183 445,00	1 238 350,49	56,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 731,00	63 001,00	30 408,02	48,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	1 288 140,00	706 088,49	54,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00	100 896,00	100 896,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	239 000,00	117 427,08	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 840,00	17 827,49	52,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	114 754,00	74 358,60	64,80%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	56 341,82	53,66%
	4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	34 328,78	57,21%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	1 281,24	5,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	21 370,42	68,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	1 695,40	52,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,52	50,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	12 400,00	4 212,01	33,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,70	61,74%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 125,00	5 013,00	45,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00	80 289,00	59 925,00	74,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	1 307,34	16,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	3 060,00	68,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	550 765,00	575 981,00	286 006,92	49,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 565,00	388 846,00	176 926,74	45,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 180,00	29 347,00	29 346,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 720,00	74 390,00	31 533,16	42,39%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 047,12	45,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	641,54	42,77%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 405,58	46,85%
	85495	Pozostała działalność	6 636,00	6 636,00	3 753,00	56,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	6 636,00	3 753,00	56,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	73 500,00	29 295,64	39,86%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	40 500,00	11 295,64	27,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 300,00	5 795,64	51,29%
	430	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	12 964,96	64,82%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	7 500,00	57,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	7 500,00	57,69%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 464,96	78,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 464,96	91,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Załącznik 5A

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	8 100,00	8 100,00	3 340,23	41,24%
	.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 340,23	41,24%
		1) wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	3 340,23	41,24%
600		Transport i łączność	1 839 546,00	1 839 546,00	450 799,47	24,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00	1 839 546,00	450 799,47	24,51%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 439 546,00	1 439 546,00	450 799,47	31,32%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 253,00	71 253,00	31 906,17	44,78%
		– dotacje celowe	252 000,00	252 000,00	54 077,31	21,46%
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	1 058 914,00	783 731,00	53 081,12	5,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	53 081,12	26,54%
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	53 081,12	26,54%
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	200 000,00	200 000,00	53 081,12	26,54%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	178 611,00	146 591,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 611,00	146 591,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	178 611,00	146 591,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 545 499,00	12 048 975,00	6 814 314,13	56,56%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	536 310,00	558 747,00	324 286,58	58,04%
		1) wydatki bieżące, w tym:	536 310,00	558 747,00	324 286,58	58,04%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 015,00	491 115,00	288 274,51	58,70%
	80111	Gimnazja specjalne	524 782,00	545 218,00	270 044,99	49,53%
		1) wydatki bieżące, w tym:	524 782,00	545 218,00	270 044,99	49,53%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 127,00	483 895,00	237 736,64	49,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 139 115,00	5 420 425,00	3 157 703,65	58,26%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 525 322,00	2 732 262,00	1 377 517,92	50,42%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 193 657,00	2 300 597,00	1 159 521,97	50,40%
		2) wydatki inwestycyjne:	2 613 793,00	2 688 163,00	1 780 185,73	66,22%
		Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu-	2 613 793,00	2 688 163,00	1 780 185,73	66,22%
	80123	Licea profilowane	519 875,00	539 076,00	283 383,48	52,57%
		1) wydatki bieżące, w tym:	519 875,00	539 076,00	283 383,48	52,57%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446 046,00	464 887,00	242 387,81	52,14%
	80130	Szkoły zawodowe	3 745 675,00	3 861 469,00	2 171 333,47	56,23%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 745 675,00	3 861 469,00	2 171 333,47	56,23%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 953 259,00	3 064 829,00	1 753 227,78	57,20%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 092,00	850 999,00	453 275,82	53,26%
		1) wydatki bieżące, w tym:	816 092,00	850 999,00	453 275,82	53,26%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708 509,00	741 868,00	394 495,85	53,18%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	146 575,00	155 966,00	103 808,17	66,56%
		1) wydatki bieżące:	146 575,00	155 966,00	103 808,17	66,56%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 386,00	119 561,00	81 237,75	67,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	70 646,00	14 325,97	20,28%
		1) wydatki bieżące:	70 646,00	70 646,00	14 325,97	20,28%
	80195	Pozostała działalność	46 429,00	46 429,00	36 152,00	77,87%
		1) wydatki bieżące:	46 429,00	46 429,00	36 152,00	77,87%
803		Szkolnictwo wyższe	80 892,00	94 892,00	55 573,20	58,56%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	80 892,00	94 892,00	55 573,20	58,56%
		1) wydatki bieżące	80 892,00	94 892,00	55 573,20	58,56%
851		Ochrona zdrowia	932 570,00	932 570,00	321 915,76	34,52%

921	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00	2 183 445,00	1 238 350,49	56,72%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 139 195,00	2 183 445,00	1 238 350,49	56,72%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 975,00	1 661 876,00	942 239,64	56,70%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	550 765,00	575 981,00	286 006,92	49,66%
		1) wydatki bieżące, w tym:	550 765,00	575 981,00	286 006,92	49,66%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 565,00	503 058,00	242 219,61	48,15%
	85410	Internaty i bursy szkolne	478 487,00	482 039,00	222 997,22	46,26%
		1) wydatki bieżące, w tym:	478 487,00	482 039,00	222 997,22	46,26%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 673,00	208 141,00	126 278,01	60,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	428 865,00	529 189,00	511 872,48	96,73%
		1) wydatki bieżące	428 865,00	529 189,00	511 872,48	96,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 047,12	45,49%
		1) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	2 047,12	45,49%
	85495	Pozostała działalność	6 636,00	6 636,00	3 753,00	56,56%
		1) wydatki bieżące	6 636,00	6 636,00	3 753,00	56,56%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	73 500,00	29 295,64	39,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	40 500,00	11 295,64	27,89%
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	40 500,00	11 295,64	27,89%
		Dotacja celowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
926	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące w tym :	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	12 964,96	64,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	7 500,00	50,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	7 500,00	50,00%
		Dotacja celowa	13 000,00	13 000,00	7 500,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 464,96	78,07%
		1) wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	5 464,96	78,00%
Ogółem			30 184 795,00	30 820 797,00	14 998 858,45	48,66%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2007r.**

Załącznik 5B

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2		
Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE	2006-2007	EFS-	Budżet państwa-	Budżet powiatu
	49.691,20	37.040,81	12.346,78	303,61
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE	2006-2007	EFS-	Budżet państwa-	Budżet powiatu
	402.811,29	274.113,07	102.511,47	26.186,75

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi
Załącznik Nr 7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	36 562,05	36,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	101 000,00	36 562,05	36,20%
		- wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	36 562,05	36,20%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	265 000,00	267 000,00	79 864,56	30,14%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	162 000,00	164 000,00	79 864,56	49,30%
		- wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	162 150,00	78 168,56	48,25%
		wynagrodzenia i pochodne	140 450,00	140 450,00	67 607,74	48,14%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	130 800,00	130 800,00	77 130,84	58,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	42 000,00	43,98%
		- wydatki bieżące, w tym;	95 500,00	95 500,00	42 000,00	43,98%
		wynagrodzenia i pochodne	95 500,00	95 500,00	42 000,00	43,98%
	75045	Komisje poborowe	35 300,00	35 300,00	35 130,84	99,52%
		- wydatki bieżące, w tym:	35 300,00	35 300,00	35 130,84	99,52%
		wynagrodzenia i pochodne	16 200,00	15 884,00	15 882,74	98,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00	2 262 890,00	1 055 190,31	50,13%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105 000,00	2 262 890,00	1 055 190,31	50,13%
		- wydatki bieżące, w tym:	1 945 000,00	2 102 890,00	1 055 190,31	54,25%
		wynagrodzenia i pochodne	1 418 600,00	1 561 990,00	739 421,33	52,12%
		- wydatki inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	856 570,00	856 570,00	261 413,46	30,52%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	856 570,00	261 413,46	30,52%
		- wydatki bieżące	856 570,00	856 570,00	261 413,46	30,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
		- wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
		w tym dotacje	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
		Ogółem	3 563 370,00	3 723 260,00	1 547 161,22	43,42%

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 12.999,90 zł, tj. 100 % planu i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym rozdziale 70005 realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki 101.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie 36.556,09 zł co stanowi 36,2 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 150.000,00 zł. wydatkowano kwotę 3.101,73 zł co stanowi 2,1% planu. Głównym powodem tak małej realizacji wydatków w tym rozdziale jest brak wydatków inwestycyjnych, które są planowane na II półrocze 2007r.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 12 do sprawozdania wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 267.000,00 zł. i zostały wykonane na kwotę 79.864,56 zł. co stanowi 29,91% planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 72.000,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 31.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za pierwsze półrocze wyniosły 79.864,56 zł. co stanowi 48,7% planu (164.000 zł.). Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 67.607,74 zł.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 12 do sprawozdania wydatki Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 53,18 % (plan 2.920.907,00 zł.) wydatki – 1.553.320,34 zł. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 95.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 42.000,00 zł. co stanowi 43,98 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za pierwsze półrocze wyniosły 102.677,70 zł. co stanowi 44,26% planu (232.000 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 99.548,63 zł. co stanowi 96,95% wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły 1.347.523,31 zł. co stanowi 53,71 % planu (2.509.007 zł.):

- wydatki bieżące 1.338.145,17 zł. w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 914.259,99 zł
 - b/ pozostałe wydatki bieżące 423.885,18 zł.
- wydatki inwestycyjne 9.378,14 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano 35.130,84zł co stanowi 99,5% planu (35.300 zł) w/tym płace i pochodne 15.882,74 zł., pozostałe zakupy i usługi 19.248,10 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły 24.525,21 zł. co stanowi 53,32 % planu (46.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą 1.463,28 zł. co stanowi 47,20% planu (3.100 zł).

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 12 wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.056.190,61 zł, tj. 44,58 % planu(2.369.390zł.).

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji . Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 1.000,30 zł. co stanowi 20,01 % w stosunku do planu (5.000 zł) przeznaczone na Realizację Policyjnego

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załącznikach do sprawozdania wydatki wymienionych wyżej jednostek.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w tym dziale wynoszą **55.573,20 zł.** tj. 58,56 % planu (94.892 zł.).

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektów:

1. „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” zrealizowane w wysokości 49.691,20 zł. co stanowi 72,13 % planu (68.892 zł.).
2. Wypłata stypendium dla studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim zrealizowane w wysokości 5.882,00 zł. co stanowi 22,62 % planu (26.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie **321.915,76 zł.** stanowią 34,52 % planu (932.570 zł.).

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **261.413,46 zł.** w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 253.777,86 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orląt” 7.635,60 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne W tym rozdziale przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na remont – adaptacja pomieszczeń na przychodnię specjalistyczne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **10.502,30 zł.** co stanowi 95,48 % planu (11.000 zł.) Przekazano dotacje na rzecz: Polskiego Związku Niewidomych 2.000,00 zł.; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 5.000,00 zł.; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł . Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 502,30 zł. przeznaczoną na zorganizowanie spotkania Starosty z wyróżnionymi pracownikami SPZOZ w Sztumie.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **1.757.358,72 zł.** tj. 41,93 % planu (4.190.774 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu | 492.382,64 zł |
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie | 1.128.393,09 zł. |
| 3. Starostwo Powiatowe w Sztumie | 136.582,99 zł. |

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 12 do sprawozdania wydatki wymienionych wyżej jednostek.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **493.148,76 zł.** tj. 47,01 % planu (1.049.031 zł.)

Wydatki realizowane są w trzech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **15.532,00 zł.** stanowiącej 5% kosztów utrzymania placówki – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona 37.000,00 zł. i stanowi 49,33% planu (75.000, zł).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło **440.616,76 zł.** co stanowi 47,97% planu (918.499 zł.).

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 12 do sprawozdania wydatki w/w jednostek.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **2.265.027,23 zł.** co stanowi 59,89 % planu (3.781.790 zł).

Obejmują one wydatki:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie **1.238.350,49 zł.** plan 2.183.445 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśniewie 733.916,55 zł,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołobrzegu 504.433,94 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Załącznik Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	--	28.490.022	17.221.207,57
2.	Wydatki	--	30.820.797	14.998.858,45
3.	Wynik	--	-2.330.775	2.222.349,12
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	5.187.447	2.275.577,74
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5.187.447	1.751.496,43
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		524.081,31
II	Rozchody	--	2.856.672	2.297.333,62
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.806.672	1.772.333,62
2.	Splata kredytów	§992	1.050.000	525.000,00

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2007r.

Załącznik Nr 9

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007r.
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	12.400,00	6,00	6,46
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	60.000,00	31.482,54
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	60.000,00	31.482,54
3.	Wydatki ogółem	x	70.000,00	57.606,00	4.046,84
	w tym:				
	Wydatki bieżące	x	70.000,00	32.606,00	4.046,84
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000,00	12.606,00	3.138,71
	- Zakup usług pozostałych	4300	28.000,00	13.000,00	58,13
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	7.000,00	850,00
	Wydatki redystrybucyjne	2960	25.000,00	25.000,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.07		2.400,00	2.400,00	27.442,16

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 31.482,54 zł

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na następujące zadania :

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 1.659,89 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Powiat sztumski przyjazny środowisku” oraz uczestników zawodów wędkarskich – 1.086,51 zł
- zakup artykułów spożywczych i napojów dla uczestników zawodów wędkarskich – 450,44 zł
- szkolenia pracowników - 850,00 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki

**Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2007r.**

Załącznik Nr 11

Dz.	Rozd.	Nazwa jednostki	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2007r	Stan środków pieniężnych na początek roku 2007r.	Planowane przychody na 01.01.2007r.	Plan przychodów po zmianach	Planowane wydatki 01.01.2007r.	Planowane wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	5.543	6.632,93	10.100	11.936,21	15.500	3.079,35	15.489,79
	60014	Drogi powiatowe	5.543	6.632,93	10.100	11.936,21	15.500	3.079,35	15.489,79
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5.543	6.632,93	10.100	11.936,21	15.500	3.079,35	15.489,79
750		Administracja publiczna	248	274,81	6.035	13.590,19	6.170	6.552,41	7.312,59
	75020	Starostwa powiatowe	248	274,81	6.035	13.590,19	6.170	6.552,41	7.312,59
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	248	274,81	6.035	13.590,19	6.170	6.552,41	7.312,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235	18,08	20.000	0,12	19.235	0	18,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235	18,08	20.000	0,12	19.235	0	18,20
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235	18,08	20.000	0,12	19.235	0	18,20
801		Oświata i wychowanie	22.703	38.696,64	60.200	12.428,88	60.200	15.133,45	35.992,07
	80120	Licea Ogólnokształcące	3.650	6.668,76	12.000	6.794,24	12.000	4.708,76	8.754,22
		Zespół Szkół w Sztumie	3.650	6.668,76	12.000	6.794,24	12.000	4.708,76	8.754,22
	80130	Szkoły Zasadnicze	19.053	32.027,88	48.200	5.634,64	48.200	10.424,69	27.237,85
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	13.753	32.027,88	23.100	4.819,52	23.100	9.646,19	27.201,22
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	5.300	0	25.100	815,12	25.100	778,50	36,63
852		Pomoc społeczna	11.080	16.811,90	4.010	44,39	13.090	2.796,41	14.059,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10.666	16.392,84	4.000	42,25	12.666	2.594,91	13.840,11
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	10.666	16.392,84	10	42,25	12.666	2.594,91	13.840,11
	85218	P C P R	414	419,06	10	2,14	424	201,50	219,70
		P C P R w Sztumie	414	419,06	10	2,14	424	201,50	219,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33.813	37.542,17	235.300	101.494,19	235.300	107.845,67	31.190,61
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	11.455	21.602,42	52.100	35.736,05	52.100	46.975,96	10.362,51
		S O S W w Kołozębnie	1.832	14.204,90	22.100	13.832,70	22.100	22.319,80	5.717,81
		S O S W w Uścicach	9.623	7.397,52	30.000	21.903,35	30.000	24.656,16	4.644,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.358	15.939,75	183.200	65.758,14	183.200	60.869,71	20.828,11
		Z S w Dzierzgoniu	1.880	2.071,38	48.000	16.112,50	48.000	15.224,67	2.959,22
		Z S Z w Barlewickach	20.478	13.868,37	135.200	49.645,64	135.200	45.645,04	17.868,89
		Ogółem	73.622	99.976,53	335.645	139.493,98	349.495	135.407,29	104.063,22

75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	42 000,00	43,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 770,00	35 094,00	43,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 780,00	6 046,20	43,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	859,80	44,09%
75019		Rady powiatów	232 000,00	232 000,00	102 677,70	44,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	99 548,63	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 750,00	2 805,04	28,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	122,00	2,44%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	202,03	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 488 538,00	2 509 007,00	1 347 523,31	54,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	1 355 001,00	663 473,59	48,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	107 984,00	103 940,24	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 513,00	268 513,00	127 719,84	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 840,00	36 840,00	19 126,56	51,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 023,00	86,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	286 239,00	178 174,98	68,53%
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	33 336,54	51,29%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	169 070,00	129 566,96	78,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 700,00	2 304,80	29,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	2 968,54	24,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	21 947,78	43,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 299,65	33,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 061,00	51,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	34 500,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	173,61	17,36%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 610,00	7 131,00	89,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	14 000,00	1 929,40	13,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	2 417,68	48,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 500,00	9 378,14	46,89%
75045		Komisje poborowe	35 300,00	35 300,00	35 130,84	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 127,00	1 126,14	56,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	167,00	166,60	83,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 590,00	14 590,00	104,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 708,00	15 677,83	130,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 222,00	2 091,51	79,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	70,00	69,22	34,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	364,00	364,00	30,33%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	842,00	841,80	42,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	210,00	203,74	20,37%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 000,00	24 525,21	61,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,40	100,00%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	220 000,00	220 000,00	79 720,99	36,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	130 532,00	52 532,00	45,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	55 532,00	15 532,00	38,83%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	0,00	15 532,00	15 532,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75 000,00	75 000,00	37 000,00	49,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 542,00	13 266,00	3 264,23	15,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 542,00	13 266,00	3 264,23	15,89%
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 581,00	1 580,73	0,00%
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	743,00	742,18	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	145,00	144,96	39,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	68,00	68,06	39,34%
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	272,00	272,20	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	128,00	127,80	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	224,00	223,41	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	105,00	104,89	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	73 500,00	29 295,64	60,40%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	40 500,00	11 295,64	72,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 300,00	5 795,64	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	12 964,96	64,82%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	7 500,00	57,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	7 500,00	57,69%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 464,96	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 464,96	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

- ZGK i M w Sztumie wykonywał LUD /letnie utrzymanie dróg/ powiatowych w mieście Sztum tj. ulic i chodników za kwotę **8.000 zł.**
- DENDROSERWIS Kwidzyn, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych oraz frezowanie pni po wyciętych drzewach za kwotę **26.963,10 zł.**
- rozkruszenie gruzu przeznaczonego do wykonania remontu drogi powiatowej gruntowej Nr 3116G Cieszymowo – Matule przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Kwidzyna Jerzy Czarnobaj za kwotę **31.939,60 zł.**
- badanie nośności drogi Nr 3109G Sztum – Kałwa wykonane przez Laboratorium Drogowe z Gdańska za kwotę **5.000 zł.**

§ 4430 – różne opłaty i składki: 7.820,87 zł. co stanowi 38,4% planu

- drogi powiatowe zostały ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku za kwotę **6.660 zł.**
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej droga Nr 3122G Dzierżgoń Lubachowo – Pronie, kwota **1.160,87 zł.** przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.195,00 zł. co stanowi 75,0 % planu

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **12.999,90 zł**, tj. 100 % planu i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki 101.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **36.562,05 zł** co stanowi 36,2 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 150.000,00 zł. wydatkowano kwotę **3.107,73 zł** co stanowi 2,1% planu. Głównym powodem tak małej realizacji wydatków w tym rozdziale jest brak wydatków inwestycyjnych, które są planowane na II półrocze 2007r.

I. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 36.562,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 290,05 zł

- zakup literatury fachowej 170,00 zł
- zakup klódek w celu zabezpieczenia garaży po ZK w Sztumie 120,05 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.492,64 zł

- prace geodezyjne dot. podziału działki Nr 343 w Starym Targu w celu wydzielienia dożywocia 976,00 zł
- prace geodezyjne dot. wznowienia i podziału dz. Nr 151/2 w Moranach stanowiącą drogę Nr 3100G w celu wydzielania gruntów zajętych pod budynkami mieszkalnymi 2.000,00 zł
- wycena gruntów w mieście Sztum i Sztumskim Polu w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz w Mikołajkach Pomorskich w celu wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę wojewódzką Nr 518 2.013,00 zł
- wycena gruntów w Walewie Wilk. działka Nr 157 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 549,00 zł
- aktualizacja wyceny nieruchomości w Mikołajkach Pomorskich działka Nr 430/1, 430/2 przeznaczonej do sprzedaży 610,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 136,64 zł
- uporządkowanie i zabezpieczenie terenu byłego CPN oraz garaży i magazynów po ZK w Sztumie – nieruchomości SP 2.196,00 zł
- opłata przesyłkowa 12,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki 72,40 zł**
- opłaty sądowe za wypisy z KW dla nieruchomości SP 48,00 zł
- inne opłaty sądowe i notarialne 24,40 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych 23.717,00 zł.

- wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogę wojewódzką Nr 518 dla Państwa Mroczkowskich zgodnie z decyzją Starosty Sztumskiego 23.717,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 3.990,00 zł

- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 3.990,00 zł

II. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Powiatu 3.101,73 zł w/tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 602,68 zł

- wycena gruntów stanowiących drogę powiatową Nr 3109 G – działka 8/1 w Prawicach 366,00 zł
- wstępny akt notarialny dot. nabycia na rzecz Powiatu działki Nr 8/1 w Prakwicach 236,68 zł

14. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone **1.384,14 zł.**

15. Zakup klimatyzatorów do wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg **1.556,00 zł.**

16. Zakup tabliczek imiennych **175,01 zł.**

17. Części do ksero (bębny, wałki itp.) **1.933,70 zł.**

§ 4260 – zakup energii 33.336,54 zł. co stanowi 51,29% planu są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

§ 4300 – usługi obce - wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosły 129.566,96 zł. z co stanowi 76,64 % planu (169.070 zł.). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę **64.691,12 zł.**

2. Usługi pocztowe **23.101,77 zł.**

3. Wywóz nieczystości stałych **905,76 zł.**

4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego **1.806,27 zł.**

5. Opieka autorska programów, aktualizacja programów **3.645,06 zł.**

6. Utrzymanie pomieszczeń wydziału Mickiewicza 39 (Geodezja) **4.864,91 zł.**

7. Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków i udzielonych kredytów **16.102,13 zł.**

8. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów (13 szt.) **6.376,45 zł.**

9. Przegląd elektryczny budynku (zerowanie) **3.472,00 zł.**

10. Wykonanie okablowania sieciowego **695,40 zł.**

11. Pozostałe usługi niewydzielone **308,44 zł.**

12. Opłata za usługi BIP (za możliwość ogłoszeń w BIP) **2.092,00 zł.**

13. Usługa kominiarska **300,00 zł.**

14. Przegląd systemu alarmowego, gaśnic **335,50 zł.**

15. Remont ksero, niszczarki i drukarek **870,15 zł.**

§ 4350 Opłata za usługi internetowe 2.304,80 zł co stanowi 29,93% planu (7.700 zł.);

§ 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej 2.968,54 zł. co stanowi 24,74% planu (12.000 zł.);

§ 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej 21.947,78 zł. co stanowi 43,90 % planu (50.000 zł.);

§ 4380 Opłaty za tłumaczenia 50,00 zł. co stanowi 100% planu

§ 4410 Delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 3.299,65 zł. co stanowi 33,00% planu (10.000 zł.);

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC i mienia, opłaty skarb.) 3.061,00 zł co stanowi 51,02% planu (6.000 zł);

§ 4440 Odpis na ZFŚS 34.500,00 zł co stanowi 75% planu (46.000 zł.);

§ 4480 Podatek od nieruchomości 173,61 zł co stanowi 17,36% planu (1.000 zł.);

§ 4700 Szkolenia pracowników 7.131,00 zł. co stanowi 82,82% planu (8.610,00);

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.929,40 zł. co stanowi 13,78% planu (14.000 zł.);

§ 4750 Zakup akcesoria komputerowych 2.417,68 zł. co stanowi 48,35% planu (5.000 zł.);

b/ § 6060 Wydatki inwestycyjne 9.378,14 zł zakup komputera przenośnego co stanowi 98,72% planu

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na komisję poborową wydankowano **35.130,84 zł** co stanowi 99,5% planu z przeznaczeniem na:

§ 4170 wynagrodzenia członków Powiatowej i Powiatowej Komisji Poborowej 14.590,00 zł,

§ 4110-4120 składki na ubezpieczenia społeczne i FP 1.292,74 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – (zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, środków opatrunkowych, czajnika, szaf, niszczarki, telefonu, komputera, kserografu, 15.677,83 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych (wynajęcie pomieszczeń i sprzętu lekarskiego,) 2.091,51 zł,

§ 4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej 69,22 zł,

§ 4390 wykonane ekspertyzy i analizy 364,00 zł.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 841,80zł.

§ 4750 akcesoria komputerowe 203,74 zł.

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 12 marca do 5 kwietnia 2007r i orzekała w sprawach poborowych z terenu Powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stanęło 354 poborowych. Kategorię „A” otrzymało 307 poborowych, „B” 10, „C” 34 a kategorię „E” 3 poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **24.525,21 zł.** co stanowi 53,32 % planu (46.000 zł.). W ramach promocji Powiatu w pierwszym półroczu zorganizowano:

- Obchody Dnia Powiatu **6.298,24 zł.**

- Rok Powiśla **15.563,55 zł.** w ramach którego odbyły się następujące imprezy

1. Konkurs Wokalny „Radosne Śpiewanie” w Starym Dzierzgoniu
2. Rajd Pieszy „Powiślańska Wiosna”
3. Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych „Rok Powiśla 2007”

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **52.532 zł**, tj. 40,24 % planu (130.532 zł.) i realizowane są w dwóch rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **15.532,00 zł.** stanowiącej 5% kosztów utrzymania placówki – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona 37.000,00 zł. i stanowi 49,33% planu (75.000, zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **29.295,64 zł.** co stanowi 39,86 % planu (73.500 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację (**5.500,00 zł.**) dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sztumie – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu sztumskiego **2.500,00 zł;**
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” - promocja i propagowanie kultury ludowej regionu Dolnego Powiśla **3.000 zł;**

oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę **5.795,64 zł.**

między innymi na następujące imprezy kulturalne:

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 234,51 zł.
- III Przegląd Piosenki o Matce 500,00 zł.
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 630,00 zł.
- Konkursy Historyczne 472,40 zł.
- Powiatowy Turniej KGW 1.003,94 zł.
- Maksymilianki 300,00 zł.
- Turnieje szachowe 500,00 zł.
- Licealiada 231,10 zł.
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 939,99 zł.
- Konkurs Jak Ochronić pomagając zwierzynie w lesie i na polach 506,00 zł.
- Konkurs Matematyczny 200,00 zł.
- Konkurs Wokalno-Teatralny „Koniczynka” 277,70 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki . Zrealizowana w 100% dotacja, tj. **18.000 zł** przekazana została zgodnie z porozumieniem na rachunek Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W pierwszym półroczu nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **12.964,96 zł** stanowi 64,82 % planu (20.000 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **7.500,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie w wysokości **5.500,00 zł** na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Sztumskiego.
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr w Sztumie na wyjazd dzieci do Warszawy finał „Czwartaków lekkoatletycznych” w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **5.464,96 zł.** przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych w tym:

- XVII Sztumski Bieg Solidarności Sprzęt AGD i RTV **2.000,00 zł.**
- XVI Memoriał Kajakowy im. Jana Raabe za puchary **499,96 zł.**
- Spotkanie integracyjno – plenerowo – sportowe z okazji „Dnia Dziecka” za nagrody **216,00 zł.**
- VII Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych za nagrody **620,00 zł.**
- I Powiślański Turniej Unihokeja za puchary **500,00 zł.**
- Powiślańskie Turnieje Szachowe nagrody **799,00 zł.**
- Biegi Przełajowe – zimowe na nagrody dla uczestników **500,00 zł.**
- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy **330,00 zł.**

§ 4270 – zakup usług remontowych – 40,82 % wydatków w tym paragrafie stanowią usługi budowlano – montażowe, które obejmowały remont świetlicy i pokoju wychowawców grupy II. Paragraf ten obejmuje również opłaty za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, urządzeń oraz samochodu osobowego. Wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **5.307,10 zł.**

§ 4300 – zakup pozostałych usług – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 5.424,83 stanowi koszt wyżywienia 8 naszych wychowanków w internatach.

Duża część wydatków z tego paragrafu pochłonęła opłata za ścieki (3,46 %), opłaty za nadzór bhp (2,67 %), prowizje bankowe (2,38 %) oraz wywóz nieczystości – 2,34 %. Z paragrafu tego finansowane są również opłaty za wszelkie imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy szkolne naszych wychowanków np. biwaki, wyjazdy do kina – 2,46 %. Wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **12.374,97 zł.**

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 53,00 złotych. Wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **318,00 zł.**

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 73,53 złotych, paragraf ten stanowi 0,09 % całego budżetu. Wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **441,20 zł.**

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 261,61 złotych. Wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **1.569,65 zł.**

§ 4390 – zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w I półroczu z paragrafu tego sfinansowaliśmy opłatę za badanie wody (wymóg SANEPID-u – coroczne badanie) na kwotę **135,00 zł.**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wysokość wydatków w tym paragrafie w I półroczu wynosi **34,50 zł.**

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota 578,00 złotych stanowi odpłatność za ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC na okres od 01 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w I półroczu 2007 roku w tym paragrafie wynosi **28.500,00 zł.**

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – w I półroczu wydaliśmy 11,25 % zaplanowanej kwoty tj. **56,25 zł.** - został zakupiony papier przeznaczony do urządzeń znajdujących się w biurze, jak i w pracowni komputerowej.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 483,02 przeznaczona na zakup płyty głównej do komputera na stanowisku głównego księgowego oraz zasilaczy do komputera w grupie usamodzielnienia oraz w gabinecie pedagoga. Wykonanie w I półroczu 2007 r w tym paragrafie wynosi **483,02 zł.**

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w naszej placówce w okresie od 01 stycznia 2007r. do dnia 30 czerwca 2007 roku wyniósł: 2.061,44 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4440 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

Odpis obejmuje 6 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - *zakup usług pozostałych*

Środki w tym rozdziale zostały do dnia 30 czerwca 2007 roku wykorzystane na sfinansowanie: warsztatów na temat „ADHD – praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zachowaniami opozycyjno buntowniczymi w domu dziecka” organizowanych przez Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT w Warszawie oraz XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. „Reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się o nią i spełnili kryteria w myśl art.88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.nr 64 poz.593 z 15 kwietnia oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r z późniejszymi zmianami w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie/Dz.U.z 2005 r. Nr 6 poz.45/

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

- Plan budżetu po stronie wydatków na 2007 r wynosi: 2 234 046,00
- Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r wynosi 970 622,34 tj.43,45%

Środki wydatkowano na:

Miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	887 218,18
Jednorazowa pomoc dla 4 rodzin zastępczych	6 460,00
Miesięczna pomoc dla 22 wychowanków kontynuujących naukę	56 338,90
Pomoc dla 1 wychowanka usamodzielniającego się	4 935,14
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego.	13 138,09
Składka emerytalno-rentowa	2 249,58
Składka na fundusz pracy	282,45

Okres	ilość rodzin zastępczych	ilość dzieci
Stan na 01.07.07 r	89	169
Stan na 30.06.07 r.	93	175
Pogotowie opiekuńcze	1	4

W I półroczu 2007 r wypłacono pomoc społeczną dla 193 dzieci przebywających w 95 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu 2007 r dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 765,00 złotych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 426,00 zł

Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na rok 2007	233 458,00
Wykonanie za I półrocze 2007 r w kwocie	124 426,94 tj.53,30%

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2007 roku zatrudnionych jest 9 osób w tym:

- pracownik na etacie informatyka
- 2 pracowników wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych,
- 2 pracowników realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym
- 1 pracownik przebywa na urlopie bezpłatny do dnia 31.10.2007 r.
- 1 pracownik do prac gospodarczych /1/2 etatu / oraz gł .księgowy i Kierownik PCPR

Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2007 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło 1 504,00 zł.

Środki wydatkowano również na:

85285218-4210-	6 279,47
85285218-4260-	2 506,03
85285218-4300-	3 195,09
85285218-4350-	375,97
85285218-4370-	3 066,40
85285218-4410-	1 398,42
85285218-4430-	64,00
85285218-4440-	4 525,87
85285218-4740-	236,80
85285218-4750-	454,47

Zrealizowano zakupy inwestycyjne w stosunku do przyznanego limitu :

85285218-6060- 4 864,18 Zakupiono kopiarke z dwustronnym podajnikiem SHARP AR-5316/ fra 3/AB/2007 z dnia 31.01.2007 r./INTRAX A. Bielawski Elbląg/.

II. Zatrudnienie w PPP w Sztumie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 30.06.2007 r.

1/ Planowane zatrudnienie	-	13,75 etatów
2/ wykonanie	-	13,75 etatów
- pracowników pedagogicznych – 11		
- pracowników administracji i obsługi - 2,75 etatów		

III. Wydatki - ogółem

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2007 wynosi **582 113,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. **288 054,04 tj. 49,48%**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

A / Rozdz.85485406- Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan budżetu po stronie wydatków na 2007 wynosi **575 981,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi **286 006,92 tj. 49,65%**

Środki wydatkowano na:

1/ §4010-wynagrodzenie osobowe	176 926,74
2/ §4040-dod.wynagrodzenie roczne	29 346,79
3/ §4110- składki na ZUS	31 533,16
4/ §4120- F-sz Pracy	4 412,92
5/ §4170-wynagrodz.bezosobowe	0

Średnia płaca wykonana - **1 560,00 zł.**

Środki wydatkowano również na

85485406-4210-	4 166,24 / materiały i wyposażenie
85485406-4240-	1 368,60 / zakup pomocy naukowych/
85485406-4260-	9 499,15 / zakup energii/
85485406-4270-	4 693,85 /zakup usług remontowych/
85485406-4300-	2 305,74 / zakup usług pozostałych/
85485406-4350-	247,99/ zakup usług Internet/
85485406-4360-	300,00/zak.usł.tel.komórkowej/
85485406-4370-	1 568,10/zak.usł. tel.stacjonarnej/
85485406-4410-	822,58/ podróże służbowe/
85485406-4430-	202,50/opłaty i składki/
85485406-4440-	17 933,00/ odpis ZFSS/
85485406-4740-	468,18/zak.materiałów pap/
85485406-4750-	211,38/zak.akcesorii komp/

B / Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2007 r. **4 500,00**

Wykonanie za I półrocze 2007 r **2 047,12 tj. 45,49 %**

Środki przeznaczono na szkolenia celem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – pedagogów oraz na delegacje krajowe w w/w celu

wg paragrafów:

85485446-4410-	641,54
85485446-4700-	1 405,58

C / Rozdz.85495- Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2007 **1 632,00**

Wykonanie za I półrocze 2007 r **0 tj. 0%**

Zespół Szkół w Sztumie

		Kwota			
		Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze	%	% w budżecie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 170	4 503,71	44,28	0,19
	- pomoc zdrowotna nauczycieli		1 650,00	16,22	0,07
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		2 853,71	28,06	0,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3 400	2 430,64	71,49	0,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 276,68	53,19	0,89
	- wyposażenie		219,60	0,55	0,01
	- paliwo		1 837,62	4,59	0,08
	- materiały gospodarcze do napraw		5 291,06	13,23	0,22
	- środki czystości		2 389,17	5,97	0,10
	- art. .papiernicze i biurowe		2 887,97	7,22	0,12
	- prenumerata prasy		5 554,19	13,89	0,23
	- leki		199,99	0,50	0,01
	- części samochodowe		980,13	2,45	0,01
	- druki i inne		1 916,95	4,79	0,08
4240	Pomoce dydaktyczne i naukowe	8 000	2 677,70	33,47	0,11
4260	Zakup energii	148 000	81 419,47	55,01	3,40
	- energia cieplna CO		61 727,23	41,71	2,57
	- energia elektryczna		16 720,41	11,30	0,70
	- woda		2 971,83	2,01	0,12
4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360	40,00	1,69	0,002
4300	Zakup usług pozostałych	34 000	10 448,93	30,73	0,44
	- prowizje bankowe		1 712,00	5,04	0,07
	- wywóz nieczystości		1 974,17	5,81	0,08
	- naprawy i konserwacje		681,57	2,00	0,03
	- opłaty za garaż		428,70	1,26	0,02
	- naprawa samochodu		280,11	0,82	0,01
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		779,84	2,29	0,03
	- pozostałe usługi		4 592,54	13,51	0,19
4350	Zakup usług internet	1 380	610,20	44,22	0,03
4360	Opłaty z tyt. zakupu .usług .telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050	460,06	43,82	0,02
4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800	5 614,10	43,86	0,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 280,78	85,39	0,05
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 300	2 155,00	93,70	0,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 465	74 599,00	75,00	3,11
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 600	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	363,56	14,54	0,02
	RAZEM	420 525	207 879,83	49,43	8,67

Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach na 2007 rok

2 614 312,00

Wykonanie na dzień 30.06.2007 rok

1 619 626,10

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonanie w I półroczu 2007 w tym paragrafie wynosi 4 503,71 co stanowi 44,28% budżetu przeznaczonego na ten cel. Z tego paragrafu wydatkowano na f-sz zdrowotny nauczycieli czynnych i emerytów kwotę 1 650,00, natomiast na świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronną, wodę oraz ekwiwalent za pranie odzieży) wydatkowano kwotę 2 853,71.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – w paragrafie tym ujęto wypłacone umowy zlecenia za usługi wykonane na rzecz szkoły (informatyczne, korygowanie ubiegłych lat dot. składek ZUS) w kwocie 2 430,64 co stanowi 71,49 % planu.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

Dział Rozdział Grupa/par	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet po zmianach 2007	Wykonanie 2007	%
	O G Ó Ł E M	2.187.442	1.209.696,93	55
801	Razem dział	1.893.383	994.896,27	52
80120	Razem rozdział	949.421	472.303,12	50
3020	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.	1.892	700,00	
4010; 4040	Wynagrodzenia	757.600	366.677,50	
4110; 4120	Pochodne od wynagrodzeń	149.480	69.376,62	
4210; 4240	Zakup towarów i usług	0,00	0,00	
4440	zakład. fund. Świad. Socjal.	40.449	35.549,00	
80123	Razem rozdział	168.126	96.218,78	57
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	390	0,00	
4010-4040	Wynagrodzenie	132.770	72.362,13	
4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń	25.290	14.260,65	
4440	Zakład. Fund. Świad. Socjaln.	9.676	9.596	
80130	Razem rozdział	760.037	422.085,01	56
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	3126	927,82	
4010; 4040	Wynagrodzenia	486.620	262.541,52	
4110; 4120	Pochodne od wynagrodzeń	95.450	47.697,27	
4210; 4430	Zakup towarów i usług	145.594	84.018,40	
4440	zakł. fund. świadczeń socjaln.	29.247	26.900	
6060	Zakupy inwestycyjne	---		
80146	Razem Rozdział	11.644	134,36	
4300; 4410	Zakup pozostałych usług	11.644	134,36	
80195	Razem Rozdział	4.155	4.155	100
4440	Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4.155	4.155	
854	RAZEM DZIAŁ	294059	214.800,66	73
85410	Razem rozdział	142.993	66.461,67	47
3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	486		
4010- 4040	Wynagrodzenia	85.623	36.545,85	
4110- 4120	Pochodne od wynagrodzeń	17.340	6.901,55	
4210- 4410	Zakup towarów i usług	35.144	19.214,27	
4440	Zakład. Fund. Świad. Socjaln.	4.400	3.800	
85415	Razem rozdział	35.331	34.931	100
3240	Zakup towarów i usług	35.331	34.931	
85415	Razem rozdział	115.735	113.407,99	98
3248	Stypendia unijne	75225	73640,99	
3249	Stypendia unijne	35318	34575,01	
4218	Zakup materiałów	2462	2461,48	
4219	Zakup materiałów	1155	1155,69	
4748	Zakup mat.pap.	252	251,67	
4749	Zakup mat.pap.	118	118,16	
4758	Zakup akces.komp.	820	820,00	
4759	Zakup akces.komp.	385	384,99	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§	Nazwa	Kwota		%	
		Plan na 2007 r.	Wykonan. za I półrocze 2007 r.	%	% w budżecie
1	2	3	4	5	6
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	132 000,00	65 745,91	49,81	6,23
	- równoważnika za remont lokalu		7 809,47	5,92	0,74
	- równoważnik za brak lokalu		14 714,72	11,15	1,39
	- pomoc mieszkaniowa		8 940,00	6,77	0,85
	- dopłata do wypoczynku		24 545,00	18,59	2,33
	- równoważnik "1000 km"		5 263,76	3,99	0,50
	- zasiłek na zagospodarowanie		1 777,70	1,35	0,17
	- pozostałe należności funkcjonariuszy		2 695,26	2,04	0,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 655,61	37,63	0,82
	- wynagrodzenia osobowe pracownika cywiln		7 298,51	31,73	0,69
	- nagrody uznaniowe - cywil		1 357,10	5,90	0,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 117,75	53,23	0,11
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 355 619,00	633 820,69	46,76	60,07
	- uposażenie funkcjonariuszy		612 003,69	45,15	58,00
	- nagrody dla funkcjonariuszy		21 817,00	1,61	2,07
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	43 362,00	2 393,80	5,52	0,23
	- nagrody jubileuszowe		2 393,80	5,52	0,23
4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	112 009,00	91 391,16	81,59	8,66
4080	Uposażenia i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 798,36	44,96	0,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	243,96	27,11	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	80 000,00	69 433,56	86,79	6,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 900,00	97 875,77	65,29	9,28
	- materiały i przedm.admin.biurowej		3 451,31	2,30	0,33
	- materiały pędne O/N		12 390,54	8,27	1,17
	- gaz samochodowy		182,67	0,12	0,02
	- przedmioty zaopatrzenia mundurowego		10 678,61	7,12	1,01
	- przedmioty nie uzn. za środki trwałe		8 337,03	5,56	0,79
	- środki czystości		5 246,15	3,50	0,50
	- materiały i wyposażenie transportu		4 313,68	2,88	0,41
	- materiały pędne Pb		2 193,92	1,46	0,21
	- prenumerata prasy i literatury		1 454,95	0,97	0,14
	- materiały i wyposażenie do rem. nieruchom		40 943,88	27,31	3,88
	- wyposażenie do 350 zł		1 351,12	0,90	0,13
	- pozostałe materiały		6 067,04	4,05	0,57
	- zakup umundurowania "mundurówka"		1 264,87	0,84	0,12
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	505,64	50,56	0,05
4260	Zakup energii	55 000,00	30 143,22	54,81	2,86
	- energia elektryczna		4 461,45	8,11	0,42
	- energia ciepła		24 279,18	44,14	2,30
	- woda		1 402,59	2,55	0,13
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 573,16	37,15	0,53
	- remont i konserwacja sprzętu		1 385,92	9,24	0,13

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi **1.355.619 zł**, wykonanie **633.821 zł** co stanowi 46,8%.

Uposażenie dotyczy 43 funkcjonariuszy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi **43.362 zł**, wykonanie **2.394 zł** co stanowi 5,5%.

Wydatki § 4060 dotyczą wypłaty jednej nagrody jubileuszowej.

§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi **112.009 zł**, wykonanie **91.391 zł** co stanowi 81,6%.

Wydatki § 4070 to nagrody roczne tzw. „trzynastki” wypłacone funkcjonariuszom za rok 2006.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny wynosi **4.000 zł**, wykonanie **1.798 zł** co stanowi 45%

Wydatki § 4110 dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane w związku z zatrudnianiem 1 pracownika cywilnego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny wynosi **900 zł**, wykonanie **244 zł** co stanowi 27,1 %

Składki na Fundusz Pracy naliczane są w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto 1 pracownika cywilnego.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi **80.000 zł** wykonanie **69.434 zł**, co stanowi 86,8 %. W ramach tego paragrafu wypłacono równoważnik za umundurowanie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny wynosi **149.900 zł**, wykonanie **97.876 zł** co stanowi 65,3 %

W ramach wydatków § 4210 zakupiono:

- materiały pędne i smary	- 14.767 zł
- materiały i wyposażenie transportu	- 4.314 zł
- materiały administracyjno biurowe	- 3.451 zł
- umundurowanie	- 11.943 zł
- środki czystości	- 5.246 zł
- materiały do remontu nieruchomości	- 40.944 zł
- prenumerata prasy	- 1.455 zł
- odkurzacze	- 2.750 zł
- ubrania gazoodporne	- 5.136 zł
- pozostałe materiały	- 7.870 zł

§ 4220 Zakup środków żywności.

Plan roczny wynosi **1.000 zł**, wykonanie **506 zł** co stanowi 50,6%.

Wydatki § 4220 to zakup wody mineralnej dla strażaków w czasie upałów.

§ 4260 Zakup energii.

Plan roczny wynosi **55.000 zł**, wykonanie **30.143 zł** co stanowi 54,8%

Wydatki § 4260 to:

- energia elektryczna	- 4.461 zł
- energia cieplna	- 24.279 zł
- woda	- 1.403 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan roczny wynosi **15.000 zł**, wykonanie **5.573 zł** co stanowi 37,2%.

Wydatki § 4270 dotyczą remontów i konserwacji:

- sprzętu transportowego	- 3.030 zł
- sprzętu łączności	- 744 zł
- sprzętu informatycznego	- 120 zł
- pozostałego sprzętu	- 1.679 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny wynosi **10.000 zł**, wykonanie **5.340 zł** co stanowi 53,4%. Wydatki

§ 4280 dotyczą kosztów związanych z badaniami profilaktycznymi funkcjonariuszy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan roczny wynosi **46.500 zł**, wykonanie **10.288 zł** co stanowi 22,1%

Wydatki § 4300 dotyczą:

- wywóz nieczystości stałych	- 1.246 zł
- usługi pocztowe, kurierskie	- 731 zł
- usługi bankowe	- 1.334 zł
- przegląd pojazdów	- 1.852 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 525 937,00	2 603 386,00	1 436 688,09	56,88%
801			1 274 342,00	1 324 641,00	702 771,54	55,15%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	536 310,00	558 747,00	324 286,58	60,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 682,00	43 019,00	16 012,07	38,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 358,00	382 958,00	215 842,70	59,08%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	27 657,00	27 657,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	71 070,00	38 835,77	57,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 430,00	5 938,73	65,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	20 000,00	81,26%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	273 722,00	284 564,00	136 332,21	49,81%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 024,00	17 676,00	7 297,32	42,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	200 500,00	86 848,58	45,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 767,00	12 767,00	12 767,06	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	37 982,00	19 633,62	53,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 308,00	2 785,63	54,62%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 331,00	10 331,00	7 000,00	67,76%
	80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	448 692,00	465 712,00	230 092,75	51,28%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 744,00	26 584,00	12 219,50	47,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 456,00	327 956,00	149 912,12	47,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 063,00	24 063,00	24 033,41	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	62 350,00	27 720,92	46,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 290,00	8 620,00	4 206,80	50,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 139,00	16 139,00	12 000,00	74,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 340,00	13 340,00	10 060,00	75,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 340,00	10 060,00	75,41%
	80195	Pozostała działalność	2 278,00	2 278,00	2 000,00	87,80%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 278,00	2 000,00	87,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 595,00	1 278 745,00	733 916,55	58,64%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 251 595,00	1 278 745,00	733 916,55	58,64%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 731,00	41 221,00	20 352,52	51,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	749 400,00	398 801,60	54,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 375,00	57 321,00	57 321,33	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	138 740,00	71 431,30	52,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	20 020,00	10 880,98	55,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	74 429,00	48 427,28	62,09%
		4220 Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	38 618,47	64,36%
		4260 Zakup energii	34 000,00	34 000,00	23 533,11	69,22%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	427,24	5,34%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 965,11	87,28%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	747,82	62,32%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 400,00	3 026,80	36,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,70	61,74%
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	8 125,00	4 475,00	99,44%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 389,00	52 389,00	39 000,00	74,44%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	904,29	12,92%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 695,00	84,75%

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem				3 336 195,00	3 462 310,00	2 045 776,97	59,09%
801				2 843 061,00	2 938 157,00	1 707 750,15	58,12%
	80123		Licea profilowane	177 188,00	181 769,00	95 122,90	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 152,00	9 512,00	4 505,02	47,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	114 000,00	52 674,84	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 346,00	7 573,00	7 573,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 372,00	8 749,68	39,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 122,00	1 676,20	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 245,44	41,51%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	8 681,52	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	6 690,00	5 017,00	74,99%
	80130		Szkoły zawodowe	2 494 936,00	2 576 060,00	1 494 565,49	58,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 644,00	122 868,00	58 629,47	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 577 874,00	877 588,37	55,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 267,00	133 788,00	133 787,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	301 843,00	172 132,71	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	45 662,00	23 979,14	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 338,80	71,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 013,63	16,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	76 234,21	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 856,51	23,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 154,89	80,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	467,72	18,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	338,14	42,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	20 400,00	8 097,68	39,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	116,52	11,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 625,00	91 625,00	68 719,00	75,00%
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000,00	5 000,00	1 355,58	27,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	3 255,13	36,17%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 575,00	155 966,00	103 808,17	66,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	6 154,00	2 822,18	45,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	85 192,00	57 345,29	67,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 978,00	9 977,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	21 788,00	13 064,03	59,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 603,00	851,23	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 258,39	65,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	16,30	0,54%
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	8 834,40	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 448,20	81,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	676,15	42,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	551,80	27,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	2 963,00	74,99%

Średnie płace przedstawiają się następująco

Pracownik pedagogiczny	- 3.071,92
Pracownik administracji	- 2.197,92
Pracownik obsługi	- 1.484,47

Wydatki ogółem za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 1.897.214,98

Stawka na 1 oddział	- 59.287,97
Stawka na 1 ucznia	- 2.499,62
Miesięcznie na 1 oddział	- 10.350,08
Miesięcznie na 1 ucznia	- 416,60

Wydatki rzeczowe od 01.01.07 – 30.06.07 przedstawiają się następująco

-Wypłata dodatków mieszkaniowych	- 67.134,76
- Zakup energii	- 131.682,05
- Zakup materiałów i wyposażenie	- 35.265,92
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 1.029,93
- Zakup usług remontowych	- 11.856,51
(przebudowa dwóch gabinetów : gabinet pedagoga szkolnego , oraz gabinet kierownika praktyk)	
- Pozostałe usługi	- 45.717,82
(w tym doksztalcanie nauczycieli wywóz nieczystości , opłaty RTV , zakup znaczków)	
- Usługi do sieci internet	- 1.143,87
- Usługi telefonii komórkowej	- 338,14
- Usługi telefonii stacjonarnej	- 8.649,48
- Podróż służbowe	- 977,02
- Różne opłaty i składki	- 3.500
(ubezpieczenie majątku szkolnego, pojazdu szkolnego)	
- Odpisy ZFŚS	- 92.581
- Zakup materiałów papierniczych	- 1.355,58
- Zakup akcesoriów komputerowych	- 3.255,13
- Wydatki inwestycyjne	- 17.568
(wykonanie projektu węzłów sanitarnych, projekt instalacji elektrycznej w budynku internatu)	
- Stypendia socjalne i agencyjne	32.929,28
- Stypendia unijne	148.561,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 325,00	25 931,32	64,83%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	17 723,35	39,39%
4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 795,67	41,52%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	854,00	5,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	2 200,00	146,67%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 405,31	49,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	947,58	47,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,52	50,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 185,21	29,63%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	538,00	17,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	20 925,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	403,05	40,31%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	1 365,00	54,60%
85495	Pozostała działalność	5 004,00	5 004,00	3 753,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	3 753,00	75,00%

	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
wynagrodzenie osobowe pracowników	964.586,-	528.975,-	55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.961,-	75.961,-	100
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	203.565,-	103.194,-	52
Odpis ZFŚS	61.660,-	46.245,-	75
wydatki rzeczowe	258.029,-	113.075,-	44
	1.563.801,-	867.450,-	55 %

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2007 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - 35,5

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w Ośrodku płace pracowników w I półroczu 2007r. kształtowały się następująco : średnia płaca średnia płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- pracownicy administracji – średnie zatrudnienie 4 etaty – 1.743,-
- pracownicy obsługi – średnie zatrudnienie 11,5 etatu 1.379,-
- nauczyciele i wychowawcy - średnie zatrudnienie 20 etatu 3.651,-

(w średnia płacę wliczono odprawę emerytalną , nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalenty za urlop)

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2007 roku

Wchodzą następujące rozdziały :

85 403 - Zakłady Opiekuńczo – Wychowawcze – Internat

80 134 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

POWIATOWY URZĄD PRACY w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

§	nazwa	kwota			
		plan na 2007 rok	wykonanie za pierwsze półrocze	%	% w budżecie
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1 661,02	83,50	0,18
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		1 661,02	83,50	0,18
4140	Wpłaty na PFRON	18 000	10 164,00	56,47	1,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 498,96	32,60	0,82
	- okulary		150,00	0,65	0,02
	- środki czystości		1430,77	6,22	0,16
	- opał		4163,71	18,10	0,45
	- prenumerata		1754,48	7,63	0,19
4260	zakup energii	17 000	7449,01	43,80	0,81
	- energia elektryczna		6809,93	40,05	0,74
	- woda		639,08	3,75	0,07
4270	zakup usług remontowych	11.000	9802,80	89,12	1,06
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		9564,90	86,95	1,04
	- usługi konserwacyjne kserokopiarek		237,90	2,17	0,02
4300	zakup usług pozostałych	20 500	11232,35	54,79	1,22
	- przegląd techniczny gaśnic		219,60	1,07	0,02
	- szkolenia i kursy		1818,00	8,87	0,20
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		7140,73	34,83	0,78
	- opłaty monitoring		542,90	2,65	0,06
	- usługi kominiarskie		320,20	1,56	0,03
	- prowizje bankowe, HOME BANKING		392,25	1,91	0,04
	- konserwacja systemu alarmowego		292,80	1,43	0,03
	- pozostałe usługi i opłaty		505,87	2,47	0,06
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii kom.	4 500	2262,05	50,27	0,25
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. telefonii stacj.	3 000	1697,54	56,58	0,18
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	2593,49	43,22	0,28
4430	różne opłaty i składki	2.000	899,00	44,95	0,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	24 712,69	85,22	2,70
RAZEM		176 500	79972,91	45,31	8,71

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85156)

Plan po zmianach na 2007 r – 829.000,-

Wykonanie na 30 czerwca 2007- 253 777,86

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Powiatowe Urzędy Pracy (Rozdział 85333 0

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan po zmianach na 2007 rok 782.499,- (udział 85,19 %)

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 roku 360.643,85 - 46,09 %

Średnie zatrudnienie w pierwszym półroczu wynosi 32 et.

II. WYDATKI RZECZOWE

Plan po zmianach na 2007rok

118.000,- (udział 12,85 %)

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 roku

69 808,91 - 59,16 %

III wpłata na PFRON

Plan po zmianach na 2007rok

18.000,- (udział 1,11 %)

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 roku

10.164,00 – 56,47 %

Wydatki rzeczowe zapewniają warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

3.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.348.377,28	2.541.214,28	153.370,00	—	2.613.793,00	—	2.767.163,00	—	—
			WYKONANIE			1.760.543,73				1.760.543,73		1.760.543,73		
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	300.000	—	300.000	—	—	—	300.000	—	—
			WYKONANIE			0,00		0,00				0,00		
5.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	2007	150.000	—	150.000	—	—	—	150.000	—	—
			WYKONANIE			17.568,00		17.568,00				17.568,00		
6.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń na przychodnię specjalistyczne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2007	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—
			WYKONANIE			50.000,00		50.000,00				50.000,00		
			Wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego			15.000	—	15.000	—	—	—	15.000	—	—
			WYKONANIE			0,00		0,00				0,00		