

UCHWAŁA nr 11/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2007 rok.

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. 199 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami i załącznikami wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2007r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2007 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie

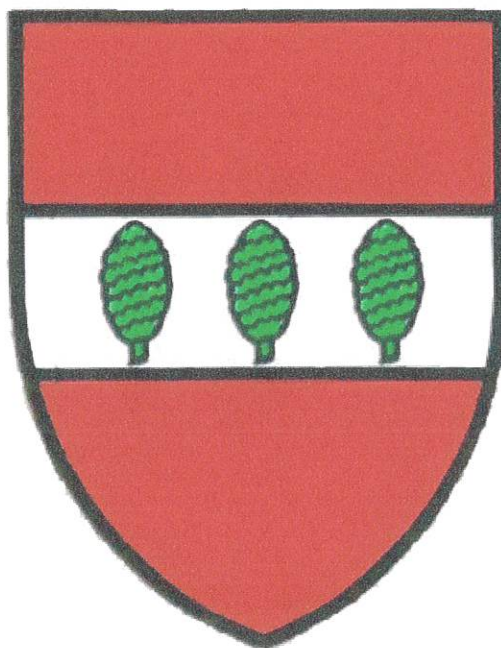
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 20 marca organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sławimie

mgr Piotr Stec

*Załącznik do uchwały Nr .../2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 marca 2008r.*

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2007 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne	str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1	str. 4
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi tabela nr 2	str. 9
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela nr 3	str. 10
5. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 4	str. 11
6. Dochody – opis	str. 12
7. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 5	str. 19
8. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 6	str. 31
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela nr 7	str. 31
10. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Powiatowi tabela nr 8	str. 32
11. Podział wydatków wg rodzajów tabela nr 9	str. 33
12. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 10	str. 34
13. Wydatki – opis	str. 34
14. Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW tabela nr 11	str. 44
15. Wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK tabela nr 12	str. 45
16. Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych tabela nr 13	str. 46
17. Wydatki jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe w Sztumie	str. 47
PCPR	str. 59
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	str. 61
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	str. 63
Zespół Szkół w Sztumie	str. 64
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	str. 67
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	str. 70
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	str. 73
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	str. 75
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	str. 78
Dom Dziecka w Dzierzgoniu	str. 81
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	str. 85
16. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego	str. 86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2007 rok

Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia organowi stanowiącemu informacje z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

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.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd plan dochodów został zwiększony o 1.912.545 zł i zamknął się kwotą 29.766.565 zł co stanowi 106,87 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2007. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.149.520 zł i zamknął się kwotą 31.334.315 zł co stanowi 103,81 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 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	29.766.565,00 zł	29.888.129,44 zł	100,41 %
Wydatki	30.184.795,00 zł	31.334.315,00 zł	29.784.676,46 zł	95,05 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o 1.912.545,00 zł - do kwoty **29.766.565,00 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.140.752,00 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 :
 - A) Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sztumie:
 - modernizacja placówki **226.859,00 zł.**
 - nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy **30.111,00 zł.**
 - wydatki związane z zatrudnieniem funkcjonariusza **35.426,00 zł.**
 - B) PCPR Sztum na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego **6.000,00 zł.**
 - C) Zespołu Szkół w Dzierzgoniu **39.600,00 zł.**
 - Zespołu Szkół w Sztumie **44.400,00 zł.**
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach **41.600,00 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 dla wydziału geodezji **14.641,00 zł.**
- F) Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w Sztumie	18.166,00 zł.
G) Dodatkowa dotacja na prace geodezyjno - kartograficzne	70.000,00 zł.
H) Dotacja na dofinansowanie wycieczek historyczno – kulturalnych	16.639,00 zł.
I) Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	120,00 zł.
J) Dotacja na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni psycholog.	5.515,00 zł.
K) Dotacja na założenie monitoringu wizualnego w szkołach	54.400,00 zł.
L) Stypendia dla uczniów Projekt Z/2.22/II/2.2/17/01/06	260,00 zł.
L) Dotacja na przeprowadzenie egzaminu maturalnego – ustnego	14.763,00 zł.
M) Dotacja przeznaczona na Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3.500,00 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.
7) Pomoc finansowa od UMiG Sztum - „Lato z Telewizją Gdańsk”	5.000,00 zł.
8) Pomoc Finansowa od Gminy Dzierżgoń przeznaczona na wyposażenie nowej szkoły	40.000,00 zł.
9) Dodatkowe dochody z opłat komunikacyjnych	123.000,00 zł.
10) Subwencja rezerwy oświatowej 0,6% - na odprawy emerytalne	15.603,00 zł.
11) Subwencja rezerwy oświatowej 0,6% - wyposażenie szkoły	165.000,00 zł.
12) Dochody z balu charytatywnego	10.503,00 zł.
13) Dochody ze sprzedaży złomu – Kołoząb	543,00 zł.
14) Dochody z podziału rezerwy ogólnej	763.025,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 228.207,00 zł. nastąpiło:

- w związku ze zmniejszeniem w porównaniu do planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 35.207,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na świadczenie zdrowotne dla bezrobotnych 193.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o 1.149.520,00 zł - do kwoty 31.334.315,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były wynikiem wprowadzonych i opisanych wcześniej zmian w planie dochodów budżetowych. Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację nowych zadań bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o 1.884.145,00 zł. w/tym:

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie 292.396,00 zł.
- Starostwa Powiatowego w Sztumie 44.641,00 zł.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie 18.166,00 zł.

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	9.915,00 zł.
- PCPR W Sztumie	6.000,00 zł.
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie	3.222,00 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	30.167,00 zł.
- na wypłatę przez trzy jednostki oświatowe stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	125.600,00 zł.
- wypłatę stypendium dla studenta Akademii Medycznej	2.000,00 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	2.724,00 zł.
- wzrost wydatków płacowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	9.296,00 zł.
- wzrost wydatków w Starostwie Powiatowym w Sztumie	8.000,00 zł.
- podwyżki 5% wynagrodzeń dla nauczycieli	405.755,00 zł.
- prace dodatkowe i wyposażenie nowobudowanej szkoły w Dzierzgoniu	358.370,00 zł.
- dotacja dla WTZ Koniecwałd	15.532,00 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Zespole Szkół w Sztumie	21.000,00 zł.
- remont dachu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5.564,00 zł.
- założenie skrzynki e-mail oraz ogłoszenia prasowe o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych powiatu	5.828,00 zł.
- dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Sztum- Czernin	100.000,00 zł.
- odprawy emerytalne nauczycieli	31.200,00 zł.
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej	15.584,00 zł.
- zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy	100.249,00 zł.
- dofinansowanie opracowania koncepcji remont drogi 522, 523	12.751,00 zł.
- wydatki związane z inwestycją w Białej Górze	25.000,00 zł.
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	6.173,00 zł.
- założenie monitoringu w szkołach	68.000,00 zł.
- przeprowadzenie egzaminów maturalnych i kwalifikacyjnych	15.033,00 zł.
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej AGAPE	3.500,00 zł.
- prace geodezyjno – kartograficzne	70.000,00 zł.
- organizację wycieczek historyczno – kulturalnych	16.639,00 zł.
- remont Sali SPZOZ	47.503,00 zł.
- organizacja konkursów powiatowych – zakup nagród	3.600,00 zł.
- ogłoszenie prasowe o restrukturyzacji SPZOZ w Sztumie	4.173,00 zł.
- organizacja Dnia Sybiraka	300,00 zł.
- realizacja projektu Z/2.22/II/2.2/04 stypendia uczniowskie	264,00 zł.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o 734.625,00 zł.

* Poręczenia i gwarancje dla SPZOZ Sztum	275.183,00 zł.
* Rezerwy ogólnej	151.442,00 zł.
* Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	100.000,00 zł.
* Zmniejszenie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych	193.000,00 zł.
* Inwestycje drogowe	15.000,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2007 został ustalony także plan przychodów w kwocie 4.424.422,00 zł. oraz plan rozchodów w kwocie 2.856.672,00 zł.

1. Wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło **4.137.874,31 zł.** co stanowi 93,52 % planu. W 2007 roku zaciągnięto kredyt w BOŚ o/Gdańsk na inwestycję „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” na kwotę 2.613.793,00 zł. oraz na wydatki bieżące 1.000.000 zł.. Kwota 524.081,31 zł. – są to wolne środki z lat ubiegłych.

2. Rozchody Powiatu został wykonany w kwocie **2.822.333,62 zł.** co stanowi 98,8 % planu.

W 2007 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	350.000,00 zł.
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku	700.000,00 zł.
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku	1.772.333,62 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **103.452,98 zł.**

Na powyższą nadwyżkę budżetową na działalności składa się:

—niedobór budżetu - **1.756.115,76 zł**
—wynik na funduszach pomocowych + **1.859.568,74 zł**

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2007r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 8.528.167 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 4.663.793zł.
 - kredyt inwestycyjny 2.613.793,00 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 2.050.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 3.864.374,00 zł.

Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2007 roku stanowi 28,54 % wykonanych dochodów Powiaty za 2007 rok i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

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 plan opracowany jest w złotych.

I. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi tabela Nr 2
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela Nr 3
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok zgodnie z tabelą Nr 5
6. Zestawienie realizowanych zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w 2007r. tabela nr 6
7. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela Nr 7
8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, tabela Nr 8
9. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 9
10. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2007 r. tabela Nr 10
11. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. tabela Nr 11
12. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 12
13. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 13
14. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych - tabela Nr 14 – 25
15. Wydatki na zadania inwestycyjne 2007r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne tabela Nr 26

II. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Z uchwalonej na rok 2007 rezerwy ogólnej w wysokości 178.611,- zł, Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 151.442,00 zł, którą przeznaczył na:

- Wypłata stypendium dla studenta 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/III/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/III/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.
- Organizacja Dnia Sybiraka	300,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków dla ZSZ w Barlewickach	30.167,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków dla jednostek oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli	15.597,00 zł.
- Na wkład własny do projektu monitoring wizualny w szkołach	13.600,00 zł.
- Zakup nagród dla Honorowych Dawców Krwi	500,00 zł.
- Zakup nagród dla uczestników olimpiady profilaktyka HIV/AIDS	350,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z przeznaczeniem na organizację 40 – lecia placówki	2.000,00 zł.
- Organizacja Konwentu Starostów	2.000,00 zł.
- Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe	6.173,00 zł.
- Nagrody w konkursie „Najatrakcyjniejsza wieś powiatu sztumskiego”	1.000,00 zł.
- Wydatki na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – opłata członków komisji	150,00 zł.
- Wydatki na opracowanie koncepcji naprawy funkcjonowania SPZOZ	29.173,00 zł.
- Organizacja konkursów powiatowych	1.750,00 zł.
- Zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty	15.584,00 zł.
- Na remont dachu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1.074,00 zł.
- Na wkład własny do ostatecznego rozliczenia projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE”	4,00 zł.

RZAEM

151.442,00 zł.

Niewykorzystana przez Zarząd rezerwa ogólna na dzień 31.12.2007r. wynosi 27.169,00 zł.

DOCHODY

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 500,00	98,33%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	29 500,00	98,33%
			1. Dochody bieżące w tym	30 000,00	29 500,00	98,33%
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 500,00	98,33%
600			Transport i łączność	2 047 562,00	2 047 561,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 047 562,00	2 047 561,16	100,00%
			2. Dochody majątkowe w tym:	2 047 562,00	2 047 561,16	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 808 672,00	1 808 671,82	100,00%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	240 890,00	240 889,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	133 039,62	105,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	133 039,62	105,09%
			1. Dochody bieżące w tym	126 600,00	133 039,62	105,09%
		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	1 200,00	1 657,80	138,15%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	100 994,00	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	30 387,82	124,54%
710		Działalność usługowa	353 166,00	353 163,96	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	142 000,00	142 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	142 000,00	142 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	31 000,00	31 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	180 166,00	180 163,96	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	180 166,00	180 163,96	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 166,00	180 163,96	100,00%
750		Administracja publiczna	262 229,00	259 940,97	99,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	95 500,00	95 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	95 500,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	126 429,00	124 310,13	98,32%
		1. Dochody bieżące w/tym	38 004,00	35 885,52	94,43%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	108,39	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 572,40	152,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 903,00	12 040,19	75,71%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 641,00	14 637,33	99,97%
	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	4 460,00	4 527,21	101,51%
		2. Dochody majątkowe	88 425,00	88 424,61	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 425,00	88 424,61	100,00%
	75045	Komisje poborowe	35 300,00	35 130,84	99,52%
		1. Dochody bieżące w/tym	35 300,00	35 130,84	99,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300,00	35 130,84	99,52%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 000,00	5 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 646,00	2 397 589,49	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 397 646,00	2 397 589,49	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 135 677,00	2 135 620,49	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 135 427,00	2 135 403,29	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	217,20	86,88%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	261 969,00	261 969,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 969,00	261 969,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 457 074,00	3 780 095,73	109,34%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	681 900,00	785 378,00	115,17%
		1. Dochody bieżące w/tym	681 900,00	785 378,00	115,17%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	681 900,00	785 378,00	115,17%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 775 174,00	2 994 717,73	107,91%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 775 174,00	2 994 717,73	107,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174,00	2 935 598,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	59 119,73	98,53%
758		Różne rozliczenia	18 988 680,00	18 995 659,54	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 186 430,00	13 186 430,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 186 430,00	13 186 430,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 186 430,00	13 186 430,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	763 025,00	763 025,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	763 025,00	763 025,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	763 025,00	763 025,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 787 373,00	3 787 373,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 787 373,00	3 787 373,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 373,00	3 787 373,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	22 979,54	143,62%
		1. Dochody bieżące w/tym	16 000,00	22 979,54	143,62%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	16 000,00	22 979,54	143,62%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 235 852,00	1 235 852,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 235 852,00	1 235 852,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 852,00	1 235 852,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	125 922,00	127 662,24	101,38%
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2. Dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	661	Dotacje celowe otrzymane z dmi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 740,24	
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	1 740,24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	129,00	
	.0830	Wpływy z usług	0,00	137,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 474,24	
	80195	Pozostała działalność	85 922,00	85 922,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	85 922,00	85 922,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własných powiatu	85 922,00	85 922,00	100,00%

803		Szkolnictwo wyższe	68 471,00	68 470,28	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	68 471,00	68 470,28	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	68 471,00	68 470,28	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)	51 353,00	51 352,87	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)	17 118,00	17 117,41	100,00%
851		Ochrona zdrowia	663 570,00	514 792,80	77,58%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	663 570,00	514 792,80	77,58%
		1. Dochody bieżące w/tym	663 570,00	514 792,80	77,58%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 570,00	514 792,80	77,58%
852		Pomoc społeczna	411 300,00	357 534,01	86,93%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 800,00	140 272,19	73,45%
		1. Dochody bieżące w/tym	201 800,00	140 272,19	73,45%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	600,00	
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 162,39	64,58%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	138 509,80	73,23%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	207 761,82	99,90%
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000,00	207 761,82	99,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,36	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	207 097,66	99,57%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 500,00	3 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	282 664,00	277 440,11	98,15%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000,00	67 001,70	89,34%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 000,00	67 001,70	89,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	67 001,70	89,34%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	21 394,41	115,02%
		1. Dochody bieżące w/tym	18 600,00	21 394,41	83,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	21 394,41	115,02%
	85333	Powiatowe urzędy pacy	189 064,00	189 044,00	99,99%
		1. Dochody bieżące w/tym	189 064,00	189 044,00	99,99%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 020,00	188 000,00	99,99%
	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	1 044,00	1 044,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 681,00	520 679,53	98,86%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 222,00	4 068,06	49,48%
		1. Dochody bieżące w/tym	7 679,00	3 089,11	40,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 679,00	2 966,11	38,63%
		2. Dochody majątkowe	543,00	978,95	180,28%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	543,00	978,95	180,28%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 315,00	9 769,12	94,71%
		1. Dochody bieżące w/tym	10 315,00	9 769,12	94,71%
	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	4 800,00	4 254,12	88,63%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 144,00	506 842,35	99,74%
		1. Dochody bieżące w/tym	508 144,00	506 842,35	99,74%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	224,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,18	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 600,00	122 738,28	97,72%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	278 413,00	278 412,50	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)	104 131,00	104 131,39	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2710	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		RAZEM	29.766.565,00	29.888.129,44	100,41%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Skar

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem dochody	3 750 932	3 593 455,59	95,80%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 500,00	98,33%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	29 500,00	98,33%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 500,00	98,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000	100 994,00	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000	100 994,00	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000	100 994,00	99,99%
710		Działalność usługowa	353 166	353 163,96	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	142 000	142 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000	142 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	180 166	180 163,96	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 166	180 163,96	100,00%

750		Administracja publiczna	130 800	130 630,84	99,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500	95 500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	35 300	35 130,84	99,52%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 300	35 130,84	99,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 396	2 397 372,29	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 397 396	2 397 372,29	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 135 427	2 135 403,29	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 969	261 969	0,00%
851		Ochrona zdrowia	663 570	514 792,80	77,58%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	663 570	514 792,80	77,58%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 570	514 792,80	77,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	67 001,70	89,34%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000	67 001,70	89,34%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	67 001,70	89,34%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	121 271,77	121,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	121 271,77	121,27%
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	83 431,51	134,57%
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	33 500,00	36 214,67	108,10%
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 596,21	106,41%
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	29,38	0,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 343,76	86,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 343,76	86,88%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	3 491,76	69,84%
		.0870	Wpływy z usług	0,00	852,00	0,00%
			Ogółem	105 000,00	125 615,53	119,63%

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

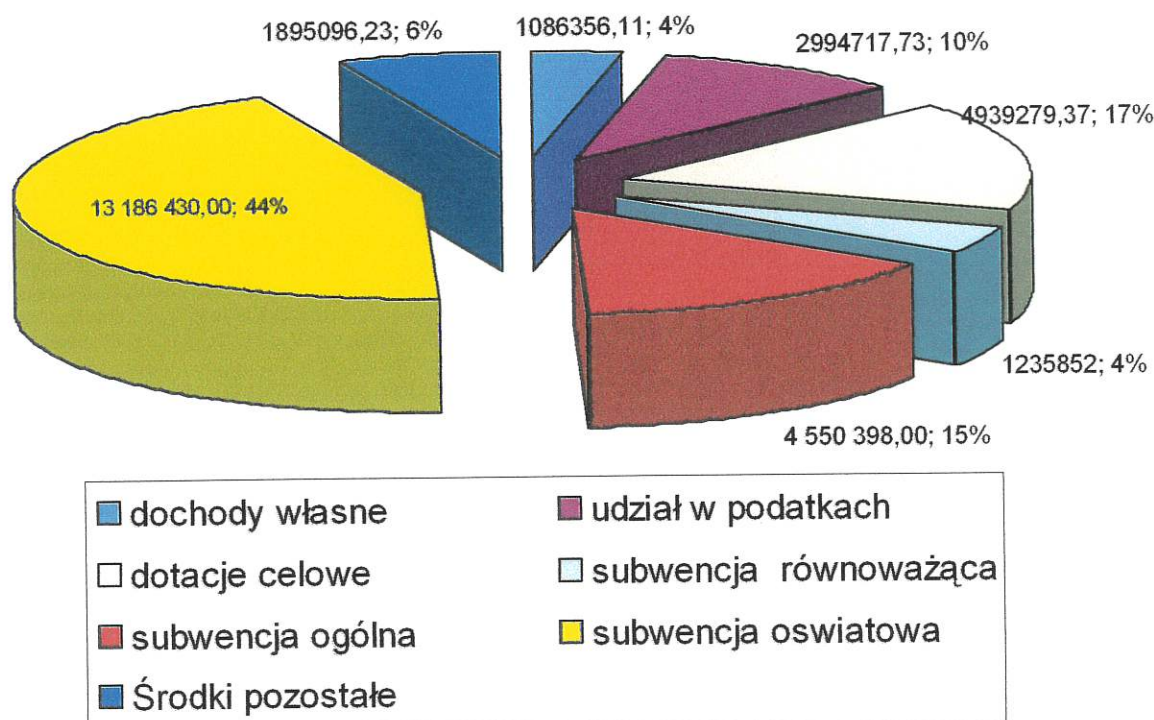
Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	29 766 565,00	29 888 129,44	100,41%	100,00%
1. Dochody własne w/tym:	969 599,00	1 086 356,11	112,04%	3,63%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	681 900,00	785 378,00	115,17%	2,63%
- wpływy z różnych dochodów	42 182,00	39 598,49	93,88%	0,13%
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 101,20	170,04%	0,02%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 047,00	12 462,08	103,45%	0,04%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	24 650,00	30 605,02	124,16%	0,10%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000,00	23 203,54	145,02%	0,08%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	708,39	0,00%	0,00%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	188 020,00	188 000,00	99,99%	0,63%
- wpływy z usług	1 800,00	1 299,39	72,19%	0,00%
2. Udział w podatkach , w tym:	2 775 174,00	2 994 717,73	107,91%	10,02%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 174,00	2 935 598,00	108,12%	9,82%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	59 119,73	98,53%	0,20%
3. Dotacje celowe w/tym:	5 154 015,00	4 939 279,37	95,83%	16,53%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3 488 963,00	3 331 486,59	95,49%	11,15%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	226 537,00	223 675,28	98,74%	0,75%
- dotacje celowe zatrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	345 607,46	86,40%	1,16%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	451 015,00	451 014,17	100,00%	1,51%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	261 969,00	261 969,00	100,00%	0,88%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	240 890,00	240 889,54	100,00%	0,81%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 641,00	44 637,33	99,99%	0,15%
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,13%
4. Subwencja ogólna w / tym:	18 972 680,00	18 972 680,00	100,00%	63,48%
— część oświatowa	13 186 430,00	13 186 430,00	100,00%	44,12%
— uzupełnienie subwencji ogólnej	3 787 373,00	3 787 373,00	100,00%	12,67%
— część równoważąca	1 235 852,00	1 235 852,00	100,00%	4,13%
- uzupełnienie dochodów - rezerwa subwencji ogólnej	763 025,00	763 025,00	100,00%	
5. Środki z innych źródeł, w tym:	1 895 097,00	1 895 096,23	100,00%	6,34%
- 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%	6,34%

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 63,48 % oraz dotacje celowe stanowiące 16,53 % dochodów ogółem.

Dochody – wykonanie wg źródeł

Wykres Nr 1



Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 4

Objaśnienia dochodów powiatu za 2007 rok wg źródeł.

W 2007r. wykonanie dochodów wyniosło 29.888.129,44 zł.

I. Dochody własne w wysokości 4.081.073,84 zł, co stanowi 13,6% dochodów ogółem za 2007r., w tym:

1. Dochody podatkowe:

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten wyniósł 2.935.598,00 zł, stosunku do planu wykonanie jest większe o 8,12 % co daje kwotę 220.424 zł.
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 59.119,73 zł tj. mniej o 1,47 % od planu na rok 2007 co daje kwotę 880,27 zł.
- Oplaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło 785.378 zł. tj. o 15,17 % więcej od planu na 2007 rok (681.900 zł.). Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły **12.462,08 zł.** i są o 3,45% większe niż planowano (12.047zł.) na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; dochody z najmu składników majątkowych PUP, Starostwa Powiatowego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 30.605,02 zł.

Dochody w kwocie 30.387,82 zł to wpływy osiągnięte z najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości – plan 24.400 zł. Dochody w kwocie **217,20 zł** to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan (250 zł.).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 23.203,54 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 16.000 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 39.598,49zł co stanowi 93,88% planu (42.182 zł.) w tym :

- 1.537,19 wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie składek i podatków;
- 1.560,18 zł. stanowi wpłacona kara przez pracownika za niezgodne z przepisami rozliczanie podatków z tytułu realizacji programów stypendialnych.
- 2.966,11 zł. otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu, refundacja plac młodocianych za 2007r.
- 387,36 zł. opłaty rodziców za utrzymanie dzieci
- 10.503,00 zł. - dochód z balu
- 21.394,41 zł. – to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON
- 1.250,24 zł. przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z różnych drobnych wpłat

6. Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 7.108,98 zł, tj. o 187,08 % planu (3.800 zł) .

Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. | 2.800,00 zł, |
| - za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości | 1.665,00 zł. |
| - grzywny, mandaty, kary | 108,39 zł |
| - inne nie wydzielone dochody | 773,20 zł. |
| - opłaty rodziców za utrzymanie dzieci i inne drobne wpłaty Dom Dziecka | 1.762,39 zł |

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 188.000 zł. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Dochody z dotacji i subwencji wykonano w kwocie 23.369.100,83 zł

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **13.186.430 zł**
2. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów **3.787.373 zł ;**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.235.852 zł;**
4. Uzupełnienie dochodów – rezerwa subwencji ogólnej **763.025 zł.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w kwocie 3.331.486,59 zł. w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **29.500,00 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **100.994,00zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **142.000,00 zł.;**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **31.000,00 zł;**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **180.163,96 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **95.500 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **35.130,84 zł;**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2. 135.403,29 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **496.800,00 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **17.992,80 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **67.001,70 zł.**

6. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 1.064.934,24 zł.

- A/ Są to kwoty dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji za 2007 wyniosło **345.607,46 zł.** na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach
- B/ Stypendia w kwocie **451.014,17 zł.** 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” w kwocie 382.543,89 zł. natomiast kwota 68.470,28 zł to dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej”.
- C/ Środki w wysokości **122.738,28 zł.** to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
- D/ dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania własne w kwocie **3.500 zł..** Przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej AGAPE.
- E/ dochody w kwocie **6.000,00 zł.** tj. w 100% do planu to otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego.
- F/ Otrzymana dotacja celowa na zadania własne w kwocie **85.922,00 zł.** została przeznaczona na:
- sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie **14.763,00 zł.**
 - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” **16.639,00 zł.**
 - dotacja celowa – dofinansowanie utworzenia monitoringu wizualnego w szkołach **54.400,00 zł.**
 - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **120,00 zł.**
- G/ - pomoc finansowa (Urząd Marszałkowski) na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie **14.637,33 zł.**
- H/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie władne – utworzenie oddziału poradni w Dzierzgoniu w kwocie **5.515,00 zł**
- I/ pomoc finansowa dla powiatu od samorządu województwa pomorskiego na organizację imprez w ramach organizacji „Roku Powiśla” w kwocie **25.000,00 zł..**
- J/ dochód w wysokości **5.000,00 zł.** stanowi dotację celową otrzymaną z Gminy Sztum

III. Dochody majątkowe 2.437.954,77 zł.

- A/ Wykonane dochody w kwocie **1.806.671,62 zł** stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa w ramach priorytetu 3- Rozwój lokalny zawartej z Wojewodą Pomorskim, zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie powyższego zadania, natomiast kwota **240.889,54 zł.** stanowi zwrot ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 10% wydatków poniesionych przez Powiat na realizację powyższego zadania.
- B/ Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Dzierżgoń z przeznaczeniem na wyposażenie nowowypbudowanej szkoły w kwocie **40.000 zł.**
- C/ Dotacje celowe **261.969 zł.** przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”
- D/ Zwrot środków za realizację projektu p.n. „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” **88.424,61 zł.**

DOCHODY- wg działów – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 30.000 zł. wykonanie 29.500,00 zł. co stanowi 98,33 % planu.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędniczych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.047.562 zł. wykonanie 2.047.561,16 zł. co stanowi 100% planu.

Wykonane dochody w kwocie **1.806.671,62 zł** stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa w ramach priorytetu 3- Rozwój lokalny zawartej z Wojewodą Pomorskim, zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na sfinansowanie powyższego zadania, natomiast kwota **240.889,54 zł.** stanowi zwrot ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 10% wydatków poniesionych przez Powiat na realizację powyższego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 126.600 zł. wykonanie 133.039,62 zł. co stanowi 105,09% planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dochody z dzierżawy składników majątkowych– umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha wykonane w wysokości **1.657,80 zł.** co stanowi 138,15 % (planu 1.200 zł). Wzrost opłaty został spowodowany wzrostem ceny zboża.
2. Dochody w wysokości **100.994 zł.** to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi. (plan 101.000 zł);. Dotacja została przeznaczona na dostosowanie oznaczeń działek ewidencyjnych na terenie powiatu sztumskiego dla nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę gruntów, wypłaty odszkodowań na grunty zajęte pod drogi itp.
3. Dochody w kwocie **30.387,82 zł** to wpływy osiągnięte za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości) wykonane wynosi 124,54 % planu (24.400, zł.).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 353.166 zł. wykonanie 353.163,96 zł. co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne. Planowane i zrealizowane dochody w tym rozdziale **142.000 zł.** są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Z planowanej dotacji celowej na te zadania **31.000 zł.** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w 2007 roku wykonanie wynosi **31.000,00 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **180.163,96 zł** przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowi 100 % w stosunku do planu (180.166 zł.).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 262.229 zł. wykonanie 259.940,97 zł. co stanowi 99,13 % planu.

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech różnych rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wykonane dochody **95.500,00 zł.** co stanowi 100 % planu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonane dochody wynoszą **124.310,13 zł.** co stanowi 98,32 % planu (126.429 zł.)

Na powyższe dochody składają się:

wpływy z kart wędkarskich 935,00 zł. ; opłaty za dzienniki budowy 730,00 zł; wpłaty za karty parkingowe 2.800,00 zł. ; wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz garaż 4.527,21 zł; wynagrodzenie płatnika 460,00 zł. ; grzywny, mandaty, kary 108,39 zł.; rozliczenia dochodów międzyokresowe- refaktury za energię, wodę itp. 814,14 zł.; inne nie wydzielone dochody 366,78 zł. ; wpływ z balu 10.503,00 zł. zwrot środków za realizację projektu p.n. „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” 88.424,61 zł. ;pomoc finansowa (Urząd Marszałkowski) na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.641,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dochodem w tym rozdziale wykonanym w wysokości **35.130,84 zł.** tj. w **99,52 %** planu (35.300,00 zł.) 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wykonany dochód w wysokości **5.000,00 zł.** stanowi dotację celową otrzymaną z Gminy Sztum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.397.646 zł. wykonanie 2.397.589,49 zł. co stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **2.397.372,29 zł.** co stanowi 100 % planu (2.397.396 zł) przeznaczona jest na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z tego kwota 261.969 zł. została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostki.
- Wykonane dochody w wysokości **217,20 zł.** stanowią 86,88 % 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.

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

Plan 3.457.074 zł. wykonanie 3.780.095,73 zł. co stanowi 109,34 % 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 **785.378,00 zł.** co stanowi 115,17 % planu (681.900 zł.) w tym:

1. tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 680.126,50 zł,
2. prawa jazdy w kwocie 88.657,00 zł,
3. licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia itp. w kwocie 16.594,50 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą **2.994.717,73 zł.** co stanowi 107,91 % planu (2.775.174 zł) w tym:

–Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi **2.935.598,00 zł.** co stanowi 108,12% planu (2.715.174 zł.)

–Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) planowany na podstawie danych szacunkowych wynosi **59.119,73 zł.** co stanowi 98,53 % planu (60.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 18.988.680 zł. wykonanie 18.995.659,54 zł. co stanowi 100,04 % planu.

Dochody w tym dziale to subwencje i odsetki:

Rozdział 75801 Subwencja w części oświatowej

Wykonanie dochodu wynosi 13.186.430 zł. co stanowi 100 % planu

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Wykonanie dochodu wynosi 763.025,00 zł.

Rozdział 75803 Subwencja w części wyrównawczej

Wykonanie dochodu wynosi 3.787.373 zł. co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie dochodu wynosi 22.979,54 zł. co stanowi 143,62 % planu (16.000 zł.)

Rozdział 75832 subwencja w części równoważącej

Wykonanie dochodu wynosi 1.235.852 zł. co stanowi 100,00 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 125.922 zł. wykonanie 127.662,24 zł. co stanowi 101,38 % planu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Dzierżoń z przeznaczeniem na wyposażenie nowowybudowanej szkoły w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.740,24 zł. 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 80195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa na zadania własne w kwocie 85.922,00 zł. została przeznaczona na:

- | | |
|---|---------------|
| - sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie | 14.763,00 zł. |
| - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” | 16.639,00 zł. |
| - dotacja celowa – dofinansowanie utworzenia monitoringu wizualnego w szkołach | 54.400,00 zł. |
| - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 120,00 zł. |

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan 68.471 zł. wykonanie 68.470,28 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Uzyskane dochody w tym rozdziale w wysokości 68.470,28 zł to dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 663.570 zł. wykonanie 514.792,80 zł. co stanowi 77,58% planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonane dochody w wysokości 514.792,80 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP - 496.800,00 zł. i Dom Dziecka - 17.992,80 zł.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 411.300 zł. wykonanie 357.534,01 zł. co stanowi 86,93 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie dochodów wynosi 140.272,19 zł. co stanowi 69,51 % planu (201.800 zł.) z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów w Domu Dziecka w Dzierżoniu | 138.509,80 zł. |
| - opłaty rodziców za utrzymanie dzieci i inne drobne wpłaty Dom Dziecka | 1.762,39 zł. |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie dochodów wynosi 207.761,82 zł. co stanowi 103,88 % planu (200.000 zł.)

- dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego 207.097,66 zł.
 - opłaty rodziców za utrzymanie dzieci i inne drobne wpłaty 664,16 zł.
- Porozumienia w sprawie odpłatności zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej o odpłatności za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonane dochody w kwocie **6.000,00 zł.** tj. w 100% do planu to otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Zaplanowane i zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania własne w kwocie **3.500 zł.**.. Przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej AGAPE.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 282.664 zł. wykonanie 277.440,11 zł. co stanowi 98,15 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności została wykonana w wysokości **67.001,70 zł.** co stanowi 89,34 % planu (75.000 zł.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów – dochód za realizację zadań finansowanych z PFRON. W 2007 roku zrealizowane dochody wynoszą **21.394,41 zł.** co stanowi 115,02 % planu (18.600 zł.).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W tym rozdziale realizowane dochody to otrzymana dotacja w wysokości **188.000,00 zł.** co stanowi 99,99 % planu (188.020 zł) z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzymuje z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ponadto w tym rozdziale realizowane są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie dochodów wynosi **1.044,00 zł.** tj. 100 % planu (1.044 zł.).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 526.681 zł. wykonanie 520.679,53 zł. co stanowi 98,86 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Wykonane dochody w kwocie **4.068,06 zł.** co stanowi 49,48 % planu (8.222 zł.) to otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie, refundacja plac młodocianych za 2007r. oraz wpływy z wynajmu składników majątkowych, sprzedaż złomu i różnych opłat.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody w kwocie **9.769,12 zł.** 94,71% planu (10.315 zł.). Dochody zostały zrealizowane z dwóch źródeł: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie własne – utworzenie oddziału poradni w Dzierzgoniu w kwocie **5.515,00 zł.** oraz dochody z najmu składników majątkowych, wynajem pomieszczeń w budynku Poradni zrealizowane w kwocie **4.254,12 zł.** co stanowi 88,63% planu (4.800 zł) .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w tym rozdziale w wysokości **506.842,35 zł** tj. 99,74 % planu (508.144 zł.) stanowi:

- Dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą w kwocie **382.543,89 zł.** 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 **122.738,28 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 25.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Dochody zaplanowane i zrealizowane w tym dziale do pomocy finansowej dla powiatu od samorządu województwa pomorskiego na organizację imprez w ramach organizacji „Roku Powiśla”.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	30 184 795,00	31 334 315,00	29 784 676,46	95,05%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00	7 457,23	92,06%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	7 457,23	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	157,38	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 299,85	93,59%
600			Transport i łączność	1 839 546,00	1 837 297,00	1 778 357,74	96,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 751,00	112 751,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 751,00	12 751,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00	1 724 546,00	1 665 606,74	96,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	251 978,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	54 520,00	53 292,40	97,75%
		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	10 061,69	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 446,00	1 431,88	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	750 000,00	703 132,89	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	339 983,00	337 107,20	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 680,00	9 231,87	79,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 613,00	1 609,20	99,76%
		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	285 000,00	285 000,00	100,00%
630			Turystyka	13 000,00	38 000,00	34 044,48	89,59%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	21 044,58	84,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 044,58	84,18%
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	231 000,00	216 823,04	93,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	231 000,00	216 823,04	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 928,00	1 927,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	83 155,00	76 148,99	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 210,00	6 202,44	50,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	28 717,00	27 947,00	97,32%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	101 000,00	100 606,65	99,61%
710			Działalność usługowa	265 000,00	353 166,00	353 163,96	100,00%

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	162 000,00	180 166,00	180 163,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	60 802,00	60 801,86	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	50 845,00	50 845,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 381,00	7 381,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00	21 782,00	21 782,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 933,00	2 933,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	12 652,00	12 652,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 484,00	4 483,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 952,00	4 952,07	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 409,00	1 408,80	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	747,00	746,64	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,00	122,52	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 542,00	1 542,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	650,00	649,77	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 858,00	4 857,55	99,99%
750		Administracja publiczna	2 894 438,00	3 029 156,00	2 987 435,67	98,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 770,00	79 770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 780,00	13 780,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	232 000,00	232 000,00	211 764,90	91,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	200 685,24	92,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 350,00	9 118,37	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	344,00	8,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	650,00	650,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	967,29	96,73%
	75020	Starostwa powiatowe	2 488 538,00	2 615 256,00	2 594 640,47	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	1 375 044,00	1 373 824,83	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	103 941,00	103 940,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 513,00	251 243,00	250 798,75	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 840,00	38 210,00	38 202,14	99,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 500,00	6 056,32	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	341 779,00	340 124,88	99,52%
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	57 807,15	88,93%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 240,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	265 360,00	261 150,31	98,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	4 700,00	4 047,52	86,12%

	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	12 000,00	9 000,00	7 992,16	88,80%
	4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	45 000,00	43 584,87	96,86%
	4380	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	0,00	360,00	352,19	97,83%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	6 471,58	92,45%
	4430	Rozne oplaty i skladki	6 000,00	8 400,00	8 202,00	97,64%
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczew socjalnych	46 000,00	42 709,00	42 708,17	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomosci	1 000,00	500,00	416,65	83,33%
	4700	Szkolenie pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	8 000,00	10 610,00	9 622,00	90,69%
	4740	Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	14 000,00	5 700,00	5 650,78	99,14%
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	5 000,00	23 100,00	23 069,79	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	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	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 000,00	1 127,00	1 126,14	99,92%
	4120	Skladki 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 materialow i wyposazenia	12 000,00	15 708,00	15 677,83	99,81%
	4300	Zakup uslug pozostalych	2 640,00	2 222,00	2 091,51	94,13%
	4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	70,00	69,22	98,89%
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	364,00	364,00	100,00%
	4430	Rozne oplaty i skladki	60,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	2 000,00	842,00	841,80	99,98%
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	1 000,00	210,00	203,74	97,02%
75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	47 472,90	98,90%
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	87,00	86,40	99,31%
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	15 050,00	15 049,59	100,00%
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	25 860,00	25 378,65	98,14%
	4740	Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	0,00	150,00	106,01	70,67%
75095		Pozostala dzialalnosc	3 100,00	3 100,00	2 926,56	94,41%
	4430	Rozne oplaty i skladki	3 100,00	3 100,00	2 926,56	94,41%
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	2 211 500,00	2 503 896,00	2 503 858,88	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 986,59	99,73%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	3 999,00	3 986,29	99,68%
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	1 001,00	1 000,30	99,93%
	75411	Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej	2 206 500,00	2 498 896,00	2 498 872,29	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposazen wypłacane zolnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	121 130,00	121 129,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	23 000,00	20 804,00	20 803,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 118,00	1 117,75	99,98%
	4050	Upozazenie zolnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 220 600,00	1 389 505,00	1 389 504,31	100,00%
	4060	Pozostale naleznosci zolnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00	91 289,00	91 288,48	100,00%

		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107 000,00	96 515,00	96 514,16	100,00%
	4070					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 263,00	6 262,09	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	580,00	579,13	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	69 434,00	69 433,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	187 267,00	187 266,61	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	819,00	818,27	99,91%
	4260	Zakup energii	55 000,00	53 405,00	53 405,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 996,00	9 995,84	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 065,00	11 065,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 456,00	30 441,26	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 255,00	2 255,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 076,00	3 076,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	12 820,00	12 820,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 131,00	1 130,37	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	805,00	804,60	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	13 412,00	13 412,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,00	184,06	99,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 539,00	1 538,83	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	12 058,00	12 057,62	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 824,00	259 824,09	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 145,00	102 144,94	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 058 914,00	783 731,00	162 590,23	20,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	162 590,23	81,30%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00	162 590,23	81,30%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 545 499,00	12 482 930,00	12 374 259,23	99,13%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	536 310,00	588 746,00	588 746,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 682,00	34 019,00	34 018,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 358,00	427 558,00	427 558,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	27 657,00	27 657,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	63 632,00	63 631,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	11 267,00	11 266,81	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	24 613,00	24 613,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	524 782,00	537 118,00	537 117,62	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924,00	28 038,00	28 037,79	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	367 552,00	367 552,47	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037,00	26 453,00	26 452,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	72 051,00	72 051,06	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	11 261,00	11 260,71	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	303,00	303,10	100,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 084,00	5 083,91	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,48	100,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,78	99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 231,00	19 231,00	19 231,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	145,00	144,57	99,70%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	5 139 115,00	5 625 592,00	5 529 317,25	98,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	8 392,00	8 379,48	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 772 862,00	1 772 611,56	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 657,00	139 286,00	139 285,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	307 457,00	292 663,10	95,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	42 771,00	42 507,08	99,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 370,00	99,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	87 563,00	83 155,35	94,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 982,65	99,57%
4260	Zakup energii	91 000,00	92 240,00	92 042,59	99,79%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 925,00	31 924,81	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	3 280,00	3 279,40	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 600,00	15 322,22	92,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 050,00	894,16	85,16%
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	2 500,00	1 781,35	71,25%
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	118 528,00	118 528,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	100,00	64,05	64,05%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 445,06	96,34%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00	2 705 558,00	2 704 010,84	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 680,00	209 103,79	74,50%
80123	Licea profilowane	519 875,00	512 213,00	510 709,26	99,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	8 831,00	8 830,66	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	340 460,00	339 929,80	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00	29 474,00	29 473,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 006,00	64 539,18	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 480,00	9 165,05	96,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 975,38	99,51%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	985,03	98,50%

	4260	Zakup energii	22 500,00	21 995,00	21 918,28	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 900,00	3 885,20	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00	20 867,00	20 867,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 140,50	95,04%
80130		Szkoły zawodowe	3 745 675,00	4 003 295,00	3 994 597,38	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 770,00	125 329,00	125 325,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00	2 556 042,00	2 554 306,31	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 759,00	195 982,00	195 981,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	447 487,00	445 120,38	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	65 180,00	65 083,30	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	76 534,00	75 415,51	98,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 200,00	11 167,45	99,71%
	4260	Zakup energii	220 000,00	203 616,00	200 909,66	98,67%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	28 511,00	28 510,39	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	940,00	876,00	93,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 894,00	101 674,00	101 608,60	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 880,00	2 388,00	2 385,76	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 180,00	1 172,97	99,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 900,00	24 971,00	24 964,46	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 131,00	5 129,32	99,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 381,00	6 381,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 212,00	136 007,00	136 007,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	355,00	98,61%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	3 953,00	3 908,91	98,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 429,00	9 987,75	95,77%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	816 092,00	810 937,00	810 937,31	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 744,00	42 005,00	42 004,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 456,00	556 071,00	556 071,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 763,00	42 763,00	42 733,41	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	97 423,00	97 423,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490,00	13 494,00	13 522,89	100,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 624,00	10 624,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 530,00	5 530,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 140,00	4 140,51	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 353,00	1 352,79	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,00	245,34	100,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00	31 839,00	31 839,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 575,00	188 282,00	188 282,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	5 567,00	5 566,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	121 843,00	121 842,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 978,00	9 977,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	22 736,00	22 737,63	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 585,00	2 586,41	100,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 272,00	6 272,40	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	17,00	16,30	95,88%
	4260	Zakup energii	10 200,00	9 920,00	9 920,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 932,00	2 931,35	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	676,00	676,15	100,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 805,00	1 804,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 646,00	70 646,00	68 572,82	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 346,00	37 095,00	35 248,88	95,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 580,00	5 352,94	95,93%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 971,00	27 971,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	46 429,00	146 101,00	145 978,94	361,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 311,00	12 311,29	181,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 149,88	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00	301,71	45,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	100,00	23,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	48,06	12,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 639,00	84 639,00	6,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 429,00	46 429,00	46 429,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	80 892,00	82 892,00	78 891,20	95,17%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 892,00	82 892,00	78 891,20	95,17%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	50 092,00	50 092,21	100,00%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	17 108,00	17 107,79	100,00%
	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	792 096,00	628 068,26	79,29%
85111		Szpitala ogólne	65 000,00	112 503,00	97 503,00	86,67%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	112 503,00	97 503,00	86,67%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	663 570,00	514 792,80	77,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	856 570,00	663 570,00	514 792,80	77,58%
85195		Pozostała działalność	11 000,00	16 023,00	15 772,46	98,44%

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,00	1 200,06	82,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 573,00	4 572,40	99,99%
852		Pomoc społeczna	4 165 278,00	4 217 274,00	3 726 518,27	88,36%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 000,00	1 507 200,00	1 322 053,89	87,72%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2320		190 000,00	190 000,00	121 396,93	63,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	204 000,00	126 397,10	61,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	559 780,00	559 779,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 234,00	40 233,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	104 824,00	104 823,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 485,00	14 484,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	140 609,00	101 670,47	72,31%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	56 000,00	56 000,02	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	3 000,00	3 000,33	100,01%
	4260	Zakup energii	57 000,00	43 000,00	43 000,15	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	23 352,00	23 351,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 887,00	60 886,57	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	901,00	901,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 062,00	3 062,05	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	679,00	679,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,00	174,10	100,06%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 309,00	33 309,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,00	497,92	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 984,00	1 983,63	99,98%
	85204	Rodziny zastępcze	2 454 046,00	2 450 046,00	2 148 272,08	87,68%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2320		220 000,00	220 000,00	147 851,02	67,21%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	1 953 685,78	93,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00	17 778,00	5 302,59	29,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 679,00	685,95	25,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 589,00	109 589,00	40 746,74	37,18%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	221 162,00	240 458,00	239 602,30	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 534,00	146 636,00	146 603,46	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 096,00	11 119,00	11 118,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 142,00	26 530,00	26 529,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	3 577,00	3 545,50	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	8 320,00	8 188,88	98,42%
	4260	Zakup energii	3 800,00	7 400,00	7 224,93	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 320,00	9 320,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	913,00	886,66	97,12%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	6 678,00	6 526,12	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 950,00	4 822,64	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	80,00	64,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 975,00	6 035,00	6 034,50	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 178,74	98,23%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2 700,00	2 694,75	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 864,18	97,28%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	12 500,00	10 500,00	84,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	12 500,00	10 500,00	84,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 770,00	2 770,00	1 790,00	64,62%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 770,00	1 790,00	64,62%
85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 499,00	1 049 031,00	1 040 024,00	99,14%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	55 532,00	55 532,00	100,00%
	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	40 000,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
85333		Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	918 499,00	917 490,30	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 770,00	1 767,25	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 499,00	613 192,00	613 192,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 500,00	45 493,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 819,00	24 782,78	99,85%
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 875,00	14 873,49	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 710,00	10 705,99	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 141,29	98,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 435,00	3 431,86	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 861,00	3 860,53	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 800,00	5 204,14	89,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 537,00	1 537,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 608 448,00	3 766 854,00	3 762 238,42	99,88%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00	2 218 088,00	2 218 087,57	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 731,00	58 921,00	58 921,25	100,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	1 327 775,00	1 327 775,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00	100 896,00	100 896,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	222 250,00	222 255,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 240,00	33 239,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	721,00	721,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	145 235,00	145 234,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	98 089,00	98 081,09	99,99%
	4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	236,00	236,27	100,11%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 981,00	60 980,89	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 254,00	6 253,25	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 125,00	34 129,82	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 479,00	3 479,2 8	99,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	571,00	571,15	100,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	7 677,00	7 675,88	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,70	100,14%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 103,00	21 103,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 289,00	80 289,00	80 289,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	3 128,00	3 126,72	99,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	5 009,00	5 008,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	550 765,00	586 748,00	586 482,85	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 565,00	396 846,00	396 668,27	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 180,00	29 347,00	29 346,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 720,00	65 007,00	65 006,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 183,00	9 182,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	4 387,00	4 386,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,98	100,00%
	4260	Zakup energii	13 400,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 794,00	6 793,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	5 183,00	5 183,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	535,00	526,29	98,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	2 800,00	2 743,02	97,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 870,00	1 862,29	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	412,00	412,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 778,00	23 777,21	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	950,00	949,37	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	888,87	98,76%
85410		Internaty i bursy szkolne	478 487,00	393 607,00	393 598,97	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	3 118,00	3 117,12	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	192 211,00	192 212,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	11 455,00	11 453,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 874,00	32 867,33	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	3 425,00	3 424,43	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 615,00	30 615,24	100,00%
	4260	Zakup energii	63 776,00	63 788,00	63 787,43	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	7 501,00	7 500,84	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	858,00	857,52	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 389,00	1 389,13	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	30,00	30,38	101,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 568,00	17 568,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	428 865,00	557 453,00	553 217,51	99,24%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 581,00	1 580,73	99,98%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	743,00	742,18	99,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	145 600,00	141 365,28	97,09%
	3248	Stypendia dla uczniów	275 821,00	263 145,00	263 145,26	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	129 502,00	123 549,00	123 548,74	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	10 173,00	10 172,08	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	4 775,00	4 775,87	100,02%
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	272,00	272,20	100,07%
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	128,00	127,80	99,84%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 185,00	1 184,69	99,97%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	556,00	556,23	100,04%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 910,00	3 910,47	100,01%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 836,00	1 835,98	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 447,52	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 491,94	99,46%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 955,58	98,52%
85495		Pozostała działalność	6 636,00	6 458,00	6 404,00	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636,00	6 458,00	6 404,00	99,16%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	75 550,00	75 439,29	99,85%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	40 800,00	40 724,97	99,82%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2820					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 629,00	9 620,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	10 178,36	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 700,00	13 656,00	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	671,00	671,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	45,00	44,65	99,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 055,00	1 054,96	100,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		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%
	2310					
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	16 750,00	16 714,32	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 750,00	16 714,32	99,79%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	26 173,00	26 006,56	99,36%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2820					
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	13 173,00	13 006,56	98,74%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 173,00	6 173,00	100,00%
	3040					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 249,00	6 084,96	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	611,00	610,60	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	138,00	98,57%

Powiat realizuje wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych.

Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	31.334.315	29.784.676,46	95,05	100,0
zadania własne	27.583.383	26.191.220,87	88,0	87,9
zadania zlecone	3.750.932	3.593.455,59	12,0	12,1

Przeważającą część wykonanych wydatków dotyczy zadań własnych 88 %, zadań zleconych 12 %.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Piotr Stec

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

Tabela 6

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 U E	2006-2007	EFS-	Budżet państwa-	Budżet powiatu
	68.891,20	51.352,87	17.117,41	420,92
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
	409.129,32	278.412,50	104.131,39	26.585,43

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Tabela 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 000,00	252 000,00	251 978,61	
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	252 000,00	252 000,00	251 978,61	99,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	419 000,00	422 500,00	279 747,95	66,77%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	121 396,93	63,89%
	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	147 851,02	67,21%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	12 500,00	10 500,00	116,67%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
OGÓŁEM			757 500,00	761 000,00	618 226,56	81,61%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela 8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	100 994,00	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	101 000,00	100 994,00	99,99%
		- wydatki bieżące	101 000,00	101 000,00	100 994,00	99,99%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	265 000,00	353 166,00	353 163,96	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	162 000,00	180 166,00	180 163,96	100,00%
		- wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	180 166,00	180 163,96	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	140 450,00	92 898,00	92 898,11	100,00%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	130 800,00	130 800,00	130 630,84	99,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		- wydatki bieżące, w tym:	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
	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	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00	2 397 396,00	2 397 372,29	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 105 000,00	2 397 396,00	2 397 372,29	100,00%
		- wydatki bieżące, w tym:	1 945 000,00	2 136 927,00	2 135 403,26	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne	1 418 600,00	1 606 074,00	1 606 069,42	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	260 000,00	261 969,00	261 969,03	100,00%
851		Ochrona zdrowia	856 570,00	663 570,00	514 792,80	77,58%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 570,00	663 570,00	514 792,80	77,58%
		- wydatki bieżące	856 570,00	663 570,00	514 792,80	77,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
		- wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
		w tym dotacje	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
		Ogółem	3 563 370,00	3 750 932,00	3 593 455,59	95,80%

Podział wydatków wg rodzajów w 2007 roku przedstawia się następująco:

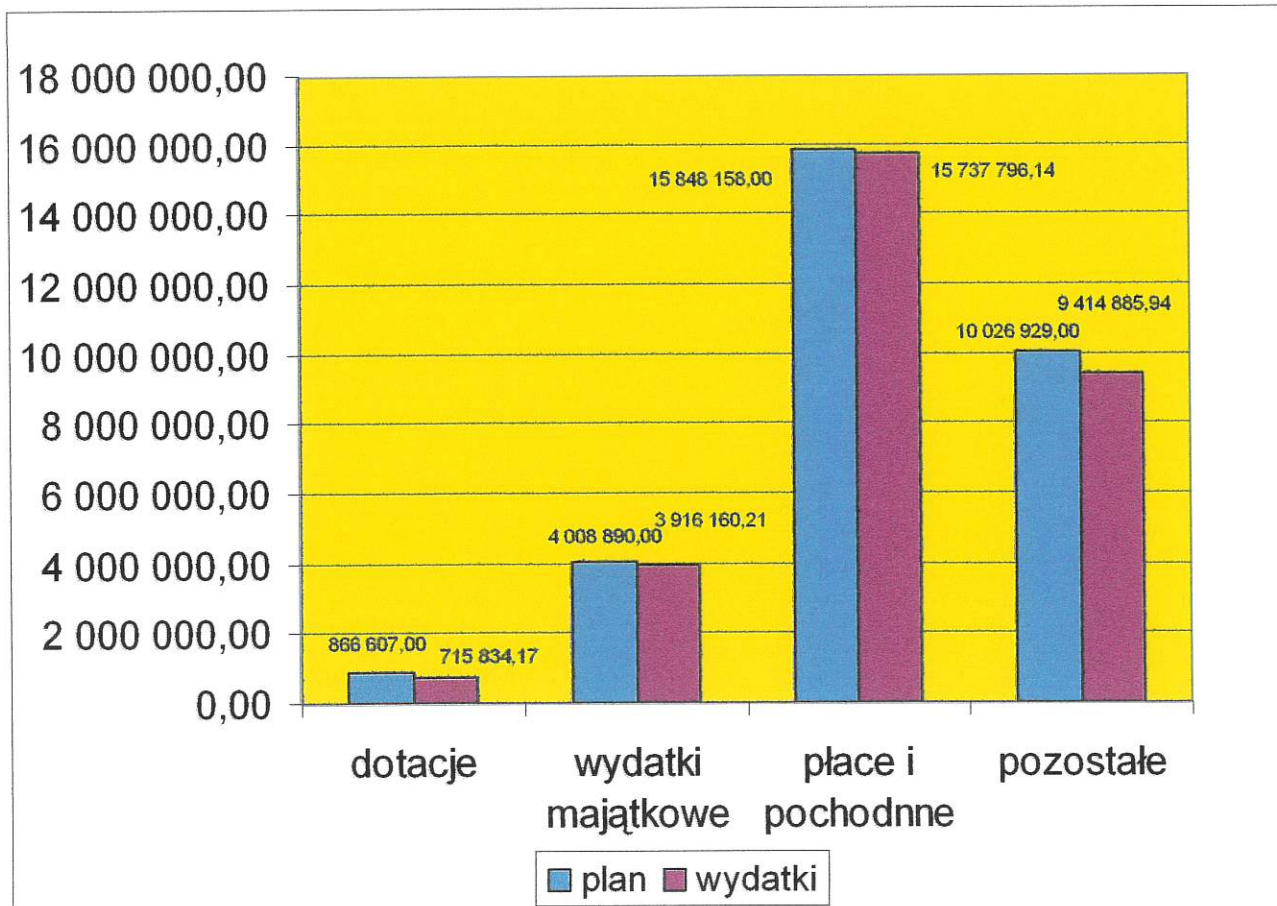
Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	31.334.315	29.784.676,46	95,05	100
I. Wydatki majątkowe	4.008.890	3.916.160,21	97,69	13,15
II. Wydatki bieżące	27.325.425	25.868.516,25	94,67	86,85
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.848.158	15.737.796,14	99,3	60,8
- dotacje	866.607	715.834,17	82,6	2,8
- pozostałe wydatki	9.826.929	9.252.295,71	94,15	35,8
- obsługa długu	200.000	162.590,23	81,3	0,6
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	583.731	0	0	0

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 60,8 %, następnie pozostałe wydatki w 35,8 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

Plan i wydatki wg czterech głównych grup wydatkowych.

Wykres Nr 2



Źródło. Opracowanie własne na podstawie tabeli 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	--	29.766.565	29.888.129,44
2.	Wydatki	--	31.334.315	29.784.676,46
3.	Wynik	--	- 1.567.750	+ 103.452,98
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	4.424.422	4.137.874,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3.900.341	3.613.793,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	524.081	524.081,31
II	Rozchody	--	2.856.672	2.822.333,62
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	1.050.000,00

WYKONANIE WYDATKI – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29.500,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 zł

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas użytków rolnych dla obrębu Tropy gmina Stary Targ, obręb Krastudy gmina Mikołajki Pomorskie. 29.500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (8.100 zł.) wynosi 92,06 %. Wydatkowano kwotę **7.457,23 zł** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. została zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.778.357,74 zł.** tj. 96,79 % planu (1.837.297 zł.) i obejmuje wydatki realizowane w poniższych rozdziałach.

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **112.751,00** na dwa zadania. Jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 517 Sztum - Czernin w kwocie 100.000 zł., oraz na drogi Nr 522,523 na opracowanie koncepcji przebudowy wskazanych dróg w kwocie 12.751 zł. co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych oraz wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych oraz działu transportu i łączności realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota **252.000,00 zł.** W 2007 roku przekazaliśmy zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami i fakturami kwotę **251.978,61** co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych zostały przekazane następującym gminom z terenu powiatu sztumskiego: Dzierzgoń 82.000 zł.; Stary Dzierzgoń 71.985,95 zł.; Mikołajki Pomorskie 66.999,99 zł.; Stary Targ 30.992,67 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.413.628,13 zł** tj. 96 % planu (1.472.546 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **67.529,97 zł** co stanowi 94,77 % planu (71.253, zł.)
2. Zakup materiałów **10.017,00 zł** co stanowi 100 % planu
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.609,20 zł** co stanowi 99,76 % planu (1.613 zł.)
4. Różne opłaty i składki **9.231,87 zł** co stanowi 78,90 % planu (11.700,00 zł.)
5. Usługi związane z utrzymaniem dróg **337.107,20 zł.** co stanowi 99,15 % planu (339.983 zł.)
6. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **703.132,89 zł.** co stanowi 93,75 % planu (750.000 zł.)

3. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **276.000 zł.** co stanowi 100% planu.

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

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **34.044,48 zł,** tj. 89,59 % planu (38.000 zł.) i obejmuje:

Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Wydatki inwestycyjne **21.044,58 zł.** co stanowi 84,18 % planu (25.000 zł.) w ramach inwestycji w Białej Górze pt. „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji”

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości **12.999,90 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale 700 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 **100.606,65 zł** co stanowi 99,61 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 130.000,00 zł. wydatkowano kwotę **116.216,39 zł** co stanowi 89,40 % planu.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 353.166,00 zł. i zostały wykonane na kwotę **353.163,96 zł.** co stanowi 100 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne

W 2007 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. 142.000,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne

W 2007 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. 31.000,00 zł

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziałach znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za 2007 rok wyniosły **180.163,96 zł.** co stanowi 100 % planu (180.166 zł.). Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 92.898,11 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,62 % (plan 3.029.156 zł.) wydatki – **2.987.435,67 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 **95.500,00 zł.** co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za 2007 rok wyniosły **211.764,90 zł.** co stanowi 91,28 % planu (232.000 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 200.685,24 zł. co stanowi 94,77 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **2.594.640,47 zł.** co stanowi 99,22 % planu (2.615.256 zł.):

- wydatki bieżące **2.585.262,33 zł.** w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **1.772.822,28 zł**
 - b/ pozostałe wydatki bieżące **812.440,05 zł.**
 - w/tym komunikacja 407.597,43 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 **47.472,90 zł.** co stanowi 98,90 % planu (48.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.926,56 zł.** co stanowi 94,41% planu (3.100 zł).

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku do sprawozdania - wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.503.858,88 zł**, tj. 100 % planu(2.503.896 zł.).

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji . Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 4.986,59 zł. co stanowi 99,73 % w stosunku do planu (5.000 zł) przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat” w ramach, których zakupiono nadruk na maskotkach rozdawanych przez Policjantów dla dzieci, które były uczestnikami wypadków drogowych.

Rozdział 754411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie za 2007r. wyniosło **2.498.872,29 zł** co stanowi 100,00 % planu (2.498.896 zł.) w tym wydatki bieżące 2.136.903,26 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej znajduje się w załączniku do sprawozdania – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **162.590,23 zł**, tj. 81,30 % planu (200.000 zł.).

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

Wydatki w kwocie 162.590,23 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **583.731 zł.**

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r.
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r.

Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tych dwóch działach są realizowane zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty. Wykonanie budżetów placówek oświatowo - wychowawczych za 2007r. zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania – tabele 18-22

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **12.374.259,23 zł**, stanowią 99,13 % planu (12.482.930 zł).

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 9.670.248,39 zł przeznaczono m. in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.824.992,22 zł.
odpisy na ZFŚS dla pracowników 355.036,00 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 46.429,00 zł.
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.572,82 zł.

Powyższe wydatki były realizowane przez następujące jednostki:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.636.398,70
	80123	175.568,73
	80130	539.802,69
	80146	19.800,89
	80195	45.423,88
	RAZEM	2.416.994,89
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	1.055.195,81
	80123	167.414,23
	80130	760.376,29
	80146	14.954,05
	80195	23.355,00
	RAZEM	2.021.295,38
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	80123	167.726,30
	80130	2.694.418,40
	80140	188.282,65
	80146	11.441,38
	80195	48.618,00
	RAZEM	3.110.486,73
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębni	80111	265.053,62
	80134	400.387,31
	80146	5.635,00
	80195	18.156,00
	RAZEM	689.231,93
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	588.746,00
	80111	272.064,00
	80134	410.550,00
	80146	16.741,50
	80195	10.278,00
	RAZEM	1.298.379,50
Starostwo Powiatowe	80120	2.837.722,74
	80195	148,06
	RAZEM	2.837.870,80

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

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PUBLICZNE

W okresie od stycznia do grudnia 2007r. na terenie powiatu sztumskiego funkcjonowały trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się **1.918** uczniów, w tym **260** słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

Uczniowie:

Do szkół dla młodzieży uczęszczało 1658 uczniów, w tym:

- w liceach ogólnokształcących- **522** uczniów, co stanowi **31,49%**
- w liceach profilowanych- **99** uczniów, co stanowi **5,97%**
- w technikach **647** uczniów, co stanowi **39,02%**
- uczniów szkółach średnich zawodowych **297** uczniów, co stanowi **17,91%**
- w szkołach zasadniczych **93** uczniów, co stanowi **5,61%**

Do szkół dla dorosłych uczęszczało 260 uczniów, w tym:

- 71** uczniów w liceach uzupełniających, co stanowi **27,31%**
- 58** uczniów w liceach ogólnokształcących, co stanowi **22,31%**
- 40** uczniów w liceach profilowanych, co stanowi **15,38%**
- 25** uczniów w technikach uzupełniających, co stanowi **9,62%**
- 66** uczniów w szkołach policealnych, co stanowi **25,38%**

Liczba oddziałów wyniosła 78, w tym:

- w szkołach dla młodzieży- **68**, co stanowi **87,18%**
- w szkołach dla dorosłych **10**, co stanowi **12,82%**

Nauczyciele:

Liczba pełnozatrudnionych nauczycieli w zespołach szkół oraz w SOSW wyniosła- **174**, w tym:

- nauczycieli dyplomowanych- **59**, co stanowi **33,90%**
- nauczycieli mianowanych-**70**, co stanowi **40,23%**
- nauczycieli kontraktowych-**37**, co stanowi **21,26%**
- nauczycieli stażystów-**7**, co stanowi **4,02%**

Liczba niepełnozatrudnionych nauczycieli w zespołach szkół oraz SOSW wyniosła- **49**

Pracownicy administracji i obsługi bez SOSW:

Liczba pracowników administracji i obsługi wyniosła w szkołach ogółem **53**, w tym:

- 18** pracowników administracji
- 35** pracowników obsługi

Udział uczniów w imprezach kulturalnych, sportowych i konkursach przedmiotowych:

- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek (ZS Sztum)
- I miejsce w Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS (ZS Sztum),
- I miejsce w Okręgowym Konkursie z Rachunkowości (ZS Sztum),
- I miejsce w Wojewódzkim Finale Teleturnieju Wiedzy Olimpijskiej „Od Aten do Pekinu”- awans do etapu okręgowego (ZS Sztum),
- II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Piłki Siatkowej LZS (ZSZ Barlewicki),
- Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (etap okręgowy-2 finalistów) (ZS Sztum),
- I miejsce w III edycji cyklu ogólnopolskich konkursów „Bliżej Norwida”- konkurs fotograficzny „Polskie Ślady Cypriana Norwida” (ZS Dzierzgoń).

Współpraca z zagranicą:

- **Zespół Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie:** Wymiana z Niemcami
- **Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach:** w chwili obecnej utrzymuje kontakt z dwoma szkołami: z szkołą w Rendsburgu (Niemcy) i szkołą w Miragoszczy (Ukraina).

Dostęp do Internetu:

- **ZSZ Barlewiczki** – szkoła posiada 3 pracownie komputerowe z dostawą do komputera oraz pracownię multimedialną w bibliotece. Młodzież może korzystać z dostępu do Internetu również w godzinach popołudniowych.
- **ZS Sztum** – szkoła posiada 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Centrum multimedialne w czytelnicy z dostępem do Internetu.
- **ZS Dzierzgoń** – szkoła posiada 3 pracownie komputerowe oraz 2 Centra multimedialne

Projekty edukacyjne

- **ZSZ Barlewiczki** – projekt „Odyseja umysłu”,
- **ZS Sztum** – wycieczka edukacyjna do miejsc pamięci narodowej „Tam gdzie Polska ma swój początek – Na Piastowskim Szlaku”;
- **ZS Dzierzgoń** – projekt „Zmiany klimatyczne” w ramach WKTO 08 etwinning, projekt WKTO 09 na temat nowych technologii we współczesnym budownictwie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **3.762.238,42 zł.** co stanowi 99,88 % planu (3.766.854 zł).
Obejmują one wydatki:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie **2.218.087,57 zł.** plan 2.218.088 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach 1.320.844,50 zł,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu 897.243,07 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wyniosły **586.482,85 zł.** co stanowi 99,95 % planu (586.748 zł.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków wynosi **393.598,97 zł.** co stanowi 100 % planu (393.607 zł) w tym:

- Internat w Barlewickach 250.616,27 zł. co stanowi 100 % planu (250.614 zł.)
- Internat w Zespole Szkół w Dzierzgoniu 142.982,70 zł. co stanowi 100 % planu (142.993 zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi **553.217,51 zł.** co stanowi 99,24 % planu (557.453 zł.), na te wydatki składają się:

A/ stypendia na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE” – w kwocie zł, 386.694,00 zł.

B/ stypendia socjalne i agencyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 141.365,28 zł.

C/ dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2.322,91 zł.

D/ wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, papierniczych i akcesoria komputerowych 22.835,32 zł.

Szczegółowy opis dokonanych wydatków znajduje się w załącznikach do sprawozdania jednostek realizujących te wydatki tj. ZS Dzierzgoń, ZS Sztum, ZSZ Barlewiczki oraz Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków wynosi **4.447,52 zł.** co stanowi 98,83 % planu (4.500 zł), zostały one zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **6.404,00zł.** co stanowi 99,16 % planu (6.458 zł) zostały one zrealizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 5.004,00 zł. oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 1.400,00 zł. (odpis na ZFŚS emerytów).

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Uczniowie:

Do szkół dla młodzieży w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych uczęszczało **153** uczniów, w tym:

- w specjalnej szkole podstawowej **21** uczniów, co stanowi **13,72%**
- w gimnazjum specjalnym **53** uczniów, co stanowi **34,64%**
- w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy **29** uczniów, co stanowi **18,95%**
- specjalna zasadnicza szkoła zawodowa - **39** uczniów co stanowi **25,49%**
- indywidualne nauczanie **11** uczniów, co stanowi **7,02%**

Liczba oddziałów wynosiła 19

Pracownicy administracji i obsługi:

Liczba pracowników administracji i obsługi wyniosła w szkołach ogółem **42**, w tym:

9 pracowników administracji

33 pracowników obsługi

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w tym dziale wynoszą **78.891,20 zł.** tj. 95,17 % planu (82.892 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 **68.891,20 zł.** co stanowi 100 % planu (68.892 zł.).
2. Wypłata stypendium dla studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim zrealizowane w wysokości **10.000,00 zł.** co stanowi 71,43 % planu (14.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie **628.068,26 zł.** stanowią 79,29 % planu (792.096 zł.).

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne W tym rozdziale przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości **97.503 zł** z przeznaczeniem na remont:

- oddziału ginekologiczno - położniczego 50.000,00 zł.
- remont sali konferencyjno – szkoleniowej 47.503,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **514.792,80 zł.** w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 496.800,00 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orłąt” 17.992,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki **15.772,46 zł.** stanowią 98,448 % planu 16.023 zł. Ogółem wykonanie dotacji wynosi **10.000 zł.**, dotacje otrzymały: Polski Związek Niewidomych 2.000,00 zł.; Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 5.000,00 zł.; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konieczwaldzie kwotę dotacji 3.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **5.772,46 zł.** z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie spotkania Starosty z wyróżnionymi pracownikami SPZOZ w Sztumie 502,30 zł.;
- zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy o HIV/AIDS 347,76 zł.;
- zakup nagród dla Honorowych Dawców Krwi 350,00 zł.;
- transport pielęgniarek na ogólnopolski zjazd pielęgniarek 400,00 zł.;
- ogłoszenie prasowe o restrukturyzacji SPZOZ w Sztumie 4.172,40 zł..

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3.726.518,27 zł.** tj. 88,36 % planu (4.217.274 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu | 1.124.349,86 zł |
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie | 2.322.420,46 zł. |
| 3. Starostwo Powiatowe w Sztumie | 279.747,95 zł. |

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

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **1.040.024,00 zł**, tj. 99,14 % 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. oraz 40.000 zł.** dla zakładu Aktywności Zawodowej stanowiącej 5% kosztów utrzymania placówek – 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 2007 roku wyniosła ona **67.001,70 zł.** i stanowi 89,34 % planu (75.000, zł).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło **917.490,30 zł**, co stanowi 99,89 % planu (918.499 zł.).

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załączniku - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **75.439,29 zł.** co stanowi 99,85 % planu (75.550 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury – w kwocie **40.724,97 zł.** co stanowi 99,82% planu (40.800 zł.). W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację (**5.500,00 zł.**) dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury, oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad, organizację niżej wymienionych imprez itp. na kwotę **35.224,97 zł.** Wydatki zostały przeznaczone na organizację Roku Chopinowskiego, Festiwalu Trzech Kultur, obchodów rocznicy wybuchu IO Wojny Światowej i innych drobnych imprez.

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. Wydatki poniesione w tym rozdziale **16.714,32 zł.** dotyczą organizacji Dożynek powiatowych i organizacji Dnia Powiatu.

Szczegóły wydatków opisano w załączniku do sprawozdania – wydatki Starostwo Powiatowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **26.006,56 zł** stanowi 99,36 % planu (26.173 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 **13.000,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **13.006,56 zł.** przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych.

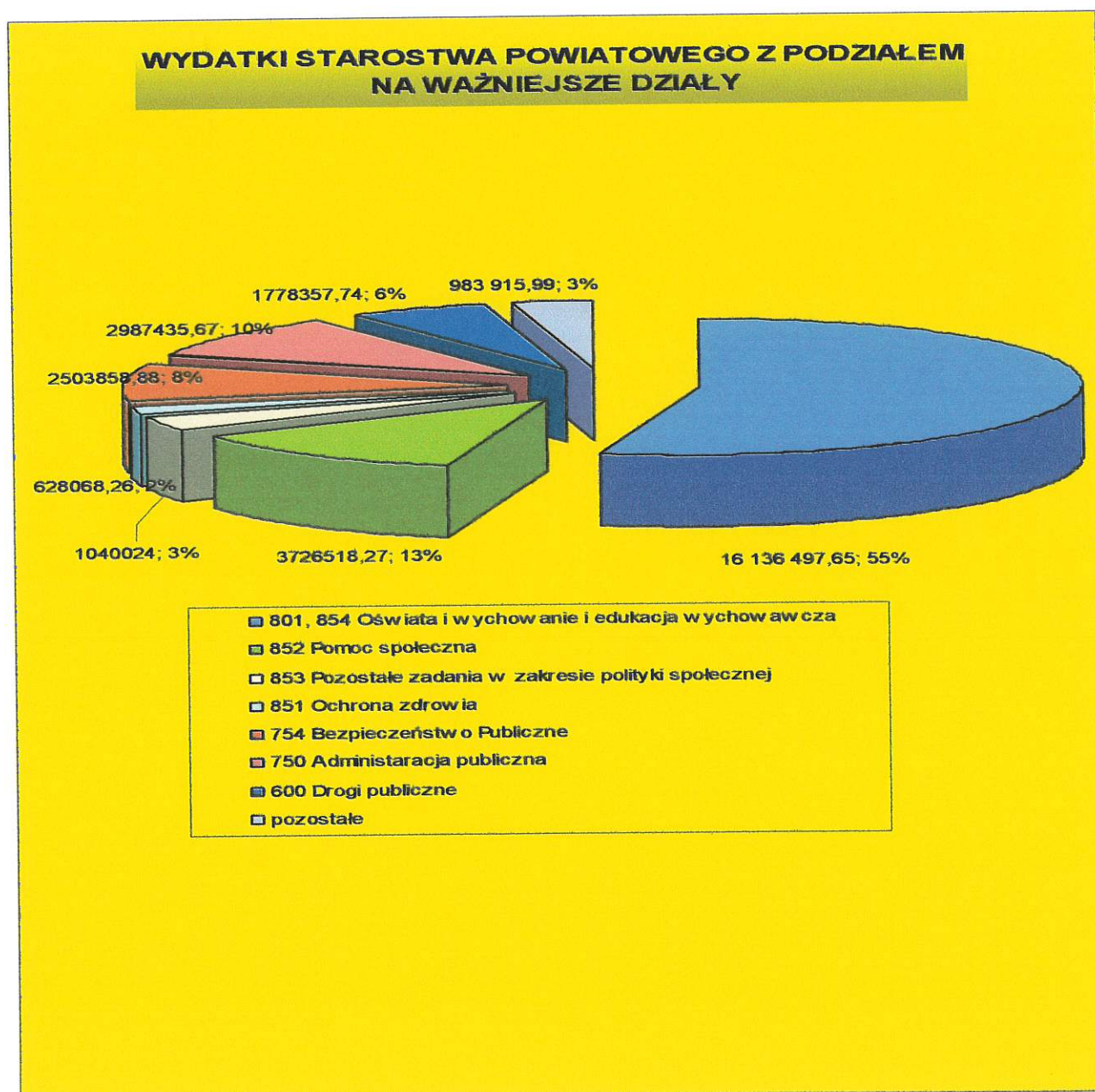
Szczegóły wydatków opisano w załączniku do sprawozdania – wydatki Starostwo Powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Hec

Podział wydatków na główne zadania przedstawia poniższy wykres

Wykres nr 3



Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 5

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007r.**

Tabela 11

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.
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	58.930,41
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	60.000,00	58.930,41
3.	Wydatki ogółem	x	70.000,00	57.606,00	49.791,32
	w tym:				
	Wydatki bieżące	x	70.000,00	32.606,00	24.791,32
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000,00	12.606,00	12.830,90
	- Zakup usług pozostałych	4300	28.000,00	13.000,00	11.110,42
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	7.000,00	850,00
	Wydatki redystrybucyjne	2960	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.07		2.400,00	2.400,00	9.145,55

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- Opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 58 930,41 zł

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

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 3 311,75 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu pn „Powiat sztumski przyjazny środowisku” oraz uczestników zawodów wędkarskich – 1 086,51 zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów wędkarskich – 450,44 zł
- szkolenia pracowników 850,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji i planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 11 028,50 zł
- usługi pozostałe 81,92 zł
- dofinansowanie zadań gminnych związanych z ochrona środowiska 25 000 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowo – technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 7 982,20

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 roku**

Tabela 12

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie koszty
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	89.020,00	124.694,00	124.693,82
2.	Przychody ogółem	x	191.000,00	191.000,00	257.909,62
	w tym:				
	- Wpływy z usług	0830	190.000,00	190.000,00	255.760,49
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000,00	1.000,00	2.096,33
	- Przychody z opłat	0690	0,00	0,00	52,80
3.	Wydatki ogółem	x	254.000,00	289.747,00	299.041,88
	Wydatki bieżące:	x	146.000,00	96.429,00	90.695,21
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	33.500,00	32.781,14
	- Zakup usług remontowych	4270	0	23.104,00	23.103,25
	- Zakup usług pozostałych	4300	92.000,00	29.954,00	24.944,78
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	6.178,00	6.177,75
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000,00	2.193,00	2.192,34
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	24.000,00	1.500,00	1.495,95
	Wydatki inwestycyjne:	x	70.000,00	155.318,00	155.316,67
	- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	40.000,00	117.02400	117.023,31
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	6120	30.000,00	38.29400	38.293,36
	Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000,00	38.000,00	53.030,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.		26.020,00	25.947,00	83.561,56

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- sprzedaż map, udostępnianie danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz udostępnianie powiatowego zasobu dla geodetów do zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych – 255.760,49 zł
- odsetki od rachunku bankowego 2.096,33 zł
- pozostałe opłaty 52,80 zł.

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.781,14 zł**
zakup papierów i folii do plotera 4.766,17 zł; prenumerata czasopisma i literatury fachowej 432,48 zł
zakup sprzętu kreślarskiego 1.038,95 zł; zakup mapiarek 13.366,32 zł; zakup innego wyposażenia 938,18 zł; zakup mebli 12.239,04 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych (prace malarskie oraz ułożenie wykładzin PCV) 23.103,25 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych 24.944,78 zł**
- przeglądy urządzeń kopiujących 2.684,00 zł; ogłoszenia w prasie 2.155,01 zł prace geodezyjne w/g umów 6.009,20 zł przeprowadzka plotera i skanera 1.952,00 zł; wykonanie przeróbki szafy 707,60 zł; usunięcie awarii wodociągowej 219,60 zł; prace teleinformatyczne 2.879,20 zł; montaż lamp 1.217,56 zł; prace malarskie 1.797,60 zł; wymiana wkładek Gerda 500,00 zł; przesyłki 20,74 zł; prowizje za prowadzenie rachunku 4.802,27 zł.
- § 4700 Szkolenie pracowników 6.177,75 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.192,34 zł**
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 1.495,95 zł**
- § 6110 Wydatki inwestycyjne własne 117.023,31 zł**
- ekspertyza techniczna 976,00 zł; projekty i kosztorysy 15.250,00 zł; prace budowlane 95.917,31 zł; nadzór budowlany 4.880,00 zł
- § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera 38.293,36 zł**
- § 2960 przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 53.030 zł w/tym kwota 15.596 zł. została opłacona w styczniu 2008r.**

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w 2007r.**

Tabela 13

Dz. 1	Rozd. 2	Nazwa jednostki 3	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2007r 4	Stan środków pieniężnych na początek roku 2007r. 5	Planowane przychody 6	Wykonanie przychodów 7	Planowane wydatki na.2007r. 8	Wykonane wydatki 9	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. 10
600		Transport i łączność	5 543,00	6 632,93	30 200,00	51 847,14	36 833,00	46 369,59	12 110,48
	60014	Drogi powiatowe	5 543,00	6 632,93	30 200,00	51 847,14	36 833,00	46 369,59	12 110,48
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5 543,00	6 632,93	30 200,00	51 847,14	36 833,00	46 369,59	12 110,48
750		Administracja publiczna	248,00	274,81	20 035,00	9 617,26	20 310,00	8 457,93	1 434,14
	75020	Starostwa powiatowe	248,00	274,81	20 035,00	9 617,26	20 310,00	8 457,93	1 434,14
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	248,00	274,81	20 035,00	9 617,26	20 310,00	8 457,93	1 434,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235,00	18,08	20 000,00	2 666,78	19 018,00	0,00	2 684,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235,00	18,08	20 000,00	2 666,78	19 018,00	0,00	2 684,86
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235,00	18,08	20 000,00	2 666,78	19 018,00	0,00	2 684,86
801		Oświata i wychowanie	22 703,00	38 696,64	69 650,00	54 030,41	96 825,00	75 479,45	17 247,60
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 650,00	6 668,76	12 250,00	13 717,06	15 250,00	13 202,20	7 183,62
		Zespół Szkół w Sztumie	3 650,00	6 668,76	12 250,00	13 717,06	15 250,00	13 202,20	7 183,62
	80130	Szkoły Zasadnicze	19 053,00	32 027,88	57 400,00	40 313,35	81 575,00	62 277,25	10 063,98
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	13 753,00	32 027,88	32 300,00	25 940,18	56 475,00	47 904,08	10 063,98
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	5 300,00	0,00	25 100,00	14 373,17	25 100,00	14 373,17	0,00
852		Pomoc społeczna	11 080,00	16 811,90	12 944,00	8 987,56	27 756,00	3 082,01	22 717,45
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 666,00	16 392,84	12 934,00	8 985,13	27 327,00	2 688,11	22 689,86
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	10 666,00	16 392,84	12 934,00	8 985,13	27 327,00	2 688,11	22 689,86
	85218	P C P R	414,00	419,06	10,00	2,43	429,00	393,90	27,59
		P C P R w Sztumie	414,00	419,06	10,00	2,43	429,00	393,90	27,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 813,00	37 542,17	242 650,00	212 835,98	255 511,00	205 528,97	44 849,18
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	11 455,00	21 602,42	59 450,00	96 920,91	72 120,00	81 659,82	36 863,51
		S O S W w Kołozębnie	1 832,00	14 204,90	29 450,00	28 992,60	42 120,00	41 393,71	1 803,79
		S O S W w Uśnicach	9 623,00	7 397,52	30 000,00	67 928,31	30 000,00	40 266,11	35 059,72
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 358,00	15 939,75	183 200,00	115 915,07	183 391,00	123 869,15	7 985,67
		Z S w Dzierzgoniu	1 880,00	2 071,38	48 000,00	32 000,50	48 191,00	29 062,30	5 009,58
		Z S Z w Barlewickach	20 478,00	13 868,37	135 200,00	83 914,57	135 200,00	94 806,85	2 976,09
	Razem		73 622,00	99 976,53	395 479,00	339 985,13	456 253,00	338 917,95	101 043,71

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęca

Wydatki jednostek budżetowych

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	9 777 336,00	9 959 851,00	8 948 042,20	89,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
020			Leśnictwo	8 100,00	8 100,00	7 457,23	92,06%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	7 457,23	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	157,38	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 299,85	93,59%
600			Transport i łączność	1 839 546,00	1 837 297,00	1 778 357,74	96,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 751,00	112 751,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 751,00	12 751,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 546,00	1 724 546,00	1 665 606,74	96,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	251 978,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 520,00	54 520,00	53 292,40	97,75%
		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	10 061,69	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	1 446,00	1 431,88	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	750 000,00	703 132,89	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	339 983,00	337 107,20	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 680,00	9 231,87	79,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593,00	1 613,00	1 609,20	99,76%
		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	285 000,00	285 000,00	100,00%
630			Turystyka	13 000,00	38 000,00	34 044,48	89,59%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	21 044,58	84,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 044,58	84,18%
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	231 000,00	216 823,04	93,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	231 000,00	216 823,04	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 928,00	1 927,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	83 155,00	76 148,99	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 210,00	6 202,44	50,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	28 717,00	27 947,00	97,32%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	101 000,00	100 606,65	99,61%
710			Działalność usługowa	103 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 894 438,00	3 029 156,00	2 987 435,67	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 770,00	79 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	13 780,00	13 780,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	232 000,00	232 000,00	211 764,90	91,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	200 685,24	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 350,00	9 118,37	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	344,00	8,60%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	967,29	96,73%
	75020		Starostwa powiatowe	2 488 538,00	2 615 256,00	2 594 640,47	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 001,00	1 375 044,00	1 373 824,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 984,00	103 941,00	103 940,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 513,00	251 243,00	250 798,75	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 840,00	38 210,00	38 202,14	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 500,00	6 056,32	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	341 779,00	340 124,88	99,52%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	57 807,15	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 240,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	265 360,00	261 150,31	98,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	4 700,00	4 047,52	86,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	9 000,00	7 992,16	88,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	45 000,00	43 584,87	96,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	360,00	352,19	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	6 471,58	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 400,00	8 202,00	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	42 709,00	42 708,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	416,65	83,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 610,00	9 622,00	90,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	5 700,00	5 650,78	99,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	23 100,00	23 069,79	99,87%

	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	48 000,00	47 472,90	98,90%
	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	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 050,00	15 049,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 860,00	25 378,65	98,14%
	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	2 926,56	94,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 926,56	94,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	15 500,00	15 486,59	99,91%
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 986,59	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 999,00	3 986,29	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 001,00	1 000,30	99,93%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 058 914,00	783 731,00	162 590,23	20,75%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	162 590,23	81,30%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00	162 590,23	81,30%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	858 914,00	583 731,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	178 611,00	27 169,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 628 793,00	2 911 142,00	2 837 870,80	97,48%
80120		Licea ogólnokształcące	2 613 793,00	2 910 843,00	2 837 722,74	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 605,00	24 604,81	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00	2 705 558,00	2 704 010,84	99,94%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	180 680,00	109 107,09	60,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	29,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	270,00	148,06	54,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	48,06	68,86%
803			Szkolnictwo wyższe	80 892,00	82 892,00	78 891,20	95,17%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 892,00	82 892,00	78 891,20	95,17%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 092,00	50 092,00	50 092,21	100,00%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 108,00	17 108,00	17 107,79	100,00%
		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	76 000,00	128 526,00	113 275,46	88,13%
	85111		Szpitala ogólne	65 000,00	112 503,00	97 503,00	86,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	112 503,00	97 503,00	86,67%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	16 023,00	15 772,46	98,44%
		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	1 450,00	1 200,06	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 573,00	4 572,40	99,99%
852			Pomoc społeczna	419 000,00	422 500,00	279 747,95	66,21%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 000,00	190 000,00	121 396,93	63,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	121 396,93	63,89%
	85204		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	147 851,02	67,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	147 851,02	67,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	12 500,00	10 500,00	84,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	12 500,00	10 500,00	84,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	130 532,00	122 533,70	93,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	55 532,00	55 532,00	100,00%
		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	40 000,00	100,00%
		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	67 001,70	89,34%

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	67 001,70	89,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 542,00	9 583,00	9 582,26	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 542,00	9 583,00	9 582,26	99,99%
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 581,00	1 580,73	99,98%
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	743,00	742,18	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	2 519,00	2 518,45	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	1 182,00	1 182,43	100,04%
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	272,00	272,20	100,07%
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	128,00	127,80	99,84%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	699,00	698,87	99,98%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	328,00	328,12	100,04%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 450,00	1 450,47	100,03%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	681,00	681,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	75 550,00	75 439,29	99,85%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	40 800,00	40 724,97	99,82%
		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	9 629,00	9 620,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	10 178,36	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 700,00	13 656,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671,00	671,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	45,00	44,65	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 055,00	1 054,96	100,00%
	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	16 750,00	16 714,32	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 750,00	16 714,32	99,79%
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	26 173,00	26 006,56	99,36%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	13 173,00	13 006,56	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 173,00	6 173,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 249,00	6 084,96	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	611,00	610,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	138,00	98,57%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29.500,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 zł

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas użytków rolnych dla obrębu Tropy gmina Stary Targ, obręb Krastudy gmina Mikołajki Pomorskie. 29.500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (8.100 zł.) wynosi 92,06 %. Wydatkowano kwotę **7.457,23 zł** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. została zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha. W obydwu porozumieniach przyjęto stawkę 9 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni i taka też stawka obowiązuje w roku bieżącym.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.778.357,74 zł.** tj. 96,79 % planu (1.837.297 zł.) i obejmuje wydatki realizowane w poniższych rozdziałach.

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **112.751,00** na dwa zadania. Jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 517 Sztum - Czernin w kwocie 100.000 zł., oraz na drogi Nr 522,523 na opracowanie koncepcji przebudowy wskazanych dróg w kwocie 12.751 zł. co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych oraz wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych i działu transportu i łączności realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota **252.000,00 zł.** W 2007 roku przekazaliśmy zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami i fakturami kwotę **251.978,61** co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych zostały przekazane następującym gminom z terenu powiatu sztumskiego:

- Dzierżgoń **82.000 zł.** w ramach zawartych porozumień na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta : na remonty cząstkowe ulic, remonty oznakowania pionowego i poziomego ulic, naprawy ciągów pieszych , oczyszczania ulic z piasku , błota i śniegu /odśnieżanie, usuwanie śliskości na ulicach i chodnikach/,
- Stary Dzierżgoń **71.985,95 zł.**, Mikołajki Pomorskie **66.999,99 zł.** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich: na koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych, wycinanie zarośli z rowów, podcinanie koron drzew, usuwanie wiatrołomów, wykonywanie rowków odwadniających na poboczach dróg, oczyszczanie, udrażnianie przepustów pod drogami i zjazdami, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonywanie innych prostych prac uzgodnionych ze Starostwem.
- Stary Targ **30.992,67 zł.**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich: na koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych, wycinanie zarośli z rowów, podcinanie koron drzew, usuwanie wiatrołomów, wykonywanie rowków odwadniających na poboczach dróg, oczyszczanie, udrażnianie przepustów pod drogami i zjazdami, oraz wykonywanie innych prostych prac uzgodnionych ze Starostwem.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.413.628,13 zł** tj. 96 % planu (1.472.546 zł) i obejmują:

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.529,97 zł co stanowi 94,77 % planu (71.253, zł.)

W wydziale pracuje dwóch pracowników – średnie wynagrodzenie brutto 2.220 zł. miesięcznie

B. Zakup materiałów 10.017,00 zł co stanowi 100 % planu - zakup 318 m² kostki pol-bruk w celu dokonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3113G Mikołajki Pomorskie ul. Kościuszki od Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego Budownictwa ALFA z Kwidzyna za kwotę 10.017 zł.

C. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.609,20 zł tj. 99,76 % planu (1.613 zł.)

D. Różne opłaty i składki 9.231,87 zł co stanowi 79,04 % planu (11.700,00 zł.)

- drogi powiatowe zostały ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za kwotę 6.660 zł.; opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej 1.556,87 zł.; opłata za korzystanie ze środowiska – 966 zł.; opłata do ubezpieczenia samochodu służbowego z kwocie 49 zł.

E. Usługi związane z utrzymaniem dróg 337.107,20 zł. co stanowi 99,15 % planu (339.983 zł.)

kompleksowe zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w okresie styczeń-marzec 2007 r. na terenie gminy Sztum, Stary Targ i Dzierzgoń za kwotę 84.033,65 zł. ; kompleksowe zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń za kwotę 24.909,48 zł. ; zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń za kwotę 3.788,10 zł. ; zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum tj. ulic i chodników za kwotę 28.142 zł.; letnie utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum tj. ulic i chodników za kwotę 27.686 zł.; wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz frezowanie pni po wyciętych drzewach za kwotę 26.963,10 zł.; rozkruszenie gruzu przeznaczonego do wykonania remontu drogi powiatowej gruntowej 31.939,60 zł.; badanie nośności drogi Nr 3109G Sztum – Kalwa wykonane za kwotę 5.000 zł.; wykonanie okresowych przeglądów i oczyszczenie 5 szt. separatorów Sztum – Kalwa 11.444,20 zł. ; przygotowanie specyfikacji technicznej oraz pełnienie nadzoru na robotami drogowymi 20.252,00 zł.; obkaszanie i odkrzaczanie dróg powiatowych na terenie gminy Dzierzgoń za kwotę 32.112,84 zł.; odwodnienie, zebranie i wyrównanie poboczy 10.376,22 zł.; przygotowanie specyfikacji technicznych oraz pełnienie nadzoru nad realizacją remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w roku 2007 za kwotę: 8.723 zł.; zebranie poboczy, naprawa odwodnienia za kwotę 21.736,62zł.

F. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę 703.132,89 zł. w/tym:

naprawa pobocza drogi Nr 3109G w m. Kalwa, koszt 5.123,23 zł. ; wykonanie remontów dróg powiatowych masą na gorąco bez wycinania /po okresie zimowym/. Wykonano remontów 877,37 m² za kwotę 32.111,74 zł. ; w postępowaniu przetargowym przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawcę do przeprowadzenia remontów częściowych dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej. Remont podbudów. Remont masą bioniczną na gorąco bez wycinania. Razem 449.118,72 zł.; remont mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych. Remont przepustu na drodze Nr 3125G Dzierzgoń – Bągart na kwotę 18.332,15 zł. ; wykonanie oznakowania pionowego na ul. Czarnieckiego w Sztumie oraz drogi Dzierzgoń – Morany – Waplewo za kwotę 1.648,22 zł. ; wykonano remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych koszt remontów 29.983,94 zł.; naprawa drogi powiatowej 3128G Tropy Sztumskie – Żuławka Sztumska uszkodzonej w wyniku podmycia przez wody opadowe za kwotę 39.849,34 zł.; realizacja remontów częściowych przy użyciu masy asfaltowej wraz z wycięciem krawędzi na drogach powiatowych za kwotę 81.011,57 zł.; naprawa skarpy w ciągu drogi powiatowej 3114G Dzierzgoń – Mikołajki (Minięta) za kwotę 7.823,70 zł.; wyrównanie nawierzchni dróg na osiedlu Westerplatte poprzez wysypanie i rozścielenie tłucznia 7.500 zł; naprawa skarpy i zebranie poboczy w Miniętych za kwotę 16.962,43zł; remonty mostów i przepustów za kwotę 13.667,85 zł.

3. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 285.000 zł. co stanowi 100% planu.

- wykonanie badania nośności drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin – Polaszki do granicy powiatu za kwotę 9.000 zł.
- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin – Polaszki do granicy powiatu za kwotę 71.980 zł.
- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu w skali 1:100 oraz 1:500 na przebudowę drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin – Polaszki do granicy powiatu 30.378 zł.
- wznowienie granic działek ewidencyjnych stanowiących drogę powiatową 3141G Sztum – Postolin – Polaszki do granicy powiatu wykonanej wraz z uzupełnieniem mapy do celów projektowych o wyniki pomiarów za kwotę 53.680 zł.
- pozostałe prace związane z inwestycją drogi powiatowej nr 3141G Sztum – Postolin – Polaszki do granicy powiatu 119.962 zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 34.044,48 zł, tj. 89,59 % planu (38.000 zł) w/tym :

Wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w Białej Górze – 21.044,58 zł. na opracowanie koncepcji oraz badania geologiczne. Kwotę 12.999,90 złotych przeznaczono na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale 700 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 100.606,65 zł co stanowi 99,61 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 130.000,00 zł. wydatkowano kwotę 116.216,39 zł co stanowi 89,40 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami 216.823,04 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Skarb Państwa	1.927,96 zł
- materiały biurowe	948,82 zł
- zakup literatury fachowej	639,00 zł
- zakup klódek w celu zabezpieczenia garaży po ZK w Sztumie	340,14 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem	76.148,99 zł.

w/tym

I. Skarb Państwa	71.154,64 zł
- prace geodezyjne dotyczące wznowienia i podziału działek	2.976,00 zł
- wycena gruntów w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego sprzedaży oraz przekazania do zasobów gminnych	10.370,00 zł
- ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe	163,64 zł
- uporządkowanie i zabezpieczenie terenu byłego CPN oraz garaży i magazynów po ZK w Sztumie – nieruchomości SP	2.196,00 zł
- prace geodezyjno – kartograficzne dot. dostosowania oznaczeń działek ewidencyjnych na terenie powiatu sztumskiego dla nieruchomości SP	48.373,00 zł
- podział działek stanowiących własność Skarbu Państwa w celu dokonania zamiany gruntów, sprzedaży oraz przekazania do zasobów gminnych	7.076,00 zł

II. Mienie Powiatu**4.994,35 zł**

- wycena gruntów zajętych pod drogą powiatową	2.562,00 zł
- akty notarialne dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi powiatowe	988,36 zł
- czynsz za mieszkanie w Dzierzgoniu za okres sierpień – październik 2007r.	1.443,99 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.202,44 zł.

w/tym

I. Skarb Państwa	204,40 zł
- opłaty sądowe za wypisy z KW dla nieruchomości Skarbu Państwa	180,00 zł
- inne opłaty sądowe i notarialne	24,40 zł
II. Mienie Powiatu	5.998,04 zł
- opłaty sądowe za odpisy z Ksiąg Wieczystych	114,00 zł
- akty notarialne dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi powiatowe	3.686,66 zł.
- akty notarialne darowizny nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Mikołajki Pom. z przeznaczeniem na wydzielanie placówki opiekuńczo – wychowawczej	2.197,38 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych	27.947,00 zł.
w/tym:	

I. Skarb Państwa	23.717,00 zł
- wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogę wojewódzką	23.717,00 zł
II. Mienie Powiatu	4.230,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogą powiatową Nr 3122G położone w obrębie Prakwice gmina Dzierzgoń	2.802,00 zł
- odszkodowanie za grunty zajęte pod drogą Nr 3109G Sztum - Kalwa	1.428,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników Skarb Państwa	3.990,00 zł
- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach	3.990,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne dot. nabycia lokalu mieszkalnego w Dzierzgoniu dla grupy usamodzielnienia wychowanków Domu Dziecka Mienie powiatu	100.606,65 zł
--	----------------------

- ogłoszenia prasowe dot. nabycia przez Powiat mieszkania w Dzierzgoniu	237,05 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych	12,00 zł
- potwierdzenie własnoręczności podpisów	97,60 zł
- wkład mieszkaniowy wpłacony na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej	100.000,00 zł
- założenie Księgi Wieczystej dla lokalu mieszkalnego	260,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 353.166 zł. i zostały wykonane na kwotę 353.163,96 zł. co stanowi 100 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Dział 710 Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne 142.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	142.000,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali na mieście Sztum, obręb III i IV oraz gmina	114.000,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali na gminie Sztum, obręb Cygusy, Koślinka, Pietrzwałd, Sztumska Wieś, etap I.	28.000,00 zł

Dział 710 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne 31.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 31.000,00 zł

- wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali na mieście Sztum, obręb III i IV oraz obręb Barlewie, Kępina, Sztumskie Pole, Zajezerze

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki

95.500,00 zł. zostały wykonane w 100 %.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły **211.764,90 zł.** co stanowi 91,28 % planu (232.000 zł.) w tym:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych **200.685,24 zł.**

§ 4210 - zużycie materiałów **9.118,37 zł.**

w tym: zakup czasopism 1.184,90 zł.; kwiatów 240,00 zł.; pieczętek 168,36 zł.; koszulki z nadrukiem 366,00 zł.; części do kserokopiarki 1.988,60 zł.; kasety magnetofonowe 151,00 zł.; artykuły biurowe 424,60 zł.; wyposażenie 4.187,10 zł.; pozostałe 407,81 zł.

§ 4300 - usługi obce **344,00 zł.** w tym – przegląd i konserwacja ksero 122,00 zł. oraz szkolenie Przewodniczący Rady

§ 4740 – zakup papieru **650,00 zł.**

§ 4750 – zakup akcesoria komputerowych **967,29 zł.**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego **2.594.640,47 zł.** tj. 99,21 % planu (2.615.256 zł.):

a/ wydatki bieżące 2.585.262,33 zł. w tym

§ 4010 – 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.772.822,28 zł.** tj. 99,88 % planu (1.774.938 zł.).

Ogółem we wszystkich wydziałach pracuje 56 osób co daje średnio 55,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2.062,80 zł. łącznie z płacami kadry kierowniczej.

§ 4210 - zużycie materiałów : wydatki ogółem wyniosły **340.124,88 zł.** co stanowi 99,52 % planu. Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Druki do wydziału *Komunikacji, Transportu i Dróg* : **258.442,80 zł**

2. Zakup części i paliwa do samochodu służbowego **14.852,91 zł.**

3. Zakup kwiatów na potrzeby reprezentacyjne **1.803,51 zł.**

4. Zakup środków czystości do pomieszczeń Starostwa **3.907,63 zł.**

5. Zakup czasopism – prenumeraty i wydawnictw fachowych **8.505,44 zł.**

6. Zakup materiałów biurowych do wszystkich wydziałów **8.669,96 zł.**

7. Zakup tonerów i części (bębny, wałki itp.) do kserokopiarek **10.234,70 zł.**

8. Zakup farb i materiałów budowlanych do drobnych remontów **2.388,70 zł.**

9. Zakup wyposażenia do wartości 3.500 zł. na ogólną wartość **26.325,53 zł.**

(cztery zestawy komputerowe, projektor , ekran, oprogramowanie, monitor, UPS, niszczarki, aparat cyfrowy, monitory do wydziału GK)

10. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu **2.071,13 zł.**

11. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone **3.370,09 zł.**

§ 4260 – zakup energii **57.807,15 zł.** co stanowi 88,93 % planu (65.000 zł.) są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie – wydatkowano **1.240,00 zł.** tj. 77,50% planu (1.600 zł.)

§ 4300 – usługi obce - wydatki wyniosły **261.150,31 zł.** z co stanowi 98,41 % planu (265.360 zł.). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę **149.154,63 zł.**

(Na zakup druków i tablic wydatkowano kwotę **407.597,43 zł.** natomiast dochód ze sprzedaży wskazanych usług wyniósł w 2007r. **785.378 zł.** – koszty bezpośrednie stanowią 51,89 % dochodu)

2. Usługi pocztowe **39.973,15 zł.**

3. Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków **2.455,01 zł.**

4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego **2.966,07 zł.**

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

6. Utrzymanie pomieszczeń wydziału Mickiewicza 39 (Geodezja) **17.139,06 zł.**

7. Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków i udzielonych kredytów **25.856,63 zł.**

8. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów **8.034,97 zł.**

9. Przegląd elektryczny budynku (zerowanie) **5.022,00 zł.**

10. Wykonanie okablowania sieciowego **695,40 zł.**
11. Pozostałe usługi niewydzielone **1.821,58 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 **1.669,25 zł.**
- § 4350 Opłata za usługi internetowe **4.047,52 zł** co stanowi 86,12 % planu (4.700 zł.);
- § 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej **7.992,16 zł.** co stanowi 88,80 % planu (9.000 zł.);
- § 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej **43.584,87 zł.** co stanowi 96,86 % planu (45.000 zł.);
- § 4380 Opłaty za tłumaczenia **352,19 zł.** co stanowi 97,83 % planu (360 zł.);
- § 4410 Delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych **6.471,58 zł.**
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC i mienia, opłaty skarb.) **8.202,00 zł** co stanowi 97,64 % planu (8.400 zł.);
- § 4440 Odpis na ZFŚS **42.708,17 zł** co stanowi 100 % planu (42.709 zł.);
- § 4480 Podatek od nieruchomości **416,65 zł** co stanowi 83,33 % planu (500 zł.);
- § 4700 Szkolenia pracowników **9.622,00 zł.** co stanowi 90,69 % planu (10.610 zł.);
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych **5.650,78 zł.** co stanowi 99,14% planu (5.700zł.);
- § 4750 Zakup akcesoria komputerowych **23.069,79 zł.** co stanowi 99,87% planu (23.100 zł.);
- b/ § 6060 Wydatki majątkowe **9.378,14 zł** zakup komputera przenośnego co stanowi 98,72% planu

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na komisję poborową wydatkowano **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 orzekła 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 **47.472,90 zł.** co stanowi 98,90 % planu (48.000 zł.). W ramach promocji Powiatu zorganizowano:

Rok Chopinowski i Festiwal trzech kultur. W ramach organizacji imprez zorganizowano koncerty (w Waplewie Wielkim i Dzierzgoniu), wystawy oraz pokaz Walk Rycerskich.

-Rok Powiśla w ramach którego odbyły się następujące imprezy: Konkurs Wokalny „Radosne Śpiewanie” w Starym Dzierzgoniu ; Rajd Pieszy „Powiślańska Wiosna” ; Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych „Rok Powiśla 2007”; II Powiatowy Konkurs Historyczny „Konstytucje Polskie – 1807 i 1997”; IV Wędkarskie Zawody Sławikowe o Puchar Starosty Sztumskiego; II Powiatowy Konkurs Historyczny „Powiśle w latach 1918-1939”; Wyścig Smoczyc Łodzi; Otwarcie Muzeum Regionalnego w Sztumie; Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim. Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na promocję powiatu (ogłoszenia prasowe, albumy, ulotki, banery).

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.926,56 zł.** co stanowi 94,41 % planu (3.100 zł) jest to opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **4.986,59 zł,** tj. 99,73 % planu(5.000 zł.).

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji . Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat” w ramach, których zakupiono nadruk na maskotkach rozdawanych przez Policjantów dla dzieci, które były uczestnikami wypadków drogowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **162.590,23 zł**, tj. 81,30 % planu (200.000 zł.), przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.837.870,80 zł**, tj. 97,48 % co stanowi planu (2.911.142 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 2.793.228,80 zł przeznaczono na budowę i pierwsze wyposażenie Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu, oraz dokumentacja techniczna pod budowę boiska przy Zespole Szkół w Sztumie – 19.642,00 zł. i na inwestycję w budynku szkoły 25.000 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w tym dziale wynoszą **78.891,20 zł**, tj. 95,17 % planu (82.892 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 **68.891,20 zł**, co stanowi 100 % planu (68.892 zł.).
- 2 Wypłata stypendium dla studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim zrealizowane w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi 71,43 % planu (14.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne W tym rozdziale przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości **97.503 zł** z przeznaczeniem na remont:

- oddziału ginekologiczno - położniczego 50.000,00 zł.
- remont sali konferencyjno – szkoleniowej 47.503,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki **15.772,46 zł**, stanowią 98,448 % planu 16.023 zł. Ogółem wykonanie dotacji wynosi **10.000 zł.**, dotacje otrzymały: 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 poniesiono wydatki w kwocie **5.772,46 zł**, z przeznaczeniem na:

- na zorganizowanie spotkania Starosty z wyróżnionymi pracownikami SPZOZ w Sztumie 502,30 zł.;
- na zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy o HIV/AIDS 347,76 zł.;
- na zakup nagród dla Honorowych Dawców Krwi 350,00 zł.;
- transport pielęgniarek na ogólnopolski zjazd pielęgniarek 400,00 zł.;
- ogłoszenie prasowe o restrukturyzacji SPZOZ w Sztumie 4.172,40 zł..

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **279.747,95 zł**, tj. 66,21 % planu (422.500 zł.)

Na wykazane wydatki składają się dotacje celowe dla innych powiatów za:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **121.396,93 zł**, co stanowi 63,89 % planu (190.000 zł.). *W placówkach przebywa 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.*

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **147.851,02 zł**, co stanowi 67,21 % planu (220.000 zł.). *W rodzinach przebywa 15 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.*

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatkowana kwota **10.500 zł**, stanowi 84,00 % planu (12.500 zł.) i została przeznaczona na rzecz Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych „AGAPE” w Sztumie

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **122.533,70 zł**, tj. 93,87 % planu (130.532 zł.)

Wydatki 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. oraz 40.000 zł.** dla zakładu Aktywności Zawodowej stanowiącej 5% kosztów utrzymania placówek – 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 2007 roku wyniosła ona **67.001,70 zł**, i stanowi 89,34 % 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 **75.439,29 zł.** co stanowi 99,85 % planu (75.550 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 40.724,97 zł. co stanowi 99,82% planu (40.800 zł).

1. 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;
2. Dofinansowano organizację niżej wymienionych imprez poprzez zakup nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. oraz opłacono inne faktury za organizację tych imprez na ogólną kwotę **35.224,97 zł.** w tym między innymi na następujące imprezy kulturalne: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 234,51 zł. ; III Przegląd Piosenki o Matce 500,00 zł.; Mały Jarmark w Parparach 200,00 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 Ochroniać pomagać zwierzynie w lesie i na polach 506,00 zł.; Konkurs Matematyczny 200,00 zł.; Konkurs Wokalno-Teatralny „Koniczynka” 277,70 zł. ; Konkurs plastyczno-literacki „Moje Boże Narodzenie” 500 zł. Festiwalu Trzech Kultur w Dzierzgoniu w ramach Obchodów Roku Powiśla 10.291 zł.; Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 169,87 ; Festyn Młodzieżowy w Postolinie 500 zł.; Wyróżnienia dla uczniów w pracach na rzecz ZS w Sztumie 400 zł.; Konkurs na Najładniejszą Wieś Powiatu Sztumskiego 205 zł.; Dzień Jasełkowy w Barlewickach 698 zł.; Organizacja imprez w związku z Obchodami Roku Powiśla 13.656 zł.; Wycieczki szkolne oraz inne drobne imprezy nie wyszczególnione. 2.809,46 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. Zrealizowane wydatki w tym zakresie wynoszą **16.714,32 zł.** co stanowi 99,79 % planu (16.750 zł.). Wydatki zostały przeznaczone na:

- 8 500,00 zł. za organizację Dożynek Powiatowych,
- 8 214,32 zł. organizacja Dni Powiatu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **26.006,56 zł** stanowi 99,36 % planu (26.173 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 **13.000,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie w wysokości **11.000,00 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 13.006,56 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 Przelajowych Szkół Specjalnych nagrody 620,00 zł. ; I Powiślański Turniej Unihokeja za puchary 500,00 zł. ; Powiślańskie Turnieje Szachowe nagrody 799,00 zł. ; Biegi Przelajowe – zimowe na nagrody dla uczestników 500,00 zł. ; Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 330,00 zł. ; Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe 6.173 zł.; IV Pomorski Mityng Lekkoatletyczny 500zł.; I Turniej Piłkarski „Przystanek Euro 2012” 730,60 zł.; inne imprezy sportowe nie wymienione 138 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2007 ogółem wynosi **2 630 504,00**
Środki otrzymane z budżetu ogółem **2 324 083,00**
Wykonanie wydatków za rok 2007 ogółem wynosi **2 322 420,46 tj. 88,29%**
W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

I. Rozdz. 85201 – Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan na rok 2007 wynosił **160 000,00 zł.**, wykonanie wydatków wynosi **82 397,10** tj. 51,5% planu.

Środki wydatkowano na:

- 1/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę **42 352,90** pomoc wypłacono w roku 2007 dla 12 wychowanków z Domów Dziecka, miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła 494,10 złotych. Na 31.12.2007 r pomoc na kontynuowanie nauki otrzymuje 6 osób.
- 2/ Pomoc dla wychowanków MOW kontynuujących naukę **4 829,50** pomoc wypłacono w roku 2007 dla 1 wychowanka z Domu Dziecka.
- 3/ Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków **25 462,70-** wypłacono dla 4 wychowanków.
- 4/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków **9 752,00**

II. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan budżetu na rok 2007 wynosi **2 230 046,00 zł**, wykonanie **2 000 421,06 zł.** tj. 89,7% planu.

Środki wydatkowano na:

Miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 724 695,23
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	20 806,80
Miesięczna pomoc dla 21 wychowanków kontynuujących naukę	114 148,60
Pomoc dla 5 wychowanków usamodzielniających się	24 089,75
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 3 wychowanków	29 593,90
Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych	40 351,50
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję: pogotowia opiekuńczego	33 934,38
Dla rodziny wielodzietnej, specjalistycznej	12.800,80

W roku 2007 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 201 dzieci przebywających w 112 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona w roku 2007 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 715,00 złotych Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

III. Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na rok 2007 **240 458,00 zł**, wykonanie. w kwocie **239 602,30 zł** tj. 99,85% planu.

W P C P R w Sztumie na dzień 31.12.2007 roku zatrudnione jest 9 osób/ 8,5 etatu/

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS w 2007 roku:

Plan po zmianach na 2007 rok **187 862,00 zł.**(udział 78,13 %)- wykonanie **187 796,90 zł.** – 99,96 %

Refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ za co drugi m-c/ na dzień 31.12.2007 r. wynosi: **2 214,96 zł.**

Średnie wynagrodzenie za rok 2007 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **1.560,00 zł. brutto**

Na koniec 31.12.2007 r. brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń.

B. Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach w 2007 **52 596,00(udział – 21,54 %)**

Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. **51 805,40 98,50 %**

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania jednostki PCPR celem realizacji zadań z polityki społecznej. W tym :

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie za rok 2007 wynosi **8188,88** co stanowi 15,57 % całości budżetu. W ciągu całego roku zakupiliśmy materiały biurowe, wieszak, foteliki samochodowe, środki czystości, druki, oraz zestaw komputerowy o wartości poniżej 3 500,00 zł. umorzony w całości i zaewidencjonowany na koncie wyposażenie oraz prenumeraty publikacji .

§ 4260 - zakup energii- paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – **4 862,15** . Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości

zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.

- § 4300 - zakup usług pozostałych –kwotę w tym paragrafie – 3 200,00 oraz 3 117,50 stanowi koszt prowizji bankowych i home banking oraz zakup znaczków pocztowych . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie/ 29% kosztu całościowego/ oraz pozostałe usługi.
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł – do VI/07- 89,00 od VII-XII/07 – 58,00.
- § 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – miesięczna średnia opłata 543,00 zł./ 3 aparaty /
- § 4410 - podróże służbowe – wysokość wydatków wynosi 4 822,64 zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki – kwota 64,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.
- § 4440 - odpis na ZFŚS – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2007 zaplanowano odpis w wysokości / po korekcie do stanu zatrudnienia /- 6 034,50 zł.
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych- w roku 2007 wydaliśmy na zakup 1 178,74 zł. Papier ten został przeznaczony do urzędzeń znajdujących się w biurze.
- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych, licencji- kwota 2 694,75 zł. przeznaczona została na zakup licencji do programu antywirus, płyty głównej komputera, zasilaczy /PFRON/ oraz tonerów.
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- Zakupiono kserokoparkę 4.864,18 zŁ.

Wydatki szczegółowe przedstawia poniższa tabela .

WYDATKI RZECZOWE- PCPR w Sztumie

Tabela Nr 15

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2007 rok	Wykonanie za rok 2007	%	% w budżecie
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 188,88	98,42	15,57
	- foteliki		400,00	4,81	
	- prenumeraty		1 228,00	14,76	
	- środki czystości		510,00	6,13	
	- druki		252,54	3,03	
	- wyposażenie biura		119,00	1,43	
	- materiały biurowe		2 929,46	35,21	
	- zestaw komputerowy		2 749,88	33,05	
4260	zakup energii	7 400,00	7 224,93	97,63	13,74
	- energia elektryczna		2 022,46	27,33	
	- energia ciepła		4 862,15	65,70	
	- woda		340,32	4,60	
4300	zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00	100	17,72
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		73,80	0,79	
	- usługi ochroniarskie		400,00	4,29	
	- prowizje bankowe, home banking		3 117,50	33,45	
	- prowizje PFRON		1 020,00	10,94	
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		3 200,00	34,33	
	- pozostałe usługi i opłaty		1 508,70	16,20	
4350	opłaty za usługi internetowe	913,00	886,66	97,11	1,68
4360	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii kom.				
4370	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	6 678,00	6 526,12	97,72	12,41
4390	zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
4410	podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 822,64	97,43	9,17
4430	różne opłaty i składki	80,00	64,00	80,00	0,12
	- ubezpieczenie sprzętu, od kradzieży		64,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 035,00	6 034,50	100	11,47
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200,00	1 178,74	98,83	2,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	2 700,00	2 694,75	99,80	5,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 864,18	97,28	9,25
RAZEM		52 596	51 805,40	98,50	21,54

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie

I. Zadania statutowe

Poradnia swoim działaniem obejmuje cały Powiat sztumski.

W roku 2007 wydano 154 orzeczenia. W zakresie diagnozy przeprowadzono 693 badań psychologicznych, pedagogicznych – 705, logopedycznych – 456 oraz 147 lekarskich. Ogółem zdiagnozowano 957 uczniów – wzrost o 4% w porównaniu do 2006 roku. Logopedycznymi badaniami przesiewowymi objęto 274 uczniów.

Formy pomocy indywidualnej: Były to głównie zajęcia terapeutyczne, czyli terapia psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna. Objęto nią ogółem 305 osób.

Formy pomocy grupowej dla dzieci i młodzieży. Były to zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym, informacyjnym oraz mediacje i interwencje. Ogółem uczestniczyły w nich 1332 osoby.

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom.

Pracowano z nauczycielami, pedagogami i rodzicami w formie warsztatowej. Nasi pracownicy brali udział w Radach pedagogicznych na terenie szkół. Odbływały się dla nauczycieli i rodziców prelekcje i wykłady.

Ogółem z pomocy skorzystało 494 rodziców, 375 nauczycieli oraz 2868 dzieci i młodzieży. W sumie 3737 osób przyjętych.

II. Zatrudnienie w PPP w Sztumie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 31.12.2007 r. zatrudnienie przedstawia się następująco: 13,75 et. w tym: - pracowników pedagogicznych 11; pracowników obsługi 2,75.

III. Wydatki

Wykonanie wydatków za rok 2007 ogółem wynosi 592 330,37 tj. 99,94% planu.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

I. Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Wykonanie wydatków za rok 2007 wynosi 586 482,85 tj. 99,95%. Środki wydatkowano na:

A. Wydatki na wynagrodzenie i narzuty

Wykonanie wydatków za rok 2007 wynosi 504 591,13 tj. 99,96% planu.

Na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych jest 19 osób tj. 13,75 etatów. Średnia płaca wykonana ogółem 2 408,00 w tym: pracownicy pedagogiczni 2 696,29 zł. pracownicy obsługi 1 396,36 zł.

B. Wydatki rzeczowe

Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. 81 891,72 99,89 % planu.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania jednostki PPP celem realizacji zadań statutowych w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wykonanie za rok 2007 wynosi 1 000,00 co stanowi 100% planu oraz 0,12 % do całości budżetu w wydatkach rzeczowych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie za rok 2007 wynosi 18 156,00 co stanowi 22,14 % całości budżetu. W ciągu całego roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe, meble biurowe do sekretariatu / 7 600,00/, środki i przedmioty zakupione na potrzeby obchodów 40-lecia powstania poradni, środki czystości, druki,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych – wykonanie 2 099,98 zł. tj. 0,99 % do planu.

Paragraf ten obejmuje zakup wszelkich pomocy dydaktycznych potrzebnych w prowadzeniu zajęć.

§ 4260 - zakup energii- paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Kwota wydatkowana ogółem - 16 900,00 co stanowi 20,61 % budżetu na wydatki rzeczowe. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – 16 213,39. Kwota wydatków w tym paragrafie stanowi zmniejszenie o 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie obciążających PCPR, który partycypuje w kosztach utrzymania wg umowy zawartej 04.05.2006 r.

§ 4270 - zakup usług remontowych- Kwota wydatku w 2007 r. wyniosła 6 793,69 zł. co stanowi 8,29 % budżetu. W ciągu całego roku zostały przeprowadzone prace remontowe w zakresie naprawy dachu w kwocie 5 563,00 oraz remonty hydrauliczne – 826,53 oraz pomalowanie pomieszczeń gabinetowych jak również socjalnych / wg zaleceń sanepidu/

§ 4300 - zakup usług pozostałych – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 2 040 / usługi ochrony BHP i PPZ/ oraz 1 506,00/ ochrona obiektu/pozostała część to prowizje bankowe oraz zakup znaczków pocztowych.

§ 4350 - opl. za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w wyniośł – 46,00

§ 4360 - opłata usl. telefonii komórkowej – kwota wydatku – 600,00 tj. abonament miesięczny w kwocie 50,00 dla Pani dyrektor wg umowy zawartej z Starostwem Powiatowym.

§ 4370 - opl. z tyt. usług telefonii stacjonarnej – miesięczna opłata wynosi średnio 228,58 zł./ 1 numer /

§ 4410 - podróże służbowe – wysokość wydatków wynosi 1 862,29 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – kwota 412,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

- § 4440 - odpis na ZFŚS – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2007 zaplanowano odpis w wysokości / po korekcie do stanu zatrudnienia /- 23 777,21 zł.
- § 4740 - zakup materiałów papierniczych- w roku 2007 wydaliśmy na zakup 949,37 zł. Papier ten został przeznaczony do urzędów znajdujących się w biurze.
- § 4750 - zakup akcesorii komputerowych, licencji- kwota wydatkowana 888,87 zł. przeznaczona została na zakup licencji do programu antywirus, oraz tonerów.

WYDATKI RZECZOWE- PPP w Sztumie

Tabela nr 16

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2007 rok	Wykonanie za rok 2007	%	% w budżecie
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100	1,22
	- pomoc zdrowotna nauczycieli		1 000,00	100	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 156,00	18 156,00	100	22,15
	- apteczka + wyposażenie		93,30	0,51	
	- materiały na 40-lecie		3 700,00	20,38	
	- środki czystości		950,00	5,23	
	- wyposażenie biurowe/sekretariat		7 600,00	41,86	
	- materiały biurowe		2 540,50	13,99	
	- gaśnice		1 700,37	9,36	
	- pozostałe		1 571,83	8,66	
4240	Zakup pomocy naukowych	2 100,00	2 099,98	100	2,56
4260	zakup energii	16 900,00	16 900,00	100	20,61
	- energia elektryczna		7 367,07	43,59	
	- energia cieplna		8 486,57	50,22	
	- woda		1 046,36	6,19	
4270	zakup usług remontowych	6 794,00	6 793,69	100	8,29
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		6 793,69	100	
4300	zakup usług pozostałych	5 183,00	5 183,00	100	6,32
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		289,66	5,59	
	- opłaty za nadzór bhp		2 040,00	39,40	
	- usługi ochroniarskie		1 506,70	29,07	
	- prowizje bankowe, home banking		600,00	11,57	
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		345,14	6,66	
	- pozostałe usługi i opłaty		401,50	7,75	
4350	opłaty za usługi internetowe	535,00	526,29	98,37	0,64
4360	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacy. telefonii kom.	600,00	600,00	100	0,73
4370	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacy. telefonii stacj.	2 800,00	2 743,02	97,96	3,35
4410	podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 862,29	99,59	2,27
4430	różne opłaty i składki	412,00	412,00	100	0,50
	- ubezpieczenie sprzętu, od kradzieży		412,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 778,00	23 777,21	100	29,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	950,00	949,37	99,93	1,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	900,00	888,87	98,76	1,08
RAZEM		81 978,00	81 891,72	99,89	13,97

II. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli

Wykonanie za rok 2007 4 447,52zł. tj. 98,83 % planu. Środki wydatkowano na: Szkolenie celem doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – pedagogów oraz na delegacje krajowe w w/w celu

III. Rozdz.85495 – Pozostała działalność

Wykonanie za rok 2007 r w kwocie 1 400,00 zł tj.96,29% planu.

Środki wydatkowano na: Naliczenie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów: 1 400,00 zł.

IV. DOCHODY:

W budżecie PPP w Sztumie zaplanowano również:

- dochody z tytułu odsetek w wysokości 600,00 zł, zrealizowano je w kwocie 321,68,00 co stanowi 53,61 %
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy –plan -4 800,00 wykonano w kwocie 4 254,12 stanowi 88,63 %.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Tabela Nr 17

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71015		Ogółem	162 000,00	180 166,00	180 163,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	60 802,00	60 801,86	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	50 845,00	50 845,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 381,00	7 381,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00	21 782,00	21 782,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 933,00	2 933,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	12 652,00	12 652,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 484,00	4 483,50	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 952,00	4 952,07	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 409,00	1 408,80	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	747,00	746,64	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,00	122,52	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	650,00	649,77	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 858,00	4 857,55	99,99%

Plan zatrudnienia 3,83 etatu

Wynagrodzenia

119 208,11

w tym: nagrody 7.571,39; nagrody jubileuszowe 4.567,88; umowa o dzieło 180,00 zł.

Składki ZUS

21.782,00

Fundusz Pracy

2.933,00

Wydatki rzeczowe

36.240,85

w tym:

art.biurowe , środki czyst.	5.936,24
usługa internetowa	1.408,80
badanie pracownika	30,00
wymiana okien	4.483,50
odpis na ZFŚS	3.100,00
szkolenia	1.542,00
delegacje	122,52
ubezpieczenie sprzętu	1.696,00
zakup akces.komputer.i programów	4 857,55
telefon komórkowy .	746,64
paliwo,przełg.samoch.	2.190,27
programy komputer.	1.158,00
papier	649,77
pozostałe(pieczętki, poczta, prowizja.....)	8.319,56

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Tabela Nr 18

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 488 403,00	2 636 868,00	2 607 324,88	98,88%
801			2 356 184,00	2 444 938,00	2 416 994,89	98,86%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 627 151,00	1 655 139,00	1 636 398,70	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 500,00	6 487,48	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	1 108 500,00	1 108 249,95	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 827,00	89 532,00	89 531,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	190 459,00	175 665,72	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 239,00	25 975,62	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 370,00	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	30 999,94	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 982,65	99,57%
	4260	Zakup energii	91 000,00	86 500,00	86 303,87	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	3 280,00	3 279,40	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 600,00	15 322,22	92,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 050,00	894,16	85,16%
	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	2 500,00	1 781,35	71,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	2 155,00	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 594,00	78 079,00	78 079,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	100,00	64,05	64,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 445,06	96,34%
	80123	Licea profilowane	182 361,00	177 060,00	175 568,73	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	330,00	330,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	119 200,00	118 681,56	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	9 809,00	9 808,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 490,00	20 022,24	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 230,00	2 916,46	90,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 975,38	98,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	985,03	98,50%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 400,00	11 322,98	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 900,00	3 885,20	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 140,50	95,04%
	80130	Szkoły zawodowe	508 532,00	547 293,00	539 802,69	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 997,61	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	351 350,00	349 615,55	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 752,00	30 258,00	30 257,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	61 010,00	58 648,31	96,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 640,00	8 543,48	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 300,00	14 270,53	99,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 969,69	98,99%

	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	42 294,52	93,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	296,00	82,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 700,00	6 676,99	99,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	990,00	989,28	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 910,00	3 905,79	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 340,00	15 135,00	15 135,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	140,00	140,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	3 061,97	87,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00	20 022,00	19 800,89	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 078,89	93,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 722,00	16 722,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	21 840,00	45 424,00	45 423,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 376,00	3 375,97	100 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,00	589,00	100 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	82,91	100 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 536,00	19 536,00	100 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 219,00	191 930,00	190 329,99	99,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 219,00	191 930,00	190 329,99	99,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	51 630,00	50 030,00	96,90%
	3248	Stypendia dla uczniów	89 294,00	91 941,00	91 940,99	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	41 925,00	43 167,00	43 167,01	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	2 550,00	2 549,76	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	1 197,00	1 197,14	100,01%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	163,00	163,38	100,23%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	77,00	76,72	99,64%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	820,00	820	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	385,00	384,99	100,00%

Liczba uczniów i oddziałów:

Treść	2005 r.	2006 r.	I półrocze 2007	II półrocze	średnia w 2007
Liczba oddziałów	28	27	27	25	26
Liczba uczniów	864	791	723	637	680

Średnie za 2007r.	Administracja	Place brutto	Etaty
	Obsługa	1.910,05	5
	Nauczyciele	1.284,38	9
		2.952,91	41

Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach na 2007 rok 2 636 868,00

Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok 2 607 324,88

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym paragrafie wykonanie wynosi 9 815,09. Z tego paragrafu wydatkowano na f-sz zdrowotny nauczycieli czynnych i emerytów kwotę 6 250,00, natomiast na świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronną, wodę oraz ekwiwalent za pranie odzieży) wydatkowano kwotę 3 565,09

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – w paragrafie tym ujęto wypłacone umowy zlecenia za usługi wykonane na rzecz szkoły (informatyczne, korygowanie ubiegłych lat dot. składek ZUS) 3 370,00.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Wykonanie w 2007 wynosi 47 245,85. w/tym: paliwo (3 924,58), materiały do drobnych napraw w szkole (15 855,57), art. biurowe potrzebne do pracy administracji (4 658,31), prenumerata prasy do biblioteki jak również prenumerata poradników (9 394,16), środki czystości (6 176,99), części do samochodu (2 667,88) oraz inne zakupy.

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i naukowe – na pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę 8 000,00 z tego wydatkowano kwotę 7 937,37. W ramach tego paragrafu zakupiono bryły geometryczne (1 373,10), mapy do nauki j. angielskiego (897,00), mapę Pomorza za kwotę 250,00, atlasy historyczne i teksty źródłowe do historii na kwotę 1 302,00.

§ 4260 – Zakup energii – paragraf ten obejmuje zakup energii cieplnej, ciepłej wody, energii elektrycznej oraz wody. Największy wydatek w tym paragrafie stanowi zakup energii cieplnej i podgrzanie wody 106 077,05, na zakup energii elektrycznej 28 919,84 wydatkowano a na wodę 4 924,48.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 3 575,40 na badania okresowe dla obecnych i nowo przyjętych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w tym paragrafie ujęto prowizje bankowe na kwotę 3 427,00, wywóz nieczystości 4 146,86, usługi pocztowe jak znaczki opłaty za przesyłki 1 384,10, renowacja tablic 1 600,00, nadzór bhp. Jednak największy wydatek w tym paragrafie stanowią refundacje praktyk zawodowych naszych uczniów bo 3 320,05.

§ 4350 – Zakup usług internet – wykorzystano 989,28

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- w paragrafie tym ujęte są wydatki na utrzymanie służbowego telefonu komórkowego. Wykonanie wynosi 894,16.

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – opłacono r-ki za rozmowy telefoniczne i abonament na kwotę 10 602,40

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - kwota 1 781,35 obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli na konkursy przedmiotowe, konferencje oraz kursy na egzaminatorów przedmiotowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – na ubezpieczenia wydano kwotę 2 155,00 z tego 640,00 ubezpieczenie OC samochodu, 1 415,00 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynku, wyposażenia i gotówki.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na kwotę 97 715,00 tym:

nauczyciele 85 562,00

administracja i obsługa (łącznie z emerytami) 12 153,00

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – planowaną kwotę na ten cel wykorzystano w kwocie 1344,55

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – z paragrafu tego wykorzystano kwotę 4 507,03 z tego zakupiono program antywirusowy do pracowni komputerowych., licencje programu Optimum

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zmieniony na 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej) – wykorzystano w 2007 roku kwotę 16 722,00 na szkolenie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – dotyczy zwrotu kosztów przejazdów nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, wydatkowano na ten cel kwotę 3 078,89.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 4010 wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń czyli 4110 i 4120 – dot. wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone maturalne egzaminy ustne

§ 4300 – zakup usług pozostałych – z paragrafu tego sfinansowano koszty wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej w kwocie 4 536,00, oraz założenie monitoringu w szkole w kwocie 15 000,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - 21 840,00

Zespół Szkół wypłaca także stypendia dla uczniów, które księgowane są w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**. Szkoła wypłaca stypendia: socjalne oraz agencyjne wypłacono 50 030,00 zł. Wypłacono stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu powiatu sztumskiego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W ramach stypendiów unijnych wykorzystano kwotę 140 299,99 z czego:

- stypendia dla uczniów 135 108,00

- wydatki rzeczowe (zestaw komputerowy, materiały biurowe i papiernicze) 5 191,99.

Wykorzystano w całości środki przeznaczone na ten cel w kwocie 140 299,99 zł.

ZESPOŁ SZKÓŁ W DZIERZGONIU

Tabela nr 19

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	2 077 960,00	2 328 851,00	2 322 452,07
801			1 816 503,00	2 027 284,00	2 021 295,38
	80120	Licea ogólnokształcące	898 171,00	1 059 610,00	1 055 195,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,00	1 892,00	1 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	664 362,00	664 361,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 830,00	49 754,00	49 753,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	116 998,00	116 997,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 532,00	16 531,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 563,00	52 155,41
	4260	Zakup energii	0,00	5 740,00	5 738,72
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 320,00	7 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 449,00	40 449,00	40 449,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 996,70
	80123	Licea profilowane	160 326,00	167 426,00	167 414,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	119 348,00	119 337,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 092,00	12 091,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 626,00	22 626,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 294,00	3 293,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 676,00	9 676,00
	80130	Szkoły zawodowe	742 207,00	761 581,00	760 376,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126,00	3 126,00	3 125,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	433 900,00	433 898,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 740,00	31 936,00	31 935,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	76 430,00	76 425,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	11 122,00	11 121,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	27 229,00	26 140,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 500,00	3 497,76
	4260	Zakup energii	45 000,00	58 086,00	58 085,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 061,00	13 060,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 894,00	51 774,00	51 733,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	470,00	468,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	700,00	692,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	7 299,00	7 297,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 880,00	4 878,71
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 881,00	2 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 247,00	29 247,00	29 247,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	355,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 955,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 997,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 644,00	15 312,00	14 954,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 644,00	10 364,00	10 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 280,00	1 274,05

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 668,00	3 668,00
80195		Pozostała działalność	4 155,00	23 355,00	23 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 502,00	3 502,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,00	611,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 155,00	4 155,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 457,00	301 567,00	301 156,69
	85410	Internaty i bursy szkolne	141 873,00	142 993,00	142 982,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	486,00	486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	66 381,00	66 380,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 641,00	3 640,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 840,00	11 832,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 627,00	1 626,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 830,00	11 830,00
	4260	Zakup energii	20 776,00	20 586,00	20 585,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 200,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	3 144,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	858,00	857,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 584,00	158 574,00	158 173,99
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	45 166,00	44 766,00
	3248	Stypendia dla uczniów	80 696,00	73 641,00	73 640,99
	3249	Stypendia dla uczniów	37 888,00	34 575,00	34 575,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	2 462,00	2 461,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	1 155,00	1 155,69
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	252,00	251,67
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	118,00	118,16
	4758	Zakup akcesoriów kom. , w tym programów i licencji	0,00	820,00	820,00
	4759	Zakup akcesoriów kom. , w tym programów i licencji	0,00	385,00	384,99

I. Zadania rzeczowe dotyczą wydatków Zespołu Szkół w skład którego wchodzi:

		Oddziały	Uczniowie
1. Liceum Ogólnokształcące	- dzienne	6	166
2. Liceum Profilowane	- dzienne	3	53
3. Technikum	- dzienne	4	90
4. Liceum Ogólnokształcące	- wieczorowe	2	60
5. Szkoła zasadnicza	- dzienna	6	139
R a z e m :		21	508
6. Internat:	uczniów wyżywienie całodziennie		- 18 uczniów
	pracownicy i uczniowie szkoły korzystający z obiadów		- 42 osoby

II. ANALIZA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2007r.

I. Zatrudnienie: 50 etatów ogółem:

W tym:

1/ nauczyciele pełnoetatowi	31 etatów
2/ nauczyciele nie pełnoetatowi	6 etatów
3/ administracja	3 etaty
4/ obsługa	10 etatów

II. Wyplacono wynagrodzenie osobowe na kwotę zł: 1 287 480,23

III. §. 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 97 421,20

IV. § 4110 - 4120-Wydatki pochodne od wynagrodzeń za 2007r. 261 152,14

V. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 125,54

w tym: zakup druków i art. biurowych 2 926,09; zakup środków czystości 5 742,14; zakup paliwa, części samochodowych 6 127,47; zakup leków i apteczek 1 408,54; materiałów budowl. 5 289,52; zakup tablicy korkowej 146,38; zakup wentylatorów 130,00; Głos Nauczycielski, prenumerata 2 080,01; legitymacje służbowe 26,02; antyramy, tablice bhp inne drobne 3 437,64; zakup wyposażenia /krzesła, meble, rolety, czajnik, kosiarka Stojaki, drukarka, wykładziny, stoły, lodówka, gazówka/ 55 740,33 system alarmowy 5 400,00 centrala telefoniczna 1671,40.

VI. §4240 Zakup pomocy naukowych i książek 3 497,76

VII. §4260 Zakup energii na szkołę 84 409,35

w tym wydano na : 1/ energia elektryczna 31 645,47; gaz CO 50 487,25; woda 2 276,63.

VIII. §4270 Zakup usług remontowych : 38 580,18

w tym: naprawa samochodu 1 319,90; malowanie Sali 7 320,00; wymiana piecy gazowych 29 792,68; naprawa instalacji elektr. 87,60; naprawa akwarium 60,00.

IX. § 4280 Zakup usług zdrowotnych : 580,00

X. § 4300 Zakup pozostałych usług (szkoła i internat) 79 889,61

w tym : prowizje bankowe 4 546,34; opłata za dzierżawy budynku 17 655,84; opłata za kursy uczniów 13 780,00; usługi bhp 2 930,00; wywóz nieczystości 3 497,64; opłaty kominiarskie 605,15; konserwacja ksero i kosiarki 428,20; przegląd gaśnic 280,60; inne drobne usługi 1 137,71; kablówka 670,05; zakup znaczków 897,50; sanepid 319,22; przesyłki pocztowe, usl.transport. 492,68; ogłoszenie w prasie 488,00; montaż centrali telefonicznej i monitoringu 3 365,22; montaż kamer 15 000,00; dokształcanie nauczycieli 10 012,00; konserwacja windy 2 781,60; pomiary elektryczne 1 001,86

XI. § 4350 Zakup usług internetowych 1 325,93

XII. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 692,53

XIII. §4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 7 297,02

XIV. §4410 Podróże służbowe krajowe : 6 152,76

XV. §4430 Różne opłaty i składki : 2 881,00

w tym: 1/ ubezpieczenie pojazdów i budynków 2 881,00

XVI. § 4440 Odpisy na ZFŚS : 87 927,00

XVII. § 4700 Szkolenia pracowników i nauczycieli : 4 023,00

XVIII. § 4740 Papier do drukarek, ksero i faxu : 1 955,54

XIX. § 4750 Tonery, akcesoria komp. : 2 997,11

XX. § 6060 Zakupy inwestycyjne 99 996,70

w tym: 1/ zakup pomocy dydaktycznych I wyposażenie 99 996,70

XXI.Par.3020 Świadczenia BHP 5 893,48

w tym: 1/ świadczenia zdrowotne nauczycieli 1 194,002; obuwie i odzież BHP 4 699,48.

Koszty utrzymania 1 oddziału za 2007r.:

bez wypłat stypendii i wyposażenia (par. 6060)	1 921 295,38	: 21 oddziały	91 490,26
bez wypłat stypendii + wyposażenie	2 021 295,38	: 21 oddziałów	96 252,16
z wypłatą stypendii i wyposażeniem	2 179 469,37	: 21 oddziały	103 784,26

Koszty utrzymania 1 ucznia za 2007r.:

bez wypłat stypendii i wyposażenia (par. 6060)	1 921 295,38	: 508 uczniów	3 782,08
bez wypłat stypendii + wyposażenie	2 021 295,38	: 508 uczniów	3 978,93
z wypłatą stypendii i wyposażeniem	2 179 469,37	: 508 uczniów	4 290,29

Koszt utrzymania 1 wychowanka w internacie za 2007r.

541,60

tj.: 142 982,70 : 12m-cy : 22 uczniów 541,60

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWY W KOŁOZĘBIU

Tabela Nr 20

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	1 519 220,00	1 592 945,00	1 591 479,00	99,91%
801				626 616,00	690 698,00	689 231,93	99,79%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	251 060,00	265 054,00	265 053,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	12 832,00	12 832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	177 582,00	177 582,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	13 686,00	13 685,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	33 869,00	33 869,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	5 653,00	5 652,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	303,00	303,10	100,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 084,00	5 083,91	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,48	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,78	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	145,00	144,57	99,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	367 400,00	400 387,00	400 387,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 041,00	18 040,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	264 515,00	264 515,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	50 289,00	50 289,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 800,00	5 799,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 624,00	10 624,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 530,00	5 530,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 140,00	4 140,51	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 353,00	1 352,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,00	245,34	100,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	7 101,00	5 635,00	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 534,00	70,68%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 101,00	2 101,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 156,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	892 604,00	902 247,00	902 247,07	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	887 600,00	897 243,00	897 243,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	540 475,00	540 475,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	43 575,00	43 575,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	92 310,00	92 314,64	100,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 820,00	12 819,53	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	721,00	721,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 806,00	60 806,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	33 229,00	33 221,27	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	236,00	236,27	100,11%
4260	Zakup energii	26 000,00	21 181,00	21 180,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 554,00	4 553,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 982,00	14 986,00	100,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 979,00	1 979,29	100,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	571,00	571,15	100,03%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 277,00	2 276,59	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 481,00	8 481,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	628,00	627,65	99,94%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	3 309,00	3 308,50	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 112,00	5 112,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%

Procentowy udział w planie

- wynagrodzenie osobowe pracowników	982.572	61,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.961	4,8
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	200.741	12,6
- odpis ZFSS	60.660	3,8
- wydatki rzeczowe	273.011	17,1
	1.592.945	100%

W 2007 roku średnia zatrudnionych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie na podstawie umowy o pracę – administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 34,2 etatów. Biorąc pod uwagę średnią płacę brutto zatrudnionych w ośrodku pracowników kształtują się następująco: - pracownicy administracji - śr. zatr. 4 - 1.602 zł.; - pracownicy obsługi - śr. zatr. 11,08 et. - 1.265zł. ; - nauczyciele i wychowawcy - śr. zatr. 19,10et. - 3.222 zł.

W skład SOS-W w Kołozębnie w 2007r. wchodziły następujące rozdziały:

- 85403** - Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze Internat
- 80134** - Szkoła Zawodowa Specjalna - piekarz - kucharz małej gastronomii
- stolarz - rzeźnik-wędliniarz - monter instalacji sanitarnych - sprzedawca
- 80111** - Gimnazjum Specjalne
- 80134** - Trzyletnia Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ogółem - 50.473

w tym: - dodatek mieszkaniowy - 10.368 zł. - dodatek wiejski - 39.073 zł.
- dofinansowanie zdrowotne nauczycieli - 600 zł. - mleko palące CO – 432 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem - 982.572

w tym: - wynagrodzenie administracji - 76.901
- wynagrodzenie obsługi - 168.163 w/tym - odprawa emerytalna - 3.963 zł.

- wynagrodzenie nauczycieli i wychowawców - 737.508 zł. w tym:
odprawy emerytalna - 43.359 zł.; nagrody jubileuszowe - 17.467 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne *ogółem 75.961*
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne *ogółem 176.473*
- § 4120 - Składki na FP *ogółem 24.272*
- § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe *ogółem 1.024*
w tym: - umowa zlecenie kierowcy - 1.024
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia *ogółem 76.514* w tym:
- zakup paliwa - 12.305 - zakup środków czystości - 2.100 - zakup opału - 36.500
- zakup szafek do szkoły - 6.954 - zakup świadectw, dzienników dyplomów - 380
- pieczątki - 370 - zakup wagi elektronicznej do magazynu żywnościowego - 1.068
- zakup toneru do ksero - 467 - artykuły papirniczo-biurowe - 400 - materiały
elektryczne, hydrauliczne, budowlane - 835 - prenumerata - 6.000 - odzież robocza - 855
- ulgowe legitymacje n-li - 148 - zakup pompy CO - 2.391 - części do samochodów
- 564 - zakup okien 4 szt. - 5.177
- § 4220 - Zakup środków żywnościowych na stołówkę w internacie *ogółem 33.221*
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych *ogółem 2.236*
- § 4260 - Zakup energii elektrycznej *ogółem 28.711*
- § 4270 - Zakup usług remontowych *ogółem 4.554* - naprawa pompy wodnej
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych *ogółem 2.947*
w tym: - badanie lekarskie pracowników - 2.947
- § 4300 - Zakup usług pozostałych *ogółem 39.660* w tym: - zainstalowanie monitoringu
w szkole i internacie - 15.000 - dofinansowanie do studiów dla n-li - 3.534
- wywóz nieczystości - 2.740 - wykonanie zadań z zakresu BHP wg umowy - 2.782
- koszty i prowizje bankowe - 2.485 - przeglądy - 2.109 - drobne naprawy sprzętu
RTV, AGD - 100; instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego - 1.100
- znaczki i opłaty pocztowe - 1.308 - opłata za egzaminy uczniów ZSZ - 640
- opłata dźwigu za wyciągnięcie w czasie awarii pompy wodnej - 1.037 - usługi
kominiarskie - 420; - czyszczenie wykładzin w szkole - 439 - montaż i demontaż okien
- 1.889; naprawa i przegląd gaśnic - 434; prace elektryczne przy naprawie pompy - 305
- wymiana opon w pojazdach - 300; - oszklenie okien - 172; - badanie sanepidu - 114
- ogłoszenie internetowe o szkole - 305 - pozostałe - 2.447
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowych *ogółem 3.479*
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych *571*
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej *ogółem 4.630*
- § 4410 - Podróże służbowe – krajowe *ogółem 245*
- § 4430 - Różne opłaty i składki *ogółem 10.481* w tym: - ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów
- § 4440 - Odpis na ZFSS pracowników *52.500* - odpis ZFSS emerytów n-li byli pracownicy
ośrodka 8.160
- § 4700 - Szkolenia nauczycieli *ogółem - 2.101*
- § 4740 - Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
Kserograficznych *ogółem 773*
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych *ogółem 4.809* w tym: - programów i licencji
monitor, program księgowo – płacowy antywirusowy, Windows XP/
- § 6060 - Wydatki inwestycyjne *ogółem 5.112* dopłata do zakupu samochodu
/dofinansowanie do programu PFRON/ - 5.112

Analizując wydatki roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 kształtowały się one podobnie. Nastąpił wzrost wydatków rzeczowych o 1% co jest kwotą bardzo minimalną. W 2007 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu skorzystał z dofinansowania PFRON na zakup nowego samochodu w ramach programu „Edukacja” – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w kwocie 84.088.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Kołoząb zwrócił niewydatkowaną kwotę środków budżetowych w kwocie 1.466 dotyczącą działu 801 rozdziału 80146 paragraf 4300 na dokształcanie nauczycieli

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

Tabela nr 21

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Ogółem	2 525 937	2 619 224	2 619 224,00
801				1 274 342	1 298 379	1 298 379,00
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	536 310	588 746	588 746,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodzeń	41 682	34 019	34 018,75
		4010	Wynagrodz. osob.pracowników	365 358	427 558	427 558,40
		4040	Dodat. Wynagrodz. roczne	27 657	27 657	27 657,31
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	68 000	63 632	63 631,73
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000	11 267	11 266,81
		4440	Odpis na ZFŚS	24 613	24 613	24 613,00
	80111		Gimnazja specjalistyczne	273 722	272 064	272 064,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodzeń	17 024	15 206	15 205,79
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników	192 000	189 970	189 970,47
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	12 767	12 767	12 767,06
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36 500	38 182	38 181,57
		4120	Składki na fundusz pracy	5 100	5 608	5 608,11
		4440	Odpis na ZFŚS	10 331	10 331	10 331,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	448 692	410 550	410 550,00
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodzeń	25 744	23 964	23 964,08
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników	314 456	291 556	291 556,58
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	24 063	24 063	24 033,41
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	60 000	47 134	47 134,02
		4120	Składki na fundusz pracy	8 290	7 694	7 722,91
		4440	Odpis na ZFŚS	16 139	16 139	16 139,00
	80146		Dokształcanie i dskonlenie nauczycieli	13 340	16 741	16 741,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340	13 340	13 340,50
		4700	Szkolenie pracowników		3 401	3 401,00
	80195		Pozostała działalność	10 278	10 278	10 278,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 278	2 278	2 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1251 595	1 320 845	1 320 844,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wych.	1 251 595	1 320 845	1 320 844,50
		3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodzeń	39 731	39 321	39 321,25
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników	728 000	787 300	787 300,10
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	57 375	57 321	57 321,33
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	135 000	129 940	129 940,49
		4120	Składki na fundusz pracy	19 500	20 420	20 419,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	84 429	84 428,95
		4220	Zakup środków żywności	60 000	64 860	64 859,82
		4260	Zakup energii	34 000	39 800	39 799,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 700	1 699,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	19 143	19 143,82
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 200	1 500	1 499,99
		4370	Opł. Z tyt. telef. Stacjonarnej	8 400	5 400	5 399,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	12 622	12 622,00
		4440	Odpis na ZFŚS	52 389	52 389	52 389,00
		4740	Zakup mater.papier. do druki i ksero	7 000	2 500	2 499,07
		4750	Zakup akces.komputer-progr, licencji	2 000	1 700	1 700,00

Ośrodek nasz przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami, nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z trójką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i zajęcia nauczania indywidualnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Ogółem w szkole uczy się 76 uczniów w 11 oddziałach. W internacie mieszka 43 wychowanków w 6 grupach.

Wydatki szkoły to tylko płace z pochodnymi.

Po przeliczeniu koszt jednego ucznia miesięcznie wynosi 1 661,51 zł.

Natomiast cała reszta wydatków rzeczowych planowana i wykonana jest w internacie w dziale 854.

Koszt jednego wychowanka przy średniej stawce żywieniowej 7,03 zł. wynosi - 1 745,87 zł.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4010, 4040, 4110, 4120)

Wynagrodzenia nauczycieli wyniosły - 1 515 291

Wynagrodzenia obsługi - 247 383

Wynagrodzenie administracji - 55 490

		Place brutto	etaty
Średnia wykonanie za rok:	pedagodzy	3 296,98 zł	38,3
	administracja	1 368,10 zł	3,38
	obsługa	1 001,72 zł	20,58

WYDATKI RZECZOWE

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia stanowią 4,3% w budżecie ośrodka

Paragraf ten obejmuje wypłacone dodatki dla nauczycieli należne obligatoryjnie jak:

- dodatek wiejski, który w roku 2007 wypłacony został w kwocie 84 509,-
- dodatek mieszkaniowy wypłacony w kwocie 22 500,-
- fundusz zdrowia nauczycieli - 5500,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – stanowi 3,23 %, wykonanie w 2007 r. wynosi 84 429 zł
najwięcej wydano na: opał tj. 41 885,- zł; paliwo i części samochodowe - 21 018,-; mater. do remontów bieżących - 5 927,-; środki czystości - 6 952,-; materiały biurowe - 7 244,-
Pozostałe wydatki w tym paragrafie to materiały dla szkoły, internatu, kuchni, łącznie - 1 403,- zł.

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych – Wydatki wynoszą - 64 860,- zł,

§ 4260 – Zakup energii – stanowi 1,52 % budżetu ośrodka na 2007r..tj.39 800,- w/tym na energię elektryczną - 37 465,-; gaz - 2200,-; woda - 135,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych – to kwota 1700,- zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – to kwota 32 483,

Większość wydatków z tego paragrafu to: doszktałanie nauczycieli – 13 341,-; drobne naprawy 3 582,-; prowizje bankowe - 3 064,-; przegląd tech. samochodu - 1547; wywóz nieczystości 823,-; opłaty za nadzór BHP - 1566,-; przegląd gaśnic – 1 163,-; pozostałe 7 397,-

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1 500,- zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 5 400,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 2622 co stanowi 10,48%; tu zapłacony za 2007 r.

- podatek drogowy - 2 234,-
- ubezpieczenie samochodów - 9 631,-
- ubezpieczenie mienia - 757,-

§ 4440 – Odpis na ZFSS – 105750,-

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 500 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 700,- zł,

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem				3 336 195,00	3 558 469,00	3 556 234,27	99,94%
801				2 843 061,00	3 110 489,00	3 110 486,73	100,00%
	80123		Licea profilowane	177 188,00	167 727,00	167 726,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 152,00	8 111,00	8 110,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	101 912,00	101 911,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 346,00	7 573,00	7 573,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 890,00	21 890,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 956,00	2 955,49	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 595,00	10 595,30	100,00%
		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	6 690,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 494 936,00	2 694 421,00	2 694 418,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 644,00	118 203,00	119 202,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 770 792,00	1 770 791,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 267,00	133 788,00	133 787,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	310 047,00	310 047,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	45 418,00	45 418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 005,00	35 004,85	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 530,00	100 530,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 450,00	15 450,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 200,00	43 198,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	928,00	928,07	100,01%
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	480,00	480,44	100,09%
		4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	13 762,00	13 761,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	251,00	250,61	99,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	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	91 625,00	100,00%
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000,00	1 813,00	1 813,37	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	3 929,00	3 928,67	99,99%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	146 575,00	188 282,00	188 282,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	5 567,00	5 566,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	121 843,00	121 842,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 978,00	9 977,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	22 736,00	22 737,63	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 586,00	2 586,41	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 272,00	6 272,40	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	17,00	16,30	95,88%
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 920,00	9 920,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 932,00	2 931,35	99,98%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	676,00	676,15	100,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 805,00	1 804,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 362,00	11 441,00	11 441,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 362,00	8 362,00	8 362,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	15 000,00	48 618,00	48 618,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	5 433,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,00	949,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 103,00	27 103,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 134,00	447 980,00	445 747,54	99,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 614,00	250 614,00	250 616,27	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109,00	2 632,00	2 631,12	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	125 830,00	125 832,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	7 814,00	7 813,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	21 034,00	21 034,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 798,00	1 797,89	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 785,00	18 785,24	100,00%
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 202,00	43 201,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 357,00	4 356,84	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 389,00	1 389,13	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	6 175,00	6 175,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 000,00	30,00	30,38	101,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 568,00	17 568,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 520,00	197 366,00	195 131,27	98,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 804,00	46 569,28	95,42%
	3248	Stypendia dla uczniów	105 831,00	97 563,00	97 563,28	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	49 689,00	45 807,00	45 806,72	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	2 642,00	2 642,38	100,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	1 241,00	1 240,62	99,97%
	4748	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	0,00	71,00	70,77	99,68%
	4749	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	0,00	33,00	33,23	100,70%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	820,00	820,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	385,00	384,99	100,00%

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach

obejmuje swą działalnością dział 801 w tym rozdziały 80123, 80130, 80140, 80146, 80195, oraz dział 854 w tym rozdział 85410, 85415. Posiada 32 działy, 759 uczniów.

Średnie płace przedstawiają się następująco: Pracownik pedagogiczny - 3.256,15zł.

Pracownik administracji - 2.258,93 zł. Pracownik obsługi - 1.502,30 zł.

Wydatki ogółem za okres 01.01-31.12.2007 3.407.672,28

Stawka na 1 oddział	-	106.489,76
Stawka na 1 ucznia	-	4.489,69
Miesięcznie na 1 oddział	-	8.874,15
Miesięcznie na 1 ucznia	-	374,14

Wypłata dodatków ogółem 135.510,95

- wypłata dodatków wiejskich	-	103.756,95
- wypłata dodatków mieszkaniowych	-	26.797
- wypłata funduszu zdrowotnego	-	4.957

Zakup energii 164.247,31

- energia elektryczna	-	23.357,83
- ogrzewanie	-	129.177,23
- woda	-	11.712,25

Zakup materiałów i wyposażenie 63.062,49

- prenumerata	-	1.478,71
- żaluzje	-	2.100
- art.. biurowe	-	5.253,07
- środki czystości	-	3.452,11
- paliwo	-	4.397,32
- inne (sprzęt gospodarczy, elektryczny, program QNT, odzież robocza, druki, świadectwa)	-	46.381,28

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.716,30**Zakup usług remontowych 15.450,21**

(przebudowa dwóch gabinetów, malowanie korytarzy i klatek korytarzowych w budynku szkolnym)

Pozostałe wydatki 90.951,57

- kursy teoretyczne	-	35.080
- wywóz nieczystości	-	3.717,63
- zakup znaczków	-	1.394,67
- dokształcanie nauczycieli	-	8.362,38
- abonament RTV	-	201,85
- prowizje bankowe, homebanking	-	4.282,14
- pozostała działalność (wycieczki i monitoring)	-	27.103
- naprawa i przeglądy ksero	-	3.413
- przegląd gaśnic	-	1.213,90
- dozór kotłów i legalizacja	-	4.541
- naprawa centrali telefonicznej	-	244,00
- założenie sieci logistycznej	-	1.398
- usługi do sieci internetowej	-	1.604,22
- usługi telefonii komórkowej	-	480,44
- usługi telefonii stacjonarnej	-	16.955,72
- podróże służbowe krajowe	-	1.250,61
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	-	1.843,75
- zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	-	3.928,67
- stypendia socjalne i agencyjne	-	46.569,28
- wydatki inwestycyjne (wykonanie projektów węzłów sanitarnych, projekt instalacji elektrycznej w budynku internatu	-	17.568
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.079
- odpis ZFŚS	-	123.441
- różne opłaty i składki	-	3.500

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411		Ogółem	2 488 396,00	2 488 372,29	100,00%
3070		Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 130,00	121 129,82	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 804,00	20 803,50	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 117,75	99,98%
4050		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 389 505,00	1 389 504,31	100,00%
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 289,00	91 288,48	100,00%
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	96 515,00	96 514,16	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	6 262,09	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy	580,00	579,13	99,85%
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	69 434,00	69 433,56	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 267,00	187 266,61	100,00%
4220		Zakup środków żywności	819,00	818,27	99,91%
4260		Zakup energii	53 405,00	53 405,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	9 996,00	9 995,84	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 065,00	11 065,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	30 456,00	30 441,26	99,95%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 255,00	2 255,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 076,00	3 076,00	100,00%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 820,00	12 820,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 131,00	1 130,37	99,94%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
4480		Podatek od nieruchomości	13 412,00	13 412,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	184,06	99,49%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 539,00	1 538,83	99,99%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 058,00	12 057,62	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 324,00	249 324,09	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 145,00	102 144,94	100,00%

Plan zatrudnienia **43 funkcjonariuszy** , **1 osoba cywilna** średnie zatrudnienie 43,25 osób, średnia płaca wynosi **2.717,36 zł.**

§ 3070 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi 121.130 zł wykonanie 121.130 zł co stanowi 100% w/tym:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego 29.050 zł; równoważnik za remont lokalu mieszkalnego 10.150 zł; dopłata do wypoczynku 50.996 zł; koszty dojazdu do szkół 3.186 zł; pomoc na budownictwo mieszkaniowe- 1 osoba 8.940 zł; zasiłek na zagospodarowanie – 3 osoby 5.569 zł; równoważnik „1000 km” 6.499 zł; dofinansowanie do kosztów nauki – 3 osoby 6.740 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan roczny wynosi 20.804 zł, wykonanie 20.804 zł co stanowi 100 %.

Wynagrodzenie dotyczy 1 pracownika cywilnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan roczny wynosi 1.118 zł, wykonanie 1.118 zł co stanowi 100 %. Środki dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wypłacono dla 1 pracownika cywilnego.

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi 1.389.505 zł, wykonanie 1.389.505 zł co stanowi 100%.

Uposażenie dotyczy 43 funkcjonariuszy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi 91.289 zł, wykonanie 91.289 zł co stanowi 100%. Wydatki § 4060 dotyczą wypłaty 6 nagród jubileuszowych – 18.774 zł; 2 odprawy emerytalne – 35.515 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy – 37.000 zł. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o PSP zostały wprowadzone zmiany, między innymi dotyczące wypłaty nagród dla funkcjonariuszy (Dz.U.Nr 181, poz. 1291 z 2007 r.). Zmiany dotyczyły wypłaty nagród uznaniowych z § 4050 na § 4060. W związku z taką sytuacją § 4060 zwiększono o wysokość tych nagród.

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

Plan roczny wynosi 96.515 zł, wykonanie 96.515 zł co stanowi 100%.

Wydatki § 4070 to nagrody roczne tzw. „trzynastki” wypłacone funkcjonariuszom za rok 2006 oraz 2 funkcjonariuszom którzy w 2007 r. odeszli na emeryturę.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny wynosi 6.263 zł, wykonanie 6.263 zł co stanowi 100% Wydatki § 4110 dotyczą składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane w związku z zatrudnianiem 1 pracownika cywilnego – 4.269 zł.

Kwotę 1993 zł wydatkowano na zapłacenie zwaloryzowanej składki na ubezpieczenie emerytalne funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby i nie nabył praw emerytalnych.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan roczny wynosi 580 zł, wykonanie 579 zł Składki na naliczane są w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto 1 pracownika cywilnego.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.

Plan roczny wynosi 69.434 zł wykonanie 69.434 zł, co stanowi 100 %. W ramach tego paragrafu wypłacono równoważnik za umundurowanie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan roczny wynosi 187.267 zł, wykonanie 187.267 zł co stanowi 100 %

W ramach wydatków § 4210 zakupiono: materiały pędne i smary 29.015 zł; materiały i wyposażenie transportu 17.505 zł; materiały administracyjno biurowe 6.606 zł; umundurowanie 41.442 zł; środki czystości 9.743 zł; materiały do remontu nieruchomości 51.486 zł; prenumerata prasy 4.338 zł; odkurzacz 2.750 zł; ubrania żaroodporne 5.136 zł; pozostałe materiały 10.203 zł; żaluzje do sypialni i kuchni 1.415 zł; 10 szt. krzeseł do kuchni 900 zł; telewizor na PSK 1.650 zł; pirometr 875 zł; materiały i wyposażenie łącznie 398 zł; wyposażenie drobne do 350 zł. - 3.805 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności.

Plan roczny wynosi 819 zł, wykonanie 818 zł - zakup wody mineralnej dla strażaków w czasie upałów.

§ 4260 Zakup energii.

Plan roczny wynosi 53.405 zł, wykonanie 53.405 zł co stanowi 100% w/tym: energia elektryczna 10.746 zł; energia ciepła 40.602 zł; woda 2.057 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan wynosi 9.996 zł, wykonanie 9.996 zł. Wydatki dotyczą remontów i konserwacji: sprzętu transportowego 7.154 zł; sprzętu łącznie 744 zł; sprzętu informatycznego 120 zł; pozostałego 1.856 zł; sprzętu biurowego 122 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan roczny wynosi 11.065 zł, wykonanie 11.065 zł co stanowi 100%. Wydatki dotyczą kosztów związanych z badaniami profilaktycznymi funkcjonariuszy, kandydatów do służby oraz emerytów: 7.220 zł funkcjonariusze,

-2.970 zł kandydaci do służby;; 875 zł emeryci

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan roczny wynosi 30.456 zł, wykonanie 30.441 zł co stanowi 99,95%

Wydatki dotyczą wywóz nieczystości stałych 2.257 zł; usługi pocztowe 1.464 zł; usługi bankowe 2.725 zł; przegląd pojazdów 3.296 zł; opłaty RTV, ogłoszenia prasowe 1.321 zł; usługi kurierskie 449 zł; pozostałe usługi 13.230 zł; (przegląd HOLMATRO, montaż drzwi ześlizgowych usługi kominiarskie, analiza powietrza sprężarki, przeniesienie urządzeń z PSK); odprowadzanie ścieków 883 zł; szkolenia 3.316 zł; organizacja „Dnia Strażaka” 1.500 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe.

Plan roczny wynosi 2.255 zł wykonanie 2.255 zł co stanowi 100%. Wydatki tego paragrafu dotyczą usług internetowych dla Komendy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Plan roczny wynosi 3.076 zł, wykonanie 3.076. zł co stanowi 100%.

Wydatki z tego paragrafu dotyczą usług 4 telefonów komórkowych znajdujących się na wyposażeniu Komendy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Plan roczny wynosi 12.820 zł, wykonanie 12.820 zł co stanowi 100%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe.

Plan roczny wynosi 1.131 zł, wykonanie 1.130 zł co stanowi 99,90%

Wydatki § 4410 dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi funkcjonariuszy.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan roczny wynosi 805 zł, wykonanie 805 zł, co stanowi 100 %.

Odpis na ZFŚS dotyczy 1 pracownika cywilnego.

§ 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan roczny wynosi 13.412 zł, wykonanie 13.412 zł co stanowi 100%

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan roczny wynosi 185 zł, wykonanie 184 zł co stanowi 99,50%.

Wydatki dotyczą rocznej opłaty za zarząd gruntami będącymi własnością jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Plan roczny wynosi 1.539 zł, wykonanie 1.539 zł co stanowi 100%. Z paragrafu tego został zakupiony papier do ksera i drukarek.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Plan roczny wynosi 12.058 zł, wykonanie 12.058 zł co stanowi 100% W ramach tego paragrafu zakupiono: - materiały i części do komputerów 5.247 zł; program finansowo-księgowy 2.675 zł; aktualizacja programu LEX 3.660 zł; program EWID na PSK 476 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan roczny wynosi 249.324 zł, wykonanie 249.324 zł co stanowi 100%. W ramach tego paragrafu kwota 192.740 zł stanowiła środki wojewody (budżet jednostki), które wydatkowano na:

- wykonanie pokrycia dachowego z papy wraz z ociepleniem dachu, oraz roboty murarskie i blacharskie na budynku Komendy - 123.685 zł
- remont i modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania - 60.993 zł
- sporządzenie i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 4.647 zł
- nadzór inspektora budowlanego - 3.415 zł

Kwota 56.584 zł pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Sztumie i wydatkowano ją na utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starościu Sztumskim które będzie znajdowało się w siedzibie KP PSP w Sztumie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan roczny wynosi 102.145 zł, wykonanie 71.774 zł co stanowi 70,30%.

Wydatki § 6060 dotyczą zakupu sprzętu ratownictwa drogowego HOLMATRO – 3.085 zł, 66.144 zł przeznaczono na zakup urządzeń na PSK. Kwota 2.545 zł pochodzi ze Starostwa Powiatowego w Sztumie, wydatkowano ją na zakup sprzętu do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pozostała część środków w wysokości 30.371 zł pochodzi ze Starostwa jako środki nie wygasające. Zostały wydatkowane w 2008 roku na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Centrum zarządzania Kryzysowego.

Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan na 2007 rok 27.570,00 Wykonanie 17.992,80 zł.

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Srednia ilość wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku (39,66): 40

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PLAN na 2007 rok 4.300,00 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku 4.300,00.

Odpis stosuje się na podstawie Art.53 pkt 2 Karty Nauczyciela – obejmuje w naszej placówce 6 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

PLAN na 2007 rok 2.770,00 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku 1.790,00.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie: warsztatów na temat „ADHD – praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zachowaniami opozycyjno buntowniczymi w domu dziecka” organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT w Warszawie oraz XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej nt. „Reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”, w tym roku konferencja odbywała się pod hasłem „Rodzice naszych dzieci” i poświęcona była między innymi pracy z rodzinami naturalnymi dzieci w warunkach domu dziecka i innych placówek, w rodzinach zastępczych i w placówkach profilaktycznych.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 85201 na 2007 rok 1.157.200,00 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku 1.118.259,86.

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan po zmianach na 2007 rok 733.823,00 zł.; wykonanie 733.821,86 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe wykonanie 559.779,96 zł. 100% planu

<i>Srednia miesięczna płaca na jeden etat, w tym</i>	<i>kwota</i>
pracownicy pedagogiczni	2.821,69
pracownicy administracji	2.335,55
pracownicy obsługi	1.332,28
pracownik socjalny i młodszy wychowawcy	1.076,07
RAZEM:	1.768,32

W 2007 roku wypłacono nagrody dyrektora na łączną kwotę 5.435,00 złotych (8 osób).

Wśród pracowników pedagogicznych (Karta Nauczyciela) i wychowawców samorządowych (Kodeks Pracy) wystąpiły godziny ponadwymiarowe planowe i doraźne zastępstwa. Wyniosły one w ciągu roku 1.967 godzin. Za te godziny wypłacono wynagrodzenie w wysokości 29.989,85 złotych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 40.233,32 zł. 100% planu

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 104.823,72zł. 100% planu

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy wykonanie 14.484,86 zł. 100% planu

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 14.500 zł. 100% planu

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń.

II. WYDATKI RZECZOWE

Tabela nr 24

§	nazwa	kwota			
		plan na 2007 rok	wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%	% w budżecie
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.550	6.550,00	100,00	0,59
	- pomoc zdrowotna nauczycieli		832,00	12,70	0,08
	- środki wyd. do spożycia kucharkom w czasie wyk. pracy		2.912,32	44,46	0,26
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		2.805,68	42,84	0,25
3110	świadczenia społeczne -- kieszonkowe	44.000	44.000,00	100,00	3,93
	- grupa usamodzielnici		38.465,00	87,42	3,44
	- grupa I, II		5.535,00	12,58	0,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140.609	101.670,47	72,31	9,09
	- okulary		2.170,00	1,54	0,19
	- paliwo		6.170,00	4,39	0,55
	- środki czystości		7.517,00	5,35	0,67
	- odzież, obuwie		12.575,00	8,94	1,13
	- podręczniki		3.446,00	2,45	0,31
	- materiały gospodarcze i remontowe		22.207,00	15,79	1,99
	- materiały do remontu i wyposażenie mieszkania gr. usamodzielnici		35.391,00	25,17	3,16
	- prezenty świąteczne i pierwszokomunijne dla wychowanków		2.779,00	1,98	0,25
	- sprzęt, akcesoria i części komputerowe		4.002,00	2,85	0,36
	- materiały biurowe, w tym tonery, tusze		1.333,00	0,95	0,12
	- poradniki, publikacje książkowe, programy komputer., bajki DVD		236,00	0,17	0,02
	- mundurki szkolne		1.014,00	0,72	0,09
	- wyposażenie pokoi wychowanków, świetlic, kuchni grupowych		2.600,00	1,85	0,23
	- pozostałe		230,47	0,16	0,02
4220	zakup środków żywnościowych	56.000	56.000,02	100,00	5,01
4230	zakup leków i materiałów medycznych	3.000	3.000,33	100,00	0,27
4260	zakup energii	43.000	43.000,15	100,00	3,85
	- energia elektryczna		15.148,70	35,23	1,36
	- gaz		22.583,84	52,52	2,02
	- woda		5.267,61	12,25	0,47
4270	zakup usług remontowych	23.352	23.351,76	100,00	2,09
	- usługi remontowe samochodu		2.856,02	12,23	0,26
	- remont mieszkania gr. usamodzielnici		14.659,00	62,77	1,31
	- usługi konserwacyjne urządzeń (kserokopiarka, patelnia, gaśnice)		707,76	3,03	0,06
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		5.128,98	21,97	0,46
4280	zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00	0,01
	- badania okresowe pracowników		150,00	100,00	0,01
4300	zakup usług pozostałych	60.887	60.886,57	100,00	5,44
	- delegacje dzieci, bilety miesięczne		152,00	0,25	0,01
	- znaczki pocztowe, usługi pocztowe		568,00	0,93	0,05
	- koszty wyżywienia w internatach wychowanków		12.517,00	20,56	1,12
	- imprezy kulturalne dzieci, wycieczki szkolne, biwaki		1.415,00	2,32	0,13
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		2.120,00	3,48	0,19
	- opłaty za nadzór bhp		2.400,00	3,94	0,20
	- usługi kominiarskie, opłaty za nadzór nad piecami		653,00	1,07	0,06
	- usługi transportowe, kurierskie		844,00	1,39	0,08
	- prowizje bankowe i HOME BANKING		2.305,00	3,79	0,21
	- wypoczynek letni dzieci		26.986,00	44,32	2,41
	- ścieki		5.415,00	8,90	0,48
	- czynsz mieszkanie gr. usamodzielnici		963,00	1,58	0,09
	- montaż okien mieszkanie gr. usamodzielnici		1.747,00	2,87	0,16
	- opłata za dostęp internetowy do Rachunkowości Budżetowej		432,00	0,71	0,04
	- pozostałe usługi i opłaty		2.369,57	3,89	0,21
4350	opłaty za usługi internetowe	901	901,00	100,00	0,08
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100	1.100,00	100,00	0,10
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.062	3.062,05	100,00	0,27
4390	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	679	679,00	100,00	0,06
4410	podróże służbowe krajowe	174	174,10	100,00	0,02
4430	różne opłaty i składki	4.122	4.122,00	100,00	0,37
	- ubezpieczenie budynku i mienia		578,00	14,02	0,05
	- ubezpieczenie wychowanków, OC od wykonywanego zawodu		1.199,00	29,09	0,11
	- ubezpieczenie OC i AC		2.345,00	56,89	0,21
4440	odpisy na zaldadowy fundusz świadczeń socjalnych	33.309	33.309,00	100,00	2,98
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498	497,92	100,00	0,04
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.984	1.983,63	100,00	0,18
RAZEM		423.377	384.438,00	100,00	34,28

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zaplanowana na 2007 rok kwota to 6.550,00 złotych – 0,59 % budżetu, wydatki w tym paragrafie obejmują wydatki przeznaczone na środki wydawane do spożycia kucharkom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, na podstawie § 21 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 lipca 1996 roku (Dz. U. nr 80 poz.375) w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników, wydatki te stanowią kwotę 2.912,32 złotych; 2.805,68 to kwota na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (m.in. odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przyznawane zgodnie z normami przydziału obowiązującymi w placówce oraz zaopatrzenie w herbatę i środki czystości bez prawa do ekwiwalentu), zaś 832,00 złotych to pomoc zdrowotna dla nauczycieli - na podstawie art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;

§ 3110 – świadczenia społeczne - kieszonkowe jest wypłacane wychowankom na podstawie § 27 ust.1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455). Grupa usamodzielnień, w której znajduje się 12 wychowanków, i która w 2007 roku funkcjonowała na terenie placówki, otrzymała w 2007 roku kwotę 38.465,00 złotych. Pozostałe dzieci otrzymały w 2007 roku kieszonkowe w łącznej wysokości 5.535,00 złotych, co daje średnią wysokość miesięczną w kwocie 16,50 złotych;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w 2007 roku w tym paragrafie wynosi 101.670,47 złotych co stanowi 9,09 % całości budżetu. W ciągu całego roku zakupywaliśmy niezbędne materiały takie jak odzież i obuwie dla wychowanków, okulary, materiały gospodarcze i biurowe, paliwo i wyposażenie. Największą kwotę 35.391,00 zł. przeznaczaliśmy na materiały do remontu i wyposażenie mieszkania grupy usamodzielnień. W ramach tego paragrafu zakupiliśmy również niezbędne materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu świetlicy, pokoju wychowawców i kuchni grupy II. Zakupiliśmy 11 sztuk grzejników wraz z niezbędnymi materiałami do ich montażu. Wymiany grzejników dokonamy we własnym zakresie.

Zakupiliśmy pralki automatyczne na wyposażenie łazienek grupowych (do tej chwili mieliśmy na wyposażeniu w grupach pralki wirnikowe). W placówce mamy wiele dzieci internackich, które przyjeżdżają do domu na weekend, pralki pozwolą im na szybsze wypranie swoich rzeczy.

Systematycznie wyposażaliśmy nasze dzieci w odzież i obuwie – pozycja ta stanowi 8,94 % środków w tym paragrafie, średnio wydaliśmy na jedno dziecko 450,00 złotych (biorąc pod uwagę wychowanków grupy I i II, grupa usamodzielnień sama zaopatruje się w odzież i obuwie).

Doposażyliśmy pracownię komputerową wychowanków w nowy komputer. Zakupiliśmy też nową drukarkę atramentową. W roku 2007 ponieśliśmy też wydatki na zakup mundurków szkolnych dla naszych wychowanków na łączną kwotę 1.014,00 złotych.

§ 4220 - zakup środków żywnościowych – na zakup tych środków zaplanowano i wykorzystano w 2007 roku kwotę 56.000,02 złotych, jest to 5,01 % całego budżetu. Średnia stawka dzienna w 2007 roku wyniosła 7,75 złotych. W stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost o 1,05 złotych (o 15,67 %);

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych – są to leki przeznaczone dla naszych wychowanków. Paragraf ten stanowi 0,27 % całości budżetu. Średni koszt leków i materiałów medycznych na jednego wychowanka w bieżącym roku wyniósł 107,00 złotych (biorąc pod uwagę wychowanków grupy I i II, grupa usamodzielnień sama zaopatruje się w leki);

§ 4260 – zakup energii – paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 62,77 % (14.659,00) wydatków w tym paragrafie stanowią usługi budowlano – montażowe, które obejmowały remont mieszkania grupy usamodzielnień oraz związane z remontem i konserwacją pomieszczeń w placówce: świetlicy, pokoju wychowawców i kuchni grupy II. Paragraf ten obejmuje również opłaty za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, urządzeń oraz samochodu osobowego. Kwota 2.856,02 obejmuje remont silnika oraz naprawę koła w samochodzie osobowym KIA, zaś kwotę 707,76 (3,03 %) wydaliśmy na konserwację ksero, remont gaśnic, naprawę patelni elektrycznej w kuchni głównej;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, w tym badania okresowe 5 pracowników.

§ 4300 – zakup pozostałych usług – największą kwotę, bo 44,32 % w tym paragrafie w 2007 roku przeznaczaliśmy na sfinansowanie wypoczynku letniego naszym wychowankom, którzy nie zostali urlopowani do rodzinnych domów na okres wakacji – młodsze dzieci odpoczywały w Orkuszu pod opieką naszych wychowawców na ten cel wydaliśmy kwotę 26.986,00 złotych, kwota ta stanowi 2,41 % całego budżetu, i jak co roku - drugą co do wielkości kwotę stanowi koszt wyżywienia naszych wychowanków w internatach (8 wychowanków – SOSzW Uśnice, Barcice, Malbork oraz od miesiąca września 2007 roku 3 wychowanków uczących się w szkołach średnich poza miejscem zamieszkania - Elbląg) – 12.517,00 złotych.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego wynosi 75,08 złotych

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – dotyczy telefonu służbowego, miesięczny abonament to 109,80,

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej koszt miesięczny 255,17 złotych;

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w paragrafie tym, który stanowi 0,06 % budżetu, dokonaliśmy opłat za badanie wody przez SANEPID oraz za roczny przegląd gazowy i budynku;

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydana kwota w tym paragrafie to 174,10 złotych – 0,02 % budżetu i wystąpiły one w placówce tylko podczas awarii samochodu służbowego.

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota 578,00 złotych - stanowi odpłatność za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu, 2.345,00 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia OC i AC samochodów;

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – koszt zakupu materiałów papierowych stanowi 0,04 % budżetu, średnio miesięcznie na ten cel przeznaczaliśmy 41,50 złotych;

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – w paragrafie tym, który stanowi 0,18 % budżetu, wydaliśmy łącznie kwotę 1.983,63 złotych, w tym 800,00 złotych przeznaczaliśmy na opłatę licencji na abonament roczny za program VULCAN Optimum (obsługujący m.in. księgowość i płace), 471,00 złotych – na licencje na 7 stanowisk na program antywirusowy, pozostała kwota – 712,63 złotych została przeznaczona na zakup akcesoriów komputerowych do komputerów znajdujących się na wyposażeniu placówki (m.in. zasilacze, płytę główną, kartę graficzną, dyskietki i płyty CD i DVD).

ZESTAWIENIE

wydatków związanych z mieszkaniem grupy usamodzielnień

Dnia 09 listopada 2007 roku Powiat Sztumski przekazał nam w użyczenie lokal mieszkalny na Osiedlu Władysława Jagiełły 5C/15 w Dzierzgoniu. Lokal ten został przeznaczony do zamieszkania przez wychowanków grupy usamodzielnień. Lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową 82,53 m² i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz wc i przedpokoju. Jak wynika z protokołu odbioru lokalu mieszkalnego podpisanego przez reprezentantów Starostwa Powiatowego w Sztumie przy obecności ówczesnego dyrektora placówki, urządzenia w tym mieszkaniu są w bardzo złym stanie – zlewy, baterie, podłogi, kuchenka, wanna, stolarka okienna i drzwiowa, gniazdko i włączniki, muszla – wszystko do wymiany.

Całościowy koszt remontu i wyposażenia tego mieszkania wyniósł 51.797,17 złotych.

- remont mieszkania z hydrauliką (bez materiałów):	14.659,00
- montaż okien:	1.746,71
- materiały do remontu:	8.995,91
- materiały hydrauliczne i kanalizacyjne:	1.050,22
- okna:	4.991,02
- drzwi wejściowe:	1.392,97
- drzwi wewnętrzne:	1.849,42
- meble kuchenne, stół, krzesła:	4.800,00
- kuchenka, okap:	1.750,00
- meble do przedpokoju, szafa:	1.500,00
- artykuły oświetleniowe:	1.256,38
- meble na wyposażenie pokoi:	7.805,54

51.797,17

Wychowankowie przeprowadzili się do mieszkania 28 01 2008 roku. Zamieszkało w nim 9 wychowanków.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w naszej placówce w okresie od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniósł: **2.379,88 zł.**

POWIATOWY URZĘD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU

Tabela nr 25

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Ogółem	1 747 499,00	1 554 499,00	1 414 290,30	90,98%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	829 000,00	636 000,00	496 800,00	78,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	829 000,00	636 000,00	496 800,00	78,11%
85333	Powiatowe urzędy pracy	918 499,00	918 499,00	917 490,30	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 770,00	1 767,25	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 499,00	613 192,00	613 192,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 500,00	45 493,97	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 819,00	24 782,78	99,85%
4260	Zakup energii	18 000,00	14 875,00	14 873,49	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 710,00	10 705,99	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 141,29	98,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 435,00	3 431,86	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 861,00	3 860,53	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 800,00	5 204,14	89,73%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 537,00	1 537,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	3 000,00	100,00%

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 35 osób.

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.767,25; Zakup ręczników – 1.767,25

& 4140 – Wpłaty na PFRON – 21.000,-

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 24.782,78 w/tym

materiały biurowe – 2.208,75; prenumerata i zakup książek – 5.161,06; pieczątki – 576,57

środki czystości – 1.012,06; miał węglowy – 9.679,68; druki – 654,-; krzesła biurowe – 1.040,-

meble biurowe – 1.000,-; wyposażenie – 996,50; wykładzina – 2.454,16

& 4260 – Zakup energii – 14.873,49 w/tym; energia – 4.250,27; C.O. – 8.953,85; woda – 1.669,37

& 4270 – Zakup usług remontowych – 10.705,99 w/tym konserwacja kserokopiarek – 841,09

Remont budynku – 9.864,90

& 4300 – zakup usług pozostałych – 20.141,29 w/tym: przegląd gaśnic – 219,60; konserwacja systemu

alarmowego – 292,80; opłaty pocztowe – 239,50; usługi komunalne – 2.114,91; wywóz nieczystości

1.812,84; usługi kominiarskie – 648,20; czynsz – 9.018,54; podgrzanie wody – 1.723,64; badania

lekarskie – 620,-; opłaty i prowizje bankowe – 1.823,86; monitoring – 1.627,40

& 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom. – 3.431,86

& 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacj. – 3.860,53

& 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5.204,14

& 4430 – Różne opłaty i składki – 1.537,-

& 4440 – Odpisy na ZFŚS – 29.000,-

& 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,-

WYDATKI RZECZOWE 85156

& 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 496.800,-

Wydatki na zadania inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowa do realizacji przez powiat sztumski

Załącznik Nr 25

PLAN I WYKONANIE NA 2007 ROK

PLAN I WYKONANIE NA 2007 ROK								wysokość wydatków w zł						
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2006 r.	w roku budżetowym 2007					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe	Pożyczki i kredyty	Środki wym. w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. i inne źródła	Razem (9+10+11+12)	2008	2009-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Współfinansowanie inwestycji drogowej na podstawie porozumienia na odcinku Sztum – Czernin (droga wojewódzka) WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	100.000	—	100.000	—	—	—	100.000	—	—
		100.000	—			—	—	100.000	—					
		60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013 WYKONANIE			285.000	—	285.000	—	—	285.000	—		
		285.000	—			—	—	285.000	—					
2.	630	63003	Badania geologiczne gruntu pod inwestycje turystyczną. Projekt „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji” Sztum-Biała Góra WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.000.000,00 (około, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze gotowych kosztorysów, więc wielkość kosztów i rozkład w czasie może się zmienić) 21.044,58	—	25.000	—	—	25.000	2.375.000	5.600.000	
						21.044,58		21.044,58			21.044,58			
3.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	101.000 100.606,65	—	101.000 100.606,65	—	—	—	101.000 100.606,65	—	—
4.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych, laptopa i rzutnika WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	9.500 9.378,14	—	9.500 9.378,14	—	—	—	9.500 9.378,14	—	—
5.	754	75411	Modernizacja budynków i placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie WYKONANIE	K P PSP w Sztumie	2004-2009	4.011.484 361.969,03	436.379	100.000 100.000,00	261.969 261.969,03	—	—	361.969 361.969,03	1.425.583	1.787.553

30

6.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” WYKONANIE	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.521.452 2.868.472,63	2.581.214	326.445 254.679,63	— 2.613.793	2.6 / 93	— 2.868.472,63	2.940.238	—	—
7.	801	80120	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Sztumie WYKONANIE	Zespół Szkół w Sztumie	2007-2009	1.191.421 19.642,00	—	21.000 19.642,00	—	—	—	21.000 19.642,00	390.000 w tym: 224.000 Minist. Sportu 96.000 PZU 70.000 Gmina Sztum	780.421
8.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie WYKONANIE	Starostwo Powiatowe Sztum	2007-2010	1.000.000 25.000,00	—	25.000 25.000,00	—	—	—	25.000 25.000,00	100.000	875.000
9.	851	85111	Remont oddziału ginekologicznego WYKONANIE Wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WYKONANIE Modernizacja sali konferencyjno – szkoleniowej w SPZOZ w Sztumie WYKONANIE	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2007	50.000 50.000,00 15.000 0,00 47.503 47.503,00	—	50.000 50.000,00 15.000 0,00 47.503 47.503,00	—	—	—	50.000 50.000,00 15.000 0,00 47.503 47.503,00	—	—
10.	851	85111	Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie	SPZOZ Sztum	2008-2011	3.026.702	—	—	—	—	—	—	2.249.452 337.418 budżet powiatu oraz 1.912.033,71 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009	777.250 w tym: 116.587,49 budżet powiatu oraz 660.662,43 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009
11.	852	85218	Zakup kserokopiarki WYKONANIE	P C P R w Sztumie	2007	5.000 4.864,18	—	5.000 4.864,18	—	—	—	5.000 4.864,18	—	—
12.	854	85403	Zakup samochodu ze środków PFRON – wkład własny do zakupu WYKONANIE	SOSW w Kołozębii	2007	5.112 5.112,00	—	5.112 5.112,00	—	—	—	5.112 5.112,00	—	—
13.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych WYKONANIE	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2007	17.568 17.568,00	—	17.568 17.568,00	—	—	—	17.568 17.568,00	—	—
Ogółem						23.386.742	3.017.593	1.133.128	261.969	2.613.793	—	4.008.890	6.540.035	9.820..224
Plan na 2007r.						4.008.890		1.133.128	261.969	2.613.793		4.008.890		
Wykonanie za 2007r.						3.916.160,21		1.040.398,18	261.969,03	2.613.793		3.916.160,21		

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec