

UCHWAŁA nr 62/2008
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2008 roku.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2008 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2008 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie

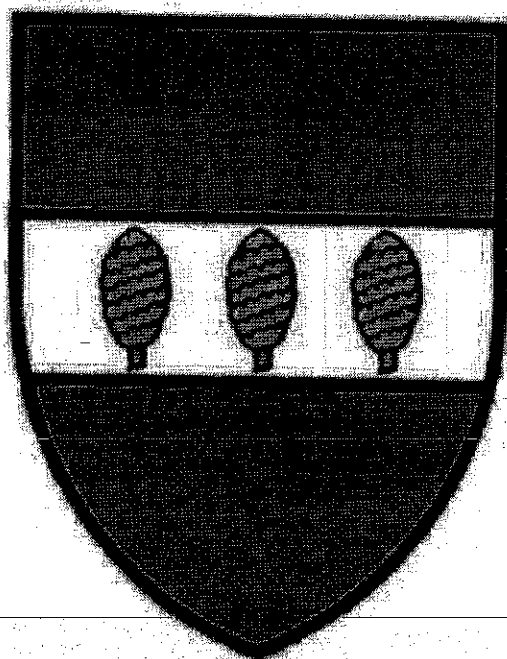
Na podstawie art. 198.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości nie mniejszej niż w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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

*Załącznik do uchwały Nr 62/08
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.*

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



**Informacja półroczna
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2008 roku**

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. 7
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela nr 3	str. 8
5. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 4	str. 9
6. Dochody – opis	str. 9
7. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 5	str. 15
8. Wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe tabela 5A	str. 26
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela nr 6	str. 30
10. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Powiatowi tabela nr 7	str. 31
11. Podział wydatków wg rodzajów tabela nr 8	str. 31
12. Wykonanie przychodów i rozchodów załącznik nr 9	str. 32
13. Wydatki – opis	str. 32
14. Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW załącznik nr 10	str. 38
15. Wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK załącznik nr 11	str. 39
16. Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik nr 12	str. 40
17. Wydatki jednostek budżetowych	
Starostwo Powiatowe w Sztumie	str. 41
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	str. 53
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	str. 54
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	str. 57
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	str. 59
PCPR	str. 61
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	str. 64
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	str. 69
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	str. 72
Dom Dziecka w Dzierzgoniu	str. 73
Zespół Szkół w Sztumie	str. 76
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	str. 78
16. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego	str. 81

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2008 roku

Zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia organowi stanowiącemu informacje z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 rok.

Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	27.781.020,00 zł
Wydatki budżetowe	31.359.520,00 zł.

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

W wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu plan dochodów został zwiększony o 1.294.863 zł i zamknął się kwotą 29.075.883 zł co stanowi 104,66 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.989.558 zł i zamknął się kwotą 33.349.078 zł co stanowi 106,34 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotami:

	Plan 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody	27.781.020,00 zł	29.075.883,00 zł	16.002.267,29 zł	55,04 %
Wydatki	31.359.520,00 zł	33.349.078,00 zł	13.540.017,14 zł.	40,59 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o **1.294.863 zł** - do kwoty **29.075.883,00 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z:

- 1) zwiększeniem przez Ministra Finansów
 - subwencji oświatowej o kwotę **603.198,00 zł.**
 - subwencji równoważącej o kwotę **6.961,00 zł.**
- 2) zwiększeniem przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji :
 - A) Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie na:
 - płace i pochodne **2.800,00 zł.**
 - wypłatę nagród uznaniowych **28.420,00 zł.**
 - B) Dodatkowa dotacja na prace geodezyjno - kartograficzne **100.000,00 zł.**
 - C) PCPR – na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego **3.000,00 zł.**
 - D) Dom Dziecka w Dzierzgoniu na standaryzację placówki **40.000,00 zł.**
 - E) Wypłata stypendium socjalnego dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Rolnych **26.400,00 zł.**
- 3) Zaplanowanych odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach **114.534,00 zł.**
- 4) Dochody z balu charytatywnego **10.900,00 zł.**
- 5) Dochody w związku z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi **25.650,00 zł.**
- 6) Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego do projektu „Moje boisko – Orlik 2012” **333.000,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę 1.989.558 zł i wynosi 33.349.078 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. W trakcie realizacji budżetu część planowanych wydatków uległa zwiększeniu a część zmniejszeniu.

A) Zwiększenie planowanych wydatków o 2.425.842 zł. w/tym:

1. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie na płace i pochodne	31.220,00 zł.
2. Starostwa Powiatowego w Sztumie	111.961,00 zł.
- z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne	100.000,00 zł.
- dofinansowanie imprez sportowych	5.000,00 zł.
- zakup 2 komputerów do wydziału komunikacji	6.961,00 zł.
3. PCPR W Sztumie	5.000,00 zł.
- na zatrudnienie pracownika socjalnego	3.000,00 zł.
- na usługi informatyczne	2.000,00 zł.
4. Na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w tym dla:	603.198,00 zł.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie	67.220,00 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	139.090,00 zł.
- Zespołu Szkół w Sztumie	124.263,00 zł.
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	89.128,00 zł.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach	126.397,00 zł.
- Dom Dziecka w Dzierzgoniu	30.430,00 zł.
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie	26.670,00 zł.
5. Wypłatę stypendium socjalnego dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnych	26.400,00 zł.
6. Organizacja odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewickach	114.534,00 zł.
7. Modernizacja drogi powiatowej – ul. Nowowiejskiego w Sztumie (współfinansowana z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury)	361.802,00 zł.
8. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sztumie w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012”	1.019.852,00 zł.
9. Wykonanie prac remontowych w Domu Dziecka w Dzierzgoniu standaryzacja placówki	80.000,00 zł.
10. Zakup stołu do laparoskopu przez SPZOZ w Sztumie	10.900,00 zł.
11. Rezerwa ogólna rozdysponowana w pierwszym półroczu w wysokości została przeznaczona na:	60.975,00 zł.
- Wycenę majątku i weryfikację bilansu SPZOZ w Sztumie	45.000,00 zł.
- Organizację Powiatowego Dnia Strażaka	1.500,00 zł.
- Remont łazienek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	14.475,00 zł.

B) Zmniejszenie planowanych wydatków o 436.284,00 zł. w/tym z :

* Rezerwy ogólnej	60.975,00 zł.
* Wkład własny do projektu „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży” - projekt nie uzyskała dofinansowania z EFS	337.418,00 zł.
* Zmniejszenie wydatków na dotacje celowe za dzieci pochodzące z terenu powiatu Sztumskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	37.891,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2008 został ustalony także plan przychodów w kwocie **5.958.827 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **1.685.632,00 zł.**

1. Wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło **1.418.993,67 zł.** są to wolne środki z lat ubiegłych, natomiast w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu.

2. Rozchody Powiatu został wykonany w kwocie **842.816,12 zł.** co stanowi 50 % planu.

W 2008 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	175.000,00 zł,
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku	350.000,00 zł
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	217.816,12 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za półrocze 2008 roku (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **2.462.250,15 zł.**

Na powyższą nadwyżkę budżetową na działalności składa się:

- nadwyżka budżetu	2.462.250,15 zł
- wynik na funduszach	0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2008r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 7.230.497,88 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 3.820.976,88 zł.
 - kredyt inwestycyjny 2.395.976,88 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 1.425.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 3.409.521,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 49.763,10 zł.

Dług Powiatu na koniec 30 czerwca 2008r roku stanowi 24,52 % planowanych dochodów Powiaty na 2008 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 półrocze 2008 roku 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 półrocze 2008 roku zgodnie z tabelą Nr 5
6. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela Nr 6
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, tabela Nr 7
8. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 8
9. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za półrocze 2008 roku tabela Nr 9
10. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. tabela Nr 10
11. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 11
12. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 12
13. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych - tabela Nr 13 – 24
14. Wydatki na zadania inwestycyjne 2008r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne tabela Nr 25

DOCHODY – wykonanie na 30.06.2008r.

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2008r.	Plan na 30.06.2008	WYKONANIE na dzień 30.06.2008r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	27 781 020	29 075 883	16 002 267,29	55,04%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	28 000	28 000	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0	0	30,27	--
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	30,27	--
			Dochody bieżące w/tym:	0	0	30,27	--
	2910		Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	30,27	--
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	142 600	142 600	25 651,14	17,99%
	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	900	900	1 110,60	123,40%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	0,00	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700	36 700	24 540,54	66,87%
710			Działalność usługowa	331 000	431 000	117 700,00	27,31%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	173 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	73 000	173 000	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	173 000	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	27 000	0,00	0,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	27 000	27 000	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
			1. Dochody bieżące w/tym	231 000	231 000	117 700	50,95%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
750			Administracja publiczna	171 708	182 608	122 646,88	67,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
			1. Dochody bieżące w/tym	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200	96 200	56 000,00	58,21%

75020		Starostwa powiatowe	39 408	50 308	36 811,44	73,17%
		1. Dochody bieżące w/tym	39 408,00	50 308,00	36 811,44	73,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	6 400,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	2 848,80	47,48%
	0830	Wpływy z usług	0	0	2 042,53	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708	12 608	11 587,31	91,90%
	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	31 700	31 700	13 932,80	43,95%
75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
		1. Dochody bieżące w/tym	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 250	2 609 470	1 507 482,30	57,77%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 250	2 609 470	1 507 482,30	57,77%
		1. Dochody bieżące w/tym	2 478 250	2 509 470	1 466 087,30	58,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000	2 509 220	1 466 000,00	58,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	87,30	34,92%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000	100 000	41 395,00	41,40%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	41 395,00	41,40%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943	3 853 943	1 904 177,39	49,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
		1. Dochody bieżące w/tym	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000	710 000	434 737,58	61,23%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943	3 143 943	1 469 439,81	46,74%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 143 943	3 143 943	1 469 439,81	46,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943	3 103 943	1 442 447,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000	26 992,81	67,48%
758		Różne rozliczenia	18 772 799	19 408 608	11 363 277,73	58,55%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545	14 032 743	8 635 536,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374	4 042 374	2 021 190,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 140	43 790	61 701,73	140,90%

		1. Dochody bieżące w/tym	18 140	43 790	61 701,73	140,90%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140	18 140	36 051,73	198,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 650	25 650,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740	1 289 701	644 850,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	114 534	49 519,03	43,24%
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	219,03	--
		Dochody bieżące w/tym:	0	0	219,03	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	219,03	--
	80140	Centra kształcenia kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	114 534	49 300,00	43,04%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	114 534	49 300,00	43,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	114 534	49 300,00	43,04%
851		Ochrona zdrowia	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
852		Pomoc społeczna	402 000	445 000	235 333,08	52,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000	242 000	125 271,72	51,77%
		1. Dochody bieżące w/tym	202 000	242 000	125 271,72	51,77%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	300,00	--
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	407,72	20,39%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0	40 000	40 000,00	--
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	84 564,00	42,28%
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	200 000	107 061,36	53,53%
		1. Dochody bieżące w/tym	200 000	200 000	107 061,36	53,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	417,60	--
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	106 643,76	53,32%
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	3 000	3 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	3 000	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700	445 700	220 894,00	49,56%
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	75 000	75 000	36 600,00	48,80%
		1. Dochody bieżące w/tym	75 000	75 000	36 600,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	36 600,00	48,80%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	21 500	9 670,00	44,98%
		1. Dochody bieżące w/tym	21 500	21 500	9 670,00	44,98%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500	21 500	9 670,00	44,98%
85333		Powiatowe urzędy pacy	349 200	349 200	174 624,00	50,01%
		1. Dochody bieżące w/tym	349 200	349 200	174 624,00	50,01%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200	348 200	174 102,00	50,00%
	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	1 000	1 000	522,00	52,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	29 400	29 575,47	100,60%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	239,41	--
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	139,41	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	36,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	103,41	--
		2. Dochody majątkowe	0	0	100,00	--
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	0	100,00	--
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000	2 936,06	97,87%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 000	3 000	2 936,06	97,87%
	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	3 000	3 000	2 927,06	97,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,00	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	26 400	26 400,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	26 400	26 400,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	26 400	26 400,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0	333 000	0,00	0,00%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	333 000	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	0,00	0,00%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem dochody	4 301 320	4 432 540	2 132 115,44	49,57%
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000	0,00	0,00%
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000	105 000	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	105 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	331 000	431 000	117 700,00	35,56%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	173 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000	173 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	27 000	0,00	0,00%

750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	231 000	117 700,00	50,95%
		Administracja publiczna	132 300	132 300	85 835,44	64,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200	96 200	56 000,00	58,21%
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
754		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	29 835,44	82,65%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 000	2 609 220	1 466 000,00	56,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 000	2 609 220	1 466 000,00	56,87%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000	2 509 220	1 466 000,00	59,16%
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	0,00	0,00%
		Ochrona zdrowia	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020	1 052 020	425 980,00	40,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000	36 600,00	48,80%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000	75 000	36 600,00	48,80%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	36 600,00	48,80%

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	73 124,61	48,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	73 124,61	48,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000,00	108 000,00	58 399,01	54,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	36 000,00	36 000,00	8 981,96	24,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 144,00	57,20%
		0870		0,00	0,00	4 589,25	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	10,39	0,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	1 658,58	33,17%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	1 658,58	33,17%
		7500	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000,00	5 000,00	1 658,58	33,17%
			Ogółem	155 000,00	155 000,00	74 783,19	48,25%

Dochody powiatu wg źródeł

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	27 781 020,00	29 075 883,00	16 002 167,29	100,00%
1. Dochody własne w/tym:	1 181 098,00	1 332 182,00	797 033,28	4,98%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	710 000,00	434 737,58	2,72%
- wpływy z różnych dochodów	23 208,00	59 758,00	47 238,75	0,30%
- wpływy z różnych opłat	6 000,00	120 534,00	52 602,40	0,33%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 600,00	36 600,00	18 492,46	0,12%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	36 950,00	36 950,00	24 627,84	0,15%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 140,00	18 140,00	36 051,73	0,23%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	6 700,00	0,04%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	348 200,00	348 200,00	174 102,00	1,09%
- wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 450,25	0,02%
Dochody majątkowe	0,00	0,00	100,00	
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	
2. Udział w podatkach , w tym:	3 143 943,00	3 143 943,00	1 469 439,81	9,18%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00	3 103 943,00	1 442 447,00	9,01%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	26 992,81	0,17%
3. Dotacje celowe w/tym:	4 701 320,00	4 901 940,00	2 434 118,20	15,21%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 201 320,00	4 332 540,00	2 132 115,44	13,32%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	69 400,00	69 400,00	0,43%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	400 000,00	191 207,76	1,19%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	41 395,00	0,26%
4. Subwencja ogólna w / tym:	18 754 659,00	19 364 818,00	11 301 576,00	70,63%
— część oświatowa	13 429 545,00	14 032 743,00	8 635 536,00	53,96%
— uzupełnienie subwencji ogólnej	4 042 374,00	4 042 374,00	2 021 190,00	12,63%
— część równoważąca	1 282 740,00	1 289 701,00	644 850,00	4,03%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	333 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY- opis wg działów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28.000 zł. wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00 % 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-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. W pierwszym półroczu nie otrzymano dotacji na powyższe zadanie.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym nie planowano dochodów, natomiast osiągnięty dochód w wysokości 30,27 zł. jest to zwrot dotacji za 2007 rok otrzymanej w nadmiernej wysokości przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 142.600 zł. wykonanie 25.651,14 zł. co stanowi 17,99 % 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 **1.110,60 zł.** tj. 123,4 % planu (900 zł);
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi. W pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy planowanych środków (105.000 zł);
3. Dochody w kwocie **24.540,54 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 w 66,87 % do planu (36.700, zł.).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 431.000 zł. wykonanie 117.700 zł. co stanowi 27,31% planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne. Planowane dochody w tym rozdziale 173.000 zł. są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi. W pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie tych dochodów wynosi **0,00 zł.**

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Z planowanej dotacji celowej na te zadania (27.000 zł.) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w pierwszym półroczu 2008 roku wykonanie tych dochodów wynosi **0,00 zł.**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **117.700 zł** przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowi 50,95 % planu (231.000 zł.).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 182.608 zł. wykonanie 122.646,88 zł. co stanowi 67,16 % planu.

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech różnych rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wykonane dochody **56.000 zł.** co stanowi 58,21 % planu (96.200 zł.) 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 **36.811.44zł.** co stanowi 73,17 % planu (50.308 zł.)

Na powyższe dochody składają się:

- grzywny, mandaty i kary pieniężne 6.400,00 zł.; - wpływy z kart wędkarskich 840,00 zł. ; - opłaty za dzienniki budowy 325,00 zł ; - wpłaty za karty parkingowe 1.675,00 zł. - wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz garaż 13.932,80 zł ; - wpływy z usług 2.042,53 zł.; - wynagrodzenie płatnika, inne dochody 696,11 zł. - wpływ z balu 10.900,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dochodem w tym rozdziale wykonanym w wysokości **29.835,44 zł.** tj. w 82,65% planu (36.100) jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi - środki przeznaczone na wydatki związane z pracami komisji poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.609.470 zł. wykonanie 1.507.482,30 zł. co stanowi 57,77 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- Otrzymana dotacja celowa na wydatki bieżące z budżetu państwa w wysokości **1.466.000 zł.** stanowi 58,42% planu (2.509.220 zł) przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Wykonane dochody w wysokości **87,30 zł.** stanowią 34,92.% planu (250 zł.) to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- W pierwszym półroczu zostały zrealizowane dochody majątkowe (dotacja celowa) przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości **41.395,00 zł.**

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

Plan 3.853.943 zł. wykonanie 1.904.177,39 zł. co stanowi 49,41% 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 **434.737,58 zł.** co stanowi 61,23 % planu (710.000 zł.) w tym:

1. tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 373.424,50 zł,
2. prawa jazdy w kwocie 50.357,08 zł,
3. licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia itp. w kwocie 10.956,00 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą **1.469.439,81 zł.** co stanowi 46,74 % planu (3.143.943 zł) w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi **1.442.447 zł.** co stanowi 46,47 % planu (3.103.943 zł.)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi **26.992,81 zł.** co stanowi 67,48 % planu (40.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 19.408.608 zł. wykonanie 11.363.277,73 zł. co stanowi 58,55 % planu.

Dochody w tym dziale to subwencje i odsetki:

Rozdział 75801 subwencja w części oświatowej

Wykonanie dochodu wynosi **8.635.536,00 zł.** co stanowi 61,54 % planu (14.032.743 zł.)

Rozdział 75803 subwencja w części wyrównawczej

Wykonanie dochodu wynosi **2.021.190,00 zł.** co stanowi 50,00 % planu (4.042.374 zł.)

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie dochodu wynosi **36.051,73 zł.** co stanowi 198,74 % planu (18.140 zł.) oraz dochody z niewydatkowanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające w kwocie **25.650,00 zł.**

Rozdział 75832 subwencja w części równoważącej

Wykonanie dochodu wynosi **644.850 zł.** co stanowi 50,00 % planu (1.289.701 zł.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 114.534 zł. wykonanie 49.519,03 zł. co stanowi 43,24 % planu. Dochody w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe. Wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą **219,03 zł.** i są to dochody różne dochody przekazane przez ZSZ w Barlewiczkach.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zrealizowane dochody w tym rozdziale przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z tytułu organizowanych odpłatnych kursów (Prawa jazdy, Mój biznes, Pierwsza praca itp.) wynoszą **49.300 zł.** co stanowi 43,04 % planu (114.534 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.052.000 zł. wykonanie 425.980 zł. co stanowi 40,49 % planu.

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

Wykonane dochody w wysokości **425.980 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 i Dom Dziecka).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 445.000 zł. wykonanie 235.333,08 zł. co stanowi 52,88 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze wynosi **125.271,72 zł.** co stanowi 51,77 % planu (242.000 zł.)

Powyższe dochody realizowane w tych rozdziale to głównie dotacje celowe (**84.564,00 zł.**) otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej o odpłatności za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dochód w wysokości **40.000 zł.** to dotacja celowa otrzymana na standaryzację placówki opiekuńczo – wychowawczej w Dzierzgoniu. Ponadto dochody wykonane za pierwsze półrocze w tym rozdziale z tytułu różnych opłat i wpłat wyniosły **707,72 zł.** co stanowi 35,39 % planu (2.000 zł.).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze wynosi **107.061,36 zł.** co stanowi 53,53 % planu (200.000 zł.)

Powyższe dochody realizowane w tym rozdziale to głównie dotacje celowe (**106.643,76 zł.**) otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej o odpłatności za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto dochody wykonane za pierwsze półrocze w wysokości **417,60 zł.** to wpływy z różnych opłat.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonane dochody w kwocie **3.000 zł.** tj. w 100 % do planu to otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 445.700 zł. wykonanie 220.894 zł. co stanowi 49,56% 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 za pierwsze półrocze w wysokości **36.600 zł.** co stanowi 48,80 % planu (75.000 zł.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowane dochody w wysokości **9.670,00 zł.** co stanowi 44,98 % planu (21.500 zł.).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W tym rozdziale realizowane dochody to otrzymana dotacja w wysokości **174.102,00 zł.** co stanowi 50 % planu (348.200 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 tych dochodów za pierwsze półrocze wynosi **522,00 zł.** co stanowi 52,20 % planu (1.000 zł.).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 29.400 zł. wykonanie 29.575,47 zł. co stanowi 100,60 % planu. Dochody realizowane są w trzech rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze . Wykonane dochody w tym rozdziale w kwocie **239,41 zł.** to dochody z różnych opłat w kwocie **139,41 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **100,00 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody w kwocie **2.936,06 zł.** 97,87 % planu (3.000 zł.) to dochody z najmu składników majątkowych, wynajem pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 2.927,06 zł. oraz różne dochody w kwocie 9,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Projektem na który powiat otrzymał środki w wysokości **26.400 zł.** to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 333.000 zł. to dotacja celowa na realizację projektu „Moje boisko Orlik – 2012”. W pierwszym półroczu dochody nie zostały wykonane, gdyż zadanie będzie realizowane w drugi półroczu 2008r.

Objaśnienia dochodów powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku wg źródeł.

W pierwszym półroczu 2008r. wykonanie dochodów wyniosło 16.002.267,29 zł.

I. Dochody własne w wysokości 2.266.473,09 zł, co stanowi 14,16 % dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2008r., w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,
Udział ten wyniósł 1.442.447,00 zł. W stosunku do planu (3.103.943 zł.) wykonanie wynosi 46,47 %
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,
Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 26.992,81 zł tj. 67,48 % planu na rok 2008 (40.000 zł.).

2. Pozostałe dochody własne w wysokości 797.033,28 zł. tj. 4,98 % całego budżetu w/tym:

A. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły 18.492,46 zł. co stanowi 50,53 % planu (36.600 zł.). 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.

B. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 24.627,84 zł.

Dochody w kwocie 24.540,54 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości – plan 36.700 zł. Dochody w kwocie 87,30 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.).

C. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 36.051,73 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 18.140 zł.

D. Wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 47.238,75 zł co stanowi 79,05 % planu (59.758 zł.) w tym :

- 687,31 zł. - wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie składek i podatków;
- 25.650,00 zł. niewykorzystane środki z wydatków niewygasających
- 112,41 zł.- opłaty rodziców za utrzymanie dzieci
- 10.900,00 zł. - dochód z balu
- 9.670,00 zł. – to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON
- 219,03 zł.- przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach z różnych drobnych wpłat

E. **Oplaty komunikacyjne** wykonanie dochodów wyniosło 434.737,58 zł. tj. 61,23 % planu na 2008 rok (710.000 zł.). Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek - opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

F. Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 61.782,92 zł, tj. o 50,42 % planu (122.534)
Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym: - wpływy z kart wędkarskich 840,00 zł. ; - opłaty za dzienniki budowy 325,00 zł ; - wpłaty za karty parkingowe 1.675,00 zł.; koszty upomnienia 8,80 zł.; - grzywny, mandaty i kary pieniężne 6.400,00 zł.; wpływy z usług 2.042,53 zł.; organizacja odpłatnych kursów (Prawa jazdy, Mój biznes, Pierwsza praca itp.) wynoszą 49.300 zł.; wpłaty rodziców za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 1.125,32 zł.; pozostałe dochody 66,27 zł.

G. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 174.102,00zł. 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 subwencji wykonano w kwocie **11.301.576,00 zł** co stanowi 70,62% budżetu
Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **8.635.536,00 zł;**
2. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów **2.021.190,00 zł;**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **644.850,00 zł;**

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w kwocie 2.132.115,44 zł. w/tym na:

- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **117.700 zł ;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **56.000 zł;**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **29.835,44 zł;** z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **1.466.000 zł;**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **415.000 zł** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **10.980 zł.**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **36.600 zł.**

IV. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 260.607,76 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 na 2007 wyniosło **191.207,76 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/ Środki w wysokości **26.400 zł.** to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
- C/ dochody w kwocie **40.000 zł.** to dotacja na standaryzację placówki opiekuńczo – wychowawczej
- D/ dochody w kwocie **3.000,00 zł.** tj. w 100% do planu to otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego.

V. Dochody majątkowe 41.495,00 zł.

- A/ Dotacje celowe **41.395,00 zł.** przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”.
- B/ Imne dochody ze sprzedaży składników majątkowych (SOSW w Kołozębii) **100,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr

WYDATKI wykonanie na 30.06.2008r.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	31 359 520,00	33 349 078,00	13 540 017,14	40,60%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
600			Transport i łączność	3 427 470,00	3 789 272,00	262 159,88	6,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	3 759 272,00	262 159,88	6,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 216,65	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	3 943,02	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	635,98	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 794 000,00	11 260,40	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	199 398,49	39,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	13 109,37	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 359,92	82,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 161 802,00	2 830,40	0,24%
630			Turystyka	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 951,90	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00	3 475,28	2,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	180,00	1,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 420,00	26,84%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	---
710			Działalność usługowa	331 000,00	431 000,00	115 730,30	26,85%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	180,00	---
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	162 664,00	78 827,43	---
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	29 605,00	11 654,09	39,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 988,00	1 870,09	46,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	3 901,00	1 633,65	41,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	75,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 770,00	2 365,96	49,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	537,09	41,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 600,00	1 524,69	58,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	383,04	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 620,00	81,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	76,47%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	890,00	68,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	1 986,88	66,23%
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 105 458,00	1 508 880,91	48,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	40 800,00	50,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	14 040,00	6 200,40	44,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	999,60	51,00%
	75019	Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	123 513,35	48,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	119 893,19	48,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	911,29	29,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 258,69	75,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03%
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 685 858,00	1 292 392,76	48,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	440,00	44,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	643 059,37	44,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	111 212,66	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100 318,39	41,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00	16 031,11	41,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 070,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	295 961,00	140 762,14	47,56%
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	47 433,38	72,97%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	142 751,90	57,10%
	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 005,48	40,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	5 923,56	65,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	18 119,33	40,27%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	30,00	10,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 340,61	47,72%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 471,11	75,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	950,00	140,35	14,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	12,00 %
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 217,00	35,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	6 085,71	30,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 683,66	96,84%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	996,00	995,10	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,00	147,00	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 876,00	8 247,98	64,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 937,98	73,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	65,33	32,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	599,00	182,00	30,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 070,00	1 069,45	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 855,21	42,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 923,21	49,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	6 932,00	38,51%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 680 720,00	1 351 869,50	50,43%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 660 720,00	1 351 845,20	50,81%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	135 000,00	62 876,39	46,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	26 400,00	10 788,43	40,87%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 654,92	35,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 600,00	1 360,00	85,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	1 645 100,00	736 692,47	44,78%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	122 020,00	84 555,66	69,30%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	137 000,00	108 976,31	79,54%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 841,00	3 187,84	36,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 459,00	486,32	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81 000,00	81 000,00	71 450,87	88,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	115 500,00	90 352,60	78,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	581,18	58,12%
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	27 171,91	48,52%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 490,90	36,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	6 022,00	40,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 000,00	17 345,46	43,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	855,33	28,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 500,00	1 966,19	35,75%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	14 000,00	6 371,88	45,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	226,50	11,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	6 960,00	48,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	184,06	36,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	501,90	25,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	2 090,97	13,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	91 395,11	83,09%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	24,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	24,30	4,86 %
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	1 198 221,00	98 345,74	8,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 418 779,00	5 480 844,17	52,61%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	630 542,00	672 158,00	373 283,16	55,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	39 098,00	19 347,05	49,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	476 869,00	247 691,36	51,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 910,00	32 910,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	84 539,00	43 989,66	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	13 378,00	10 322,03	77,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	25 364,00	19 023,00	75,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	657 976,00	697 597,00	332 253,23	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	35 576,00	17 716,98	49,80%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	494 811,00	214 798,14	43,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	31 373,00	30 706,94	97,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	86 776,00	37 793,14	43,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	13 324,00	6 231,31	46,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 263,03	61,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 800,00	90,32%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 366,17	68,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	291,80	58,36%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	403,25	40,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	21 837,00	16 377,75	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	64,23	12,85%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	440,49	88,10%
80120	Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 071 573,00	1 554 761,36	50,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	10 876,00	5 247,68	48,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	2 006 439,00	971 934,71	48,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365,00	151 085,00	147 207,33	97,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	325 433,00	161 127,11	49,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	51 884,00	25 275,21	48,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 200,00	94,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 500,00	17 435,08	61,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 135,02	37,83%
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	79 598,03	72,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	19 414,45	58,30%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	372,78	51,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 000,00	978,65	48,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420,00	8 420,00	4 894,34	58,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 093,01	69,77%
4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 945,00	3 229,94	81,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	122 957,00	92 959,50	75,60%
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	867,00	57,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	699,89	58,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	5 414,00	2 686,63	49,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
80123	Licea profilowane	501 405,00	523 207,00	271 833,58	51,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	7 404,00	3 313,40	44,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	362 415,00	172 277,36	47,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	23 436,00	23 402,19	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665,00	60 284,00	30 079,83	49,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	9 560,00	4 580,85	47,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	5 070,00	1 965,47	38,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 342,00	23 343,00	17 540,24	75,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 115,00	2 525,40	35,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	2 346,71	49,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	13 446,00	73,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	356,13	71,23%
80130		Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 195 299,00	2 292 171,08	54,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	128 743,00	62 966,58	48,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	2 572 979,00	1 353 524,39	52,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599,00	202 117,00	202 103,99	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	448 227,00	231 974,90	51,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	71 122,00	35 057,15	49,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	46 900,00	25 035,03	53,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	2 470,03	22,25%
	4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	154 725,42	70,97%
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	12 449,44	24,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	4 105,00	83,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	83 052,00	63 711,47	76,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	903,78	18,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	1 320,00	410,22	31,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430,00	27 430,00	12 946,33	47,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 740,90	69,64%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 600,00	5 679,00	86,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294,00	137 294,00	103 593,00	75,45%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,00	25,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	6 415,00	1 975,59	30,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	7 035,01	76,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 504,85	95,05 %
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	773 580,00	820 596,00	426 329,60	51,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	43 930,00	19 950,63	45,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	566 939,00	281 595,90	49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	40 840,00	40 773,20	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	99 177,00	46 567,52	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	15 710,00	7 423,48	47,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 821,52	32,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	941,44	94,14%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 158,17	45,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 842,64	40,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	575,87	57,59%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	551,69	36,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	19 575,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	67,53	9,65 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	285,01	28,50%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535,00	306 761,00	159 656,55	52,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	2 915,95	45,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	175 975,00	99 424,44	56,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	30 243,00	15 247,61	50,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	4 897,00	2 420,00	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 580,00	6 678,01	28,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	2 365,00	78,00	3,30%
	4260	Zakup energii	10 434,00	11 634,00	9 911,74	85,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	27 240,00	7 193,07	26,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	206,80	12,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	3 708,00	1 472,33	39,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	52,20	20,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	3 111,00	75,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	3 807,00	519,40	13,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	71 617,00	25 203,11	35,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	60 594,00	19 852,57	32,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	6 023,00	4 171,54	69,26%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 179,00	23,58%
80195		Pozostała działalność	59 971,00	59 971,00	45 352,50	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	59 971,00	45 352,50	75,62%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
851		Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 190 847,00	403 875,96	33,92%
	85111	Szpitala ogólne	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
85195		Pozostała działalność	12 500,00	57 500,00	10 446,00	18,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 273 139,00	1 823 213,84	42,67%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 357,00	646 385,52	42,05%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	50 672,00	33,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 519,44	21,71%
	3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	181 672,00	44 524,63	24,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	635 750,00	306 753,03	48,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 989,00	41 988,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	105 150,00	48 245,00	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 630,00	7 436,89	44,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 000,00	4 762,00	28,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	86 000,00	19 038,38	22,14%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	31 290,63	48,14%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00	1 758,16	43,95%
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 340,60	42,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	5 616,10	11,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	390,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	26 988,03	38,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	797,45	61,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	658,80	47,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 076,07	51,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 011,00	544,93	53,90%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	521,00	8,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	28 450,00	81,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	178,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	127,82	25,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	437,98	14,60%
85204		Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 484 327,00	1 056 098,86	42,51%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	66 927,28	30,42%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	903 831,01	44,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	10 356,81	32,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	1 749,07	36,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	73 234,69	35,36%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	236 855,00	108 729,46	45,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	150 985,00	58 105,90	38,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 762,00	10 761,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 100,00	10 848,92	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	1 821,80	46,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 367,00	34,17 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 193,45	57,72%
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 500,00	2 725,23	49,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 600,00	5 563,12	57,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	281,94	54,22%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 608,06	51,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 133,00	1 961,85	47,47%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	52,50	65,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	6 330,00	5 609,64	88,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	798,20	79,82 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	182,52	15,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 848,15	94,94%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	1 216 917,00	603 547,87	49,60%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	112 617,00	32 617,00	28,96%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617,00	32 617,00	32 617,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 029 300,00	534 330,87	51,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 750,00	180,00	6,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	720 124,00	358 611,36	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 476,00	46 475,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	51 385,96	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	9 418,39	51,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	5 732,00	81,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 300,00	10 255,32	45,99%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	10 659,90	60,91%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	330,00	47,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	10 431,64	59,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 749,80	58,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 815,52	56,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	895,00	44,75%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 390,00	79,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	3 253 248,00	1 791 526,91	55,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	2 189 228,00	1 192 690,91	54,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	63 134,00	28 947,15	45,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	1 342 122,00	649 181,22	48,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	104 113,00	100 512,94	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	232 415,00	112 484,91	48,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	36 835,00	18 658,95	50,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	78 580,31	78,58%
		4220	Zakup środków żywności	100 500,00	100 500,00	63 709,73	63,39%
		4240	Zakup pomocy naulowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	521,04	52,10%
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	39 526,77	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 087,26	21,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	20 194,58	65,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	2 011,61	62,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 150,00	466,21	40,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 450,00	4 634,30	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	645,74	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	11 125,00	6 145,00	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	73 484,00	61 738,00	84,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	1 197,23	14,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 147,96	47,73%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	629 465,00	318 177,67	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	428 623,00	197 195,97	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 954,00	31 399,72	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	70 793,00	35 840,23	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	11 250,00	5 596,11	49,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	475,56	59,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 781,17	53,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 114,34	74,29%
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	10 993,49	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 863,28	97,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	629,00	330,00	52,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 106,22	22,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	903,47	36,14%
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	203,00	57,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	24 330,00	21 152,00	86,94%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	980,00	418,43	42,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	920,00	504,68	54,86%
85410		Internaty i bursy szkolne	369 020,00	375 651,00	235 506,07	62,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	2 194,26	57,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	207 433,00	113 822,45	54,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 515,00	14 013,73	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935,00	34 803,00	17 579,85	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 528,00	2 888,08	52,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	17 521,77	67,39%
	4260	Zakup energii	55 989,00	56 220,00	51 925,26	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 624,00	5 471,34	71,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	434,00	3,66	0,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	548,00	64,47 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335,00	12 335,00	9 063,50	73,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	474,17	23,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	46 400,00	36 381,00	78,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 400,00	36 381,00	78,41%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 532,26	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 099,16	73,28%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 433,10	47,77%
85495		Pozostała działalność	8 004,00	8 004,00	6 239,00	77,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	8 004,00	6 239,00	77,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 500,00	38 260,36	78,89%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 500,00	13 264,78	85,58%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 264,78	80,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 995,58	46,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 075,00	84,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	--
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 920,58	27,44%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 044 852,00	19 994,92	1,91%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	1 032 852,00	13 000,00	1,26%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 852,00	0,00	--
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	6 994,92	58,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	6 594,92	59,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Tabela 5A

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału 3	Plan na 2008 rok 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 30.06.2008r. 6	Wskaźnik % 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
		1) wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
600		Transport i łączność	3 427 470,00	3 789 272,00	262 159,88	7,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 427 470,00	3 789 272,00	262 159,88	7,65%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 297 470,00	2 597 470,00	259 329,48	19,99%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 620,00	71 620,00	34 201,30	47,75%
		– dotacje celowe	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00%
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 130 000,00	1 191 802,00	2 830,40	0,13%
630		Turystyka	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
	63095	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
		1) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 951,90	99,63%
		2) wydatki inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
		1) wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	5 845,28	3,16%
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	13 420,00	26,84%
710		Działalność usługowa	331 000,00	431 000,00	115 730,30	34,96%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10%
		1) wydatki bieżące, w tym:	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 099,00	204 099,00	100 192,69	49,09%
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 105 458,00	1 508 880,91	48,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
	75019	Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	123 513,35	48,63%
		1) wydatki bieżące	254 000,00	254 000,00	123 513,35	48,63%
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 685 858,00	1 292 392,76	48,24%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 668 897,00	2 675 858,00	1 282 709,10	48,06%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857 597,00	1 857 597,00	870 621,53	46,87%
		2) wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 683,66	96,84%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
		1) wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 200,00	15 854,00	15 832,10	92,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 855,21	42,85%
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	12 855,21	42,85%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
		1) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 680 720,00	1 351 869,50	51,05%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 660 720,00	1 351 845,20	51,44%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 478 000,00	2 510 720,00	1 260 450,09	50,87%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 700,00	2 043 420,00	1 017 497,90	50,55%
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	91 395,11	60,93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	24,30	1,62%
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	24,30	1,62%
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	1 198 221,00	98 345,74	8,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
		1) wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 418 779,00	5 480 844,17	52,61%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	630 542,00	672 158,00	373 283,16	55,54%
		1) wydatki bieżące, w tym:	630 542,00	672 158,00	373 283,16	55,54%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 698,00	607 696,00	334 913,11	55,11%
	80111	Gimnazja specjalne	657 976,00	697 597,00	332 253,23	47,63%
		1) wydatki bieżące, w tym:	657 976,00	697 597,00	332 253,23	47,63%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587 853,00	626 284,00	289 529,53	46,23%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 071 573,00	1 554 761,36	50,62%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 841 084,00	2 971 573,00	1 554 761,36	52,32%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 413 852,00	2 534 841,00	1 305 544,36	51,50%
		- dotacje	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,70%
		2) wydatki inwestycyjne:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80123	Licea profilowane	501 405,00	523 207,00	271 833,58	51,96%
		1) wydatki bieżące, w tym:	501 405,00	523 207,00	271 833,58	52,57%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 894,00	455 695,00	230 340,23	50,55%
	80130	Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 195 299,00	2 292 171,08	54,64%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 863 432,00	4 045 299,00	2 292 171,08	56,66%

	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 121 085,00	3 294 445,00	1 822 660,43	55,33%
	2) wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	773 580,00	820 596,00	426 329,60	51,95%
	1) wydatki bieżące, w tym:	773 580,00	820 596,00	426 329,60	51,95%
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 080,00	722 666,00	376 360,10	52,08%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	180 535,00	306 761,00	159 656,55	52,05%
	1) wydatki bieżące:	180 535,00	306 761,00	159 656,55	52,05%
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 269,00	221 541,00	127 518,05	57,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	71 617,00	25 203,11	35,19%
	1) wydatki bieżące:	71 617,00	71 617,00	25 203,11	35,19%
80195	Pozostała działalność	59 971,00	59 971,00	45 352,50	75,62%
	1) wydatki bieżące:	59 971,00	59 971,00	45 352,50	75,62%
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
	80309 Pomoc materialna dla studentów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	58,56%
	1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 882,00	58,56%
851	Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 190 847,00	403 875,96	33,92%
	85111 Szpitale ogólne	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00%
	1) wydatki majątkowe:	407 845,00	81 327,00	81 327,00	76,92%
	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont	407 845,00	81 327,00	81 327,00	76,92%
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
	1) wydatki bieżące	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	30,52%
	85195 Pozostała działalność	12 500,00	57 500,00	10 446,00	18,17%
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	57 500,00	10 446,00	95,48%
	– dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 273 139,00	1 823 213,84	42,67%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 357,00	646 385,52	42,05%
	1) wydatki bieżące, w tym:	683 718,00	727 838,00	191 290,02	26,28%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	771 100,00	799 519,00	404 423,50	50,58%
	- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	50 672,00	506,72%
	85204 Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 484 327,00	1 056 098,86	42,51%
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 228 087,00	2 228 087,00	977 065,70	43,85%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	36 240,00	36 240,00	12 105,88	33,40%
	- dotacje celowe	220 000,00	220 000,00	66 927,28	30,42%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	236 855,00	108 729,46	45,91%
	1) wydatki bieżące, w tym:	40 430,00	47 063,00	27 191,66	57,78%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	191 425,00	189 792,00	81 537,80	42,96%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%
	- dotacje celowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
	1) wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00	64,62%
	85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	1 216 917,00	603 547,87	49,60%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	112 617,00	32 617,00	28,96%
		1) wydatki bieżące, w tym:	112 617,00	112 617,00	32 617,00	27,97%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617,00	32 617,00	32 617,00	100,00%
		- dotacja celowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
		- dotacje celowe	75 000,00	75 000,00	36 600,00	49,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 029 300,00	534 330,87	51,91%
		1) wydatki bieżące, w tym:	141 750,00	128 750,00	68 439,18	53,16%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 550,00	900 550,00	465 891,69	51,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	3 253 248,00	1 791 526,91	55,07%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	2 189 228,00	1 192 690,91	54,48%
		1) wydatki bieżące, w tym:	471 093,00	473 743,00	311 852,89	65,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 652 771,00	1 715 485,00	880 838,02	51,35%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	588 320,00	629 465,00	318 177,67	50,55%
		1) wydatki bieżące, w tym:	72 370,00	86 845,00	48 145,64	55,44%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515 950,00	542 620,00	270 032,03	49,76%
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 020,00	375 651,00	235 506,07	62,69%
		1) wydatki bieżące, w tym:	113 141,00	113 372,00	87 201,96	76,92%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 879,00	262 279,00	148 304,11	56,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	46 400,00	36 381,00	78,41%
		1) wydatki bieżące	20 000,00	46 400,00	36 381,00	96,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 532,26	56,27%
		1) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	2 532,26	45,49%
	85495	Pozostała działalność	8 004,00	8 004,00	6 239,00	77,95%
		1) wydatki bieżące	8 004,00	8 004,00	6 239,00	56,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 500,00	38 260,36	78,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	13 264,78	85,58%
		1) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	7 764,78	77,65%
		Dotacja celowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące w tym :	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 995,58	0,00%
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 995,58	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 044 852,00	19 994,92	1,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	1 032 852,00	13 000,00	50,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	1 032 852,00	13 000,00	50,00%
		Dotacja celowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	50,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	6 994,92	58,29%
		1) wydatki bieżące:	7 000,00	12 000,00	6 994,92	58,29%
		Ogółem	31 359 520,00	33 349 078,00	13 540 017,14	40,60%

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Tabela Nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,7
	80120	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,7
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	417 000,00	379 109,00	124 599,28	29,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	50 672,00	26,67%
	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	66 927,28	30,42%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 617,00	187 617,00	69 217,00	36,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 617,00	112 617,00	32 617,00	28,96%
	85321	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
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			956 817,00	918 926,00	253 661,28	26,51%
w/tym						
Wydatki bieżące			946.817	908.929	253.661,28	27,9 %
Wydatki majątkowe (dział 700)			10.000	10.000	0,00	0,00%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	101 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	331 000,00	431 000,00	115 730,30	26,85%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10%
		- wydatki bieżące, w tym:	64 143,00	62 206,00	32 396,57	52,08%
		wynagrodzenia i pochodne	41 342,00	41 435,00	21 365,26	51,56%
750		Administracja publiczna	132 300,00	132 300,00	77 835,44	58,83 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
		- wydatki bieżące, w tym:	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
		wynagrodzenia i pochodne	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
		- wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
		wynagrodzenia i pochodne	17 200,00	15 854,00	15 832,10	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 000,00	2 609 220,00	1 300 345,20	49,84%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 000,00	2 609 220,00	1 300 345,20	49,84%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 478 000,00	2 510 720,00	1 258 950,09	50,14%
		wynagrodzenia i pochodne	1 932 700,00	1 963 920,00	947 547,03	48,25%
		- wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	41 395,11	41,40%
851		Ochrona zdrowia	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
		- wydatki bieżące	1 052 020,00	1 052 020,00	312 102,96	29,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
		- wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
		w tym dotacje	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
		Ogółem	4 297 320,00	4 432 540,00	1 892 613,90	42,70%

Podział wydatków wg rodzajów w pierwszym półroczu 2008 roku

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	33.349.078,00	13.540.017,14	40,59	100
I. Wydatki majątkowe	3.024.981,00	208.161,02	6,88	1,6
w tym dotacje	121.327,00	81.327,00	66,86	67,0
II. Wydatki bieżące	30.324.097,00	13.331.856,12	48,58	98,4
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	17.395.730,00	8.868.520,66	50,98	66,5
- dotacje	908.926,00	253.661,28	27,91	1,9
- obsługa długu	300.000,00	98.345,74	32,78	0,8
- pozostałe wydatki	10.821.220,00	4.111.328,44	33,51	30,8
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	898.221,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	--	29.075.883	16.002.267,29
2.	Wydatki	--	33.349.078	13.540.017,14
3.	Wynik	--	- 4.273.195	2.462.250,15
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	5.958.827	1.418.993,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.539.834	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.418.993	1.418.993,67
II	Rozchody	--	1.685.632	842.816,12
1.	Splata kredytów	§992	1.685.632	842.816,12

WYDATKI – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 0,00 % (plan 28.000 zł.). W pierwszym półroczu 2008r. nie poniesiono wydatków dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 45,28 %. Wydatkowano kwotę **3.667,60 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

Wobec powyższego wykonanie budżetu w dziale 020 przebiega zgodnie z planem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W dziale tym zaplanowano 30.000,00 jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi nr 522 i 523. W pierwszym półroczu nie realizowano wydatków z tego rozdziału.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mjr Piotr Stec

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota 210.700,00 zł. W pierwszym półroczu 2008r. nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją dotacji celowych przekazanych gminom w powiecie na utrzymanie dróg powiatowych.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 259.329,48 zł tj. 10 % planu (2.597.470 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **34.201,30zł** co stanowi 47,75 % planu (71.620).
2. Zakup materiałów w pierwszym półroczu nie dokonano takiego wydatku.
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.359,92 zł** co stanowi 75,0 % planu (1.650)
4. Różne opłaty i składki **13.109,37 zł** co stanowi 81,93 % planu (16.000,00 zł.)
5. Usługi związane z utrzymaniem dróg **171.089,61 zł.** co stanowi 34,22% planu (500.000,00 zł.)
6. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **39.569,28 zł.** co stanowi 2,21% planu (1.794.000 zł).

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne jakie poniesiono w pierwszym półroczu w kwocie **2.830,40 zł.** to opracowanie kosztorysu do inwestycji Sztum - Polaszki.

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

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 12.951,90 zł, tj. 5,12 % co stanowi planu (253.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu w Białej Górze. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE i obecnie trwają prace nad montażem finansowym projektu.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki w kwocie 105.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.607,28 zł** co stanowi 4,39 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 130.000,00 zł. wydatkowano kwotę **14.658,00 zł** co stanowi 11,3% planu. Głównym powodem tak małej realizacji wydatków z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa jest brak wydatków związanych z badaniem ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu sztumskiego. Prace te zostały zlecone umową GK/3/2008 z dnia 25.03.2008r. i winne być wykonane do 30 października 2008r.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 431.000,00 zł. i zostały wykonane na kwotę **115.730,30 zł.** co stanowi 26,85 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pierwszym półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 173.000,00 zł. - środki te są przeznaczone na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali w obrębie gminy Sztum i Mikołajki Pomorskie. 9 lipca 2008 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 27.000,00 zł. - środki przeznaczone na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas użytków rolnych. Na wykonanie zadania została podpisana umowa 4/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r. której termin realizacji mija 31.10.2008r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za pierwsze półrocze wyniosły **115.730,30 zł.** co stanowi 50,10 % planu (231.000 zł.). Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 100.192,69 zł.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 48,59 % (plan 3.105.458,00 zł.) wydatki – **1.508.880,91 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 96.200,00 zł. zostały wykonane w kwocie **48.000,00 zł.** co stanowi 49,9 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za pierwsze półrocze wyniosły **123.513,35 zł.** co stanowi 48,63 % planu (254.000 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 119.893,19 zł. co stanowi 99,14 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **1.292.392,76 zł.** co stanowi 48,24 % planu (2.685.858 zł.):

- wydatki bieżące **1.282.709,10 zł.** w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **870.621,53 zł**
 - b/ pozostałe wydatki bieżące **412.087,57 zł.**
- wydatki inwestycyjne **9.683,66 zł.**

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **29.835,44zł** co stanowi 82,65 % planu (36.100 zł) w/tym płace i pochodne 15.832,10 zł., pozostałe zakupy i usługi 14.003,34zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **12.855,21 zł.** co stanowi 42,85 % planu (30.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostałą działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą 2.284,15 zł. co stanowi 69,22 % planu (3.300 zł).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.351.869,50 zł (w /tym wydatki majątkowe 91.395,11 zł.) tj. 51,44 % planu(2.680.720 zł.). Wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat” w pierwszym półroczu nie realizowano tego programu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie za pierwsze półrocze 2008r. wynosi **1.351.845,20 zł** co stanowi 50,81 % planu (2.660.720 zł.) w tym wydatki bieżące 1.260.450,09 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Komendę powiatową Straży Pożarnej stanowi załącznik do sprawozdania – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **24,30 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **98.345,74 zł.**, tj. 32,78 % planu (300.000 zł.), wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.480.844,17 zł, tj. 52,61 % co stanowi planu (10.418.779 zł).

Powyższe wydatki były realizowane przez następujące jednostki:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.001.301,77
	80123	95.482,85
	80130	321.145,44
	80146	6.264,38
	80195	18.657,00
	RAZEM	1.442.851,44
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	540.114,59
	80123	86.962,49
	80130	372.237,56
	80146	2.834,73
	80195	4.860,00
	RAZEM	1.007.009,37
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	89.388,24
	80130	1.598.788,08
	80140	159.656,55
	80146	3.228,63
	80195	16.665,00
	RAZEM	1.867.726,50
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębii	80111	167.314,87
	80134	198.908,19
	80146	600,00
	80195	2.742,00
	RAZEM	369.565,06
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	373.283,16
	80111	164.938,36
	80134	227.421,41
	80146	12.275,37
	80195	2.428,50
	RAZEM	780.346,80
Starostwo Powiatowe	80120	13.345,00

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **5.471.339,32 zł** przeznaczono m. in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.444.385,18 zł.

odpisy na ZFŚS dla pracowników 313.437,75 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 45.352,50 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.203,11 zł.

pozostałe wydatki bieżące 642.960,78 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **9.504,85 zł.**

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.882,00 zł.** tj. 29,41 % planu (20.000 zł.). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty stypendium dla studenta Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w kwocie **403.875,96 zł**, stanowią 33,92 % planu (1.190.847 zł.)

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne W tym rozdziale przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości **81.327 zł** z przeznaczeniem na zakup stołu do laparoskopu oraz opłatę pierwszej raty za laparoskop.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **312.102,96 zł**, w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 304.580,76 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orłąt” 7.522,20 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **10.446,00 zł.** co stanowi 18,17 % planu (57.500zł.). W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje na rzecz: Polskiego Związku Niewidomych 3.000,00 zł.; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 4.000,00 zł.; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł . Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 250 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań mammograficznych oraz kwotę 196 zł. przeznaczono na nagrody w Mistrzostwach Powiatowych w udzielaniu pierwszej pomocy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **1.823.213,84 zł**, tj. 42,67 % planu (4.273.139,00 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierżgoniu | 578.258,69 zł |
| 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie | 1.120.355,87 zł. |
| 3. Starostwo Powiatowe w Sztumie | 124.599,28zł. |

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki realizowane przez w/w jednostek.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **603.547,87 zł**, tj. 49,60 % planu (1.216.917 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 **32.617,00 zł.** stanowiącej 10 % kosztów utrzymania placówki – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona **36.600,00 zł.** i stanowi 48,8 % 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.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło **534.330,87 zł**, co stanowi 51,91 % planu (1.029.300 zł.).

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki realizowane przez w/w jednostek.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.791.526,91 zł.** tj. 55,07 % planu (3.253.248 zł).

Obejmują one wydatki:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie 1.192.690,91 zł. tj. 54,48 % plan 2.189.228 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach 750.323,24 zł,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębju 442.367,67 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wyniosły **318.177,67 zł.** co stanowi 50,55 % planu (629.465 zł.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków wynosi **235.506,07 zł.** co stanowi 62,69 % planu (375.651 zł) w tym:

- Internat w Barlewickach 175.232,06 zł. co stanowi 66,34 % planu (264.128 zł.)
- Internat w Zespole Szkół w Dzierzgoniu 60.274,01 zł. co stanowi 54,05 % planu (111.523 zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi **36.381,00 zł.** co stanowi 78,41 % planu (46.400 zł.), na te wydatki składają się:

A/ stypendia dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w wysokości 26.381,00 zł.

B/ stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 10.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków wynosi **2.532,26 zł.** co stanowi 56,27 % planu (4.500 zł), zostały one zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **6.239,00 zł.** co stanowi 77,95 % planu (8.004 zł) zostały one zrealizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju w kwocie 3.753,00 zł. oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 2.486,00 zł. .

Szczegółowy opis dokonanych wydatków tym dziale znajduje się części opisowej wydatków realizowanych przez wskazane jednostki tj. ZS Dzierzgoń, ZS Sztum, ZSZ Barlewicki , Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOSW w Kołozębju oraz Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **38.260,36 zł.** co stanowi 78,89 % planu (48.500 zł),wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **5.500,00 zł** oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę **7.764,78 zł.**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **6.995,58 zł.** w tym zakresie organizacja Dni Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **19.994,92 zł** stanowi 1,91 % planu (1.044.852 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. Ponadto w dziale tym zaplanowano inwestycję „Moje boisko – Orlik 2012” która będzie realizowana w drugim półroczu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **6.994,92 zł.** co stanowi 58,29 % planu (12.000 zł.) przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych.

Szczegóły wydatków opisano w części dotyczącej wydatków Starostwa Powiatowego

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Jitec

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008r.**

Tabela 10

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	2.400,00	9.841,00	9.145,55
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	60.000,00	29.058,69
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	60.000,00	28.047,36
	- Grzywny, kary i mandaty	0570	0,00	0,00	1.011,33
3.	Wydatki ogółem	x	62.400,00	67.000,00	2.722,97
	w tym:				
	Wydatki bieżące	x	60.000,00	67.000,00	2.722,97
	- Dotacje	2440	0,00	23.000	0,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	6.900	0,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	8.000,00	2.627,67
	- Zakup usług pozostałych	4300	25.000,00	25.100,00	95,30
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.000,00	4.000,00	0,00
	Wydatki redystrybucyjne	2960	20.000,00	0,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.08		2.400,00	2.841,00	35.481,27

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 28.047,36 zł
- kara zapłacona przez osobę fizyczną 1.011,33 zł.

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

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska– 841,90zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bogactwo energetyczne natury” – 403,79 zł
- zakup art. Spożywczych w ramach zadania „ Sprzątanie linii brzegowej”
PZW Elbląg 81,98 zł.
- zakup nagród w konkursie „Cuda natury” – 300,00 zł
- kupno drzewek w ramach zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Myślicach” - 1.000,00 zł.
- opłaty pocztowe 95,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Kiec

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 30.06.2008 roku**

Tabela 11

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie.
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	49.894	95.913	83.561,56
2.	Przychody ogółem	x	201.000	201.000	109.381,64
	w tym:				
	- Wpływy z usług	0830	200.000	200.000	108.392,36
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000	1.000	989,28
3.	Wydatki ogółem	X	240.000	286.000	48.859,32
	Wydatki bieżące:	x	130.000	236.000	27.385,32
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000	10.000	2.543,56
	- Zakup usług remontowych	4270	0,00	128.000	0,0
	- Zakup usług pozostałych	4300	70.000	71.000	21.723,76
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	10.000	2.900,00
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000	10.000	0,00
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000	7.000	218,00
	Wydatki inwestycyjne:	x	70.000	10.000	0,00
	- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110			
		6120	70.000	10.000	0,00
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	2960	40.000	40.000	21.474,00
	Przelewy redystrybucyjne				
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2008 r.		10.894	10.913	144.083,88

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 – 108.392,36 zł
- odsetki od rachunku bankowego 989,28 zł

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- zakup materiałów biurowych – 1.669,66 zł
- zakup wyposażenia 191,09 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 218,00 zł
- zakup literatury fachowej (w tym :prenumerata miesięcznika GEODETA)- 229,32 zł
- wymiana zamków w drzwiach pomieszczenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sztumie – 363,22 zł
- drobne zakupy 90,27 zł.
- przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz skanera – 536,80 zł
- dorabianie kluczy 340,03 zł.
- prace ślusarskie , naprawa klimatyzacji i metalowej furtki 1.625,17 zł.
- nadzór inwestorski nad robotami geodezyjnymi 1.220,00 zł.
- założenie bazy ewidencyjnej budynków 11.999,99 zł.
- prowizje bankowe – 2.308,00 zł
- prace stolarskie – wymiana okuć drzwiowych 1.577,07 zł.
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych 1.976,40 zł.
- szkolenia pracowników - 2.900,00 zł
- przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 21.474,00 zł
- naprawa niszczarki 140,30 zł.

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w pierwszym półroczy 2008r**

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2008	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008
600		Transport i łączność	40 000,00	19 015,12	50 000,00	16 746,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	19 015,12	50 000,00	16 746,47
		Starostwo Powiatowe	40 000,00	19 015,12	50 000,00	16 746,47
750		Administracja publiczna	31 100,00	4 041,41	31 100,00	4 016,51
	75020	Starostwa powiatowe	31 100,00	4 041,41	31 100,00	4 016,51
		Starostwo Powiatowe	31 100,00	4 041,41	31 100,00	4 016,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	441,75	10 200,00	0,00
	75411	KPPSP w Sztumie	10 000,00	441,75	10 200,00	0,00
		KPPSP w Sztumie	10 000,00	441,75	10 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 600,00	33 547,82	64 600,00	26 052,69
	80120	Licea Ogólnokształcące	9 600,00	8 810,11	9 600,00	6 456,23
		ZS w Sztumie	9 600,00	8 810,11	9 600,00	6 456,23
	80130	Szkoły zawodowe	55 000,00	24 737,71	55 000,00	19 596,46
		ZSZ w Barlewickach	25 000,00	16 474,22	25 000,00	16 474,22
		ZS w Dzierzgoniu	30 000,00	8 263,49	30 000,00	3 122,24
852		Pomoc społeczna	7 211,00	5 127,16	28 929,00	93,20
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	7 206,00	5 126,93	28 896,00	93,20
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	7 206,00	5 126,93	28 896,00	93,20
	85218	PCPR w Sztumie	5,00	0,23	33,00	0,00
		PCPR w Sztumie	5,00	0,23	33,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	205 050,00	87 649,51	241 664,00	108 873,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	47 050,00	35 661,93	83 664,00	58 899,51
		S O S W w Kołozębii	17 200,00	10 062,08	18 904,00	8 464,02
		S O S w Uśnicach	29 850,00	25 599,85	64 760,00	50 435,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	158 000,00	51 987,58	158 000,00	49 974,39
		ZSZ w Barlewickach	125 000,00	34 794,58	125 000,00	34 266,56
		ZS w Dzierzgoniu	33 000,00	17 193,00	33 000,00	15 707,83
		Razem	357 961,00	149 822,77	426 493,00	155 782,77

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Tabela Nr 13

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %
			Ogółem	10 079 750,00	11 182 981,00	2 268 367,17	0,20%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	3 667,60	45,28%
600			Transport i łączność	3 427 470,00	3 789 272,00	262 159,88	6,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	3 759 272,00	262 159,88	6,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 216,65	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 390,00	3 943,02	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	635,98	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 794 000,00	11 260,40	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	199 398,49	39,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	13 109,37	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 359,92	82,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 161 802,00	2 830,40	0,24%
630			Turystyka	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	12 951,90	5,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 951,90	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	19 265,28	8,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00	3 475,28	2,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	180,00	1,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 420,00	26,84%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	173 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 098 497,00	3 105 458,00	1 508 880,91	48,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	48 000,00	49,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	40 800,00	50,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	14 040,00	6 200,40	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	999,60	51,00%
	75019		Rady powiatów	254 000,00	254 000,00	123 513,35	48,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	119 893,19	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	911,29	29,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 258,69	75,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03%
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 685 858,00	1 292 392,76	48,12%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	643 059,37	44,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	116 300,00	111 212,66	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100 318,39	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00	16 031,11	41,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 070,00	20,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	295 961,00	140 762,14	47,56%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	47 433,38	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	142 751,90	57,10%
		4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 005,48	40,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	5 923,56	65,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	45 000,00	18 119,33	40,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 340,61	47,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	35 471,11	75,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	950,00	140,35	14,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	12,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 217,00	35,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	6 085,71	30,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 683,66	96,84%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	36 100,00	29 835,44	82,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	996,00	995,10	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	168,00	147,00	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 876,00	8 247,98	64,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 937,98	73,45%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	65,33	32,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	599,00	182,00	30,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 501,00	1 500,60	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 070,00	1 069,45	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 855,21	42,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 923,21	49,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	6 932,00	38,51%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 284,15	69,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	24,30	0,12%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	24,30	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	24,30	4,86%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	1 198 221,00	98 345,74	8,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	98 345,74	32,78%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	898 221,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	215 000,00	154 025,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	363 000,00	363 000,00	13 345,00	3,68%
	80120	Licea ogólnokształcące	197 000,00	197 000,00	13 345,00	6,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	13 345,00	15,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	5 882,00	29,41%
851			Ochrona zdrowia	420 345,00	138 827,00	91 773,00	66,11%
	85111		Szpital ogólny	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	81 327,00	81 327,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	57 500,00	10 446,00	18,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	417 000,00	379 109,00	124 599,28	32,87%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 000,00	152 109,00	50 672,00	33,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	50 672,00	33,31%
	85204		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	66 927,28	30,42%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	66 927,28	30,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 617,00	187 617,00	69 217,00	36,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	112 617,00	32 617,00	28,96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617,00	32 617,00	32 617,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	36 600,00	48,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 500,00	38 260,36	78,89%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 500,00	13 264,78	85,58%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 264,78	80,72%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 995,58	46,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 075,00	84,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 920,58	27,44%
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 044 852,00	19 994,92	1,91%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	13 000,00	1 032 852,00	13 000,00	1,26%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 852,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	6 994,92	58,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	6 594,92	59,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 0,00 % (plan 28.000 zł.). W pierwszym półroczu 2008r. nie poniesiono wydatków dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 45,28 %. Wydatkowano kwotę **3.667,60 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. Wobec powyższego wykonanie budżetu w dziale 020 przebiega zgodnie z planem.

Rozdział 60014 Komunikacja, Transportu i Dróg

§ 2310 – Dotacje celowe: W pierwszym półroczu 2008r. nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją dotacji celowych przekazanych gminom w powiatu na utrzymanie dróg powiatowych.

Dotacje przekazywane są na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzających wykonanie prac i poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu nie wpłynęło do Starostwa żadne rozliczenie potwierdzające wykonanie prac i poniesione wydatku.

§ 4010 – 4120 wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - wykonanie wynosi **34.201,30zł** co stanowi 47,75 % planu (71.620). W wydziale pracuje dwóch pracowników.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: w pierwszym półroczu nie dokonano takiego wydatku.

§ 4270 – zakup usług remontowych: 11.260,40 zł. co stanowi 0,63 % planu (1.794.000), na powyższy wydatek składają się następujące zadania:

- Wykonano naprawę odcinka drogi gruntowej od zjazdu ze zmodernizowanego odcinka drogi nr 3122G Dzierżgoń –Lubachowo za miejscowością Prawice. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Koszt **11.260,40 zł.**
- Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu . Natomiast wydatki za bieżące remonty dróg zostały poniesione w lipcu i sierpniu w wysokości 410.633,04 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych: 199.398,49 zł. co stanowi 39,88 % plan (500.000 zł.), na te wydatki składają się:

[Handwritten signature]

- Kompleksowe zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie i Dzierżgoń było wykonywane przez Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT ze Sztumu. Prace wykonano za kwotę **130.738,35 zł.**
- Wykonano remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Łączny koszt remontów **28.308,88 zł.**
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie wykonywało kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych w mieście Sztum za kwotę **25.000,00 zł.**
- Obkaszanie i odkrzaczanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum i Dzierżgoń I etap wykonała Gminna Spółka Wodna z Dzierżgonia za kwotę **12.301,26 zł.**
- Zakupiono 100 ton kruszywa – pospółki od P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz - Ryjewo przeznaczonej do naprawy drogi nr 3116G Cieszymowo – Matule za kwotę **3.050 zł.**

§ 4430 – różne opłaty i składki: 13.109,37 zł. co stanowi 38,4% planu

- drogi powiatowe zostały ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku za kwotę **3.330 zł.**
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej droga Nr 3122G Dzierżgoń Lubachowo – Pronie, kwota **9.779,37 zł.** przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w pierwszym półroczu wydatki wyniosły **1.359,92 zł.** co stanowi 75,0 % planu

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w pierwszym półroczu wydatki wyniosły **2.830,40 zł.** co stanowi 0,24 % planu .

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 12.951,90 zł, tj. 99,63 % co stanowi planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu w Białej Górze. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE i obecnie trwają prace nad montażem finansowym projektu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki w kwocie 105.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.607,28 zł** co stanowi 4,39 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 130.000,00 zł. wydatkowano kwotę **14.658,00 zł** co stanowi 11,3% planu. Głównym powodem tak małej realizacji wydatków z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa jest brak wydatków związanych z badaniem ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu sztumskiego. Prace te zostały zlecone umową GK/3/2008 z dnia 25.03.2008r. i winne być wykonane do 30 października 2008r.

I. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami nieruchomości Skarbu Państwa 4.607,28zł

w/tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł
- zakup literatury fachowej	630,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.255,28 zł
- wycena gruntów Skarbu Państwa	1.464,00 zł
wg umowy Nr GK 1/2008 z dnia 1.02.2008r.	
- wycena gruntów Skarbu Państwa	610,00 zł
wg umowy Nr GK 8/2008 z dnia 5.05.2008r.	
- ogłoszenia w prasie dot. informacji	175,68 zł

o wycenie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i dzierżawy oraz utworzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego	
- doręczanie przesyłek literatury	5,60 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	162,00 zł
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych	
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.560,00 zł
- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach	1.560,00 zł

II. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Powiatu 14.658 zł

w/tym wydatki bieżące 1.238,00 zł. wydatki majątkowe 13.420,00 zł.:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.220,00 zł
- wycena działki nr 292 w Barlewiczkach	
§ 4430 Różne opłaty i składki	18,00 zł
- opłaty sądowe za wypisy z KW dla nieruchomości Powiatu	18,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.420,00 zł
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budynku położonego w Mikołajkach Pomorskich	

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pierwszym półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 173.000,00 zł. - środki te są przeznaczone na założenie bazy ewidencyjnej budynków i lokali w obrębie gminy Sztum i Mikołajki Pomorskie. 9 lipca 2008 roku podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Plan 27.000,00 zł. – środki przeznaczone na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas użytków rolnych. Na wykonanie zadania została podpisana umowa 4/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r. której termin realizacji mija 31.10.2008r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.508.880,91 zł.** stanowią 48,59 % planu (3.105.458) i są realizowane w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 96.200,00 zł. zostały wykonane w kwocie **48.000,00 zł.** co stanowi 48,59 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za pierwsze półrocze wyniosły **123.513,35 zł.** co stanowi 48,63 % planu (254.000 zł.) w/tym:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119.893,19 zł
§ 4210 - zużycie materiałów	911,29 zł. w/tym:
kwiatów 100,00 zł.; aparat telefoniczny 97,99 zł.; art. spożywcze 192,85 zł.; artykuły biurowe 398,47zł.	
§ 4300 - usługi obce –	2.258,69 zł. w/tym:
ogłoszenia prasowe 458,72; szkolenia 450,00 zł.; wykonanie sztandaru 699,97; konsumpcja 700,00 zł.	
§ 4740 – zakup papieru	450,18 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego pierwszym półroczu wyniosły **1.292.392,76 zł.** tj. 48,12 % planu:

a/ wydatki bieżące 1.282.709,10 zł. w/tym

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie wynosi **440,00 zł.** co stanowi 44 % planu (1.000) – częściowa refundacja wydatków na zakup okularów przez pracowników.

§ 4010 – 4110 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **870.621,53 zł** co stanowi 46,84 % planu. Ogółem we wszystkich wydziałach pracuje 55 osób.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2.150,50 zł. łącznie z płacami kadry kierowniczej.

§ 4140 – wpłaty na PFRON – **2.070,00 zł.**

§ 4210 – wynagrodzenia bezosobowe - **2.078,00 zł.**

§ 4210 - zużycie materiałów : wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosło **140.762,14 zł.** co stanowi 47,56 % planu. Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Druki do wydziału *Komunikacji, Transportu i Dróg* : **119.038,72 zł.** w/tym:

2. Zakup części i paliwa do samochodu służbowego **5.810,76 zł.** w/tym:

paliwo 5.523,29 zł, części samochodowe 287,47 zł.

3. Zakup kwiatów na potrzeby reprezentacyjne **712,00 zł.**

4. Zakup środków czystości do pomieszczeń Starostwa **1.157,51 zł.**

5. Zakup czasopism – prenumeraty i wydawnictw fachowych **4.414,91 zł.**

6. Zakup materiałów biurowych do wszystkich wydziałów **4.006,06 zł.**

7. Zakup wyposażenia do wartości 3.500 zł. na ogólną wartość. **2.172,31 zł.**

8. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu **1.080,17 zł.**

9. Zakup zezwoleń i licencji **244,00 zł.**

10. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone **2.125,70 zł.**

§ 4260 – zakup energii – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniosły **47.433,38 zł.** co stanowi 72,97 % planu (65.000).

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **520,00 zł.**

§ 4300 – usługi obce - wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosły **142.751,90 zł.** z co stanowi 57,10 % planu (250.000 zł.). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę **83.467,72 zł.**

2. Usługi pocztowe **18.153,58 zł.**

3. Wywóz nieczystości stałych **2.462,41 zł.**

4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego **373,01 zł.**

5. Opieka autorska programów, aktualizacja programów **3.330,06 zł.**

6. Serwerownia założenie zabezpieczeń **1.220,00 zł.**

7. Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków i udzielonych kredytów **12.768,53 zł.**

8. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów **5.214,28 zł.**

9. Archiwizacja dokumentów **9.900,00 zł.**

10. Pozostałe usługi niewydzielone. **1.106,99 zł.**

(wykonanie pieczętek, tabliczek, dorabianie kulczy itp.)

11. Koszty związane z utrzymaniem budynku **3.757,36 zł.**

12. Konserwacja ksero **997,96 zł.**

§ 4350 Opłata za usługi internetowe **2.005,48 zł** co stanowi 40,11 % planu (5.000 zł.);

§ 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej **5.923,56 zł.** co stanowi 65,82 % planu (9.000 zł.);

§ 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej **18.119,33 zł.** co stanowi 40,27 % planu (45.000 zł.);

§ 4380 Opłaty za tłumaczenia **30,00 zł.** co stanowi 10% planu (300 zł.);

§ 4410 Delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - **3.340,61 zł.** co stanowi 47,72 % planu (7.000 zł.);

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC oraz OC mienia,) **713,00 zł** co stanowi 14,26 % planu (5.000 zł);

§ 4440 Odpis na ZFŚS **35.471,11 zł** co stanowi 75,47 % planu (47.000 zł.);

§ 4480 Podatek od nieruchomości **140,35 zł** co stanowi 14,77 % planu (950 zł.);

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – **6,00 zł.** co stanowi 12,00 % planu (50,00 zł);

§ 4700 Szkolenia pracowników **4.217,00 zł.** co stanowi 35,14 % planu (12.000,00);

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych nie dokonano tego typu wydatku plan (12.000 zł.);

§ 4750 Zakup akcesoria komputerowych **6.085,71 zł.** co stanowi 30,43 % planu (20.000 zł.);

b/ § 6060 Wydatki inwestycyjne **9.683,66 zł** co stanowi 96,84 % planu- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program księgowy Quant – 4.395,00 zł. oraz klimatyzator do pomieszczenia serwerowi – 5.288,66 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na komisję poborową wydatkowano kwotę **29.835,44 zł** tj. 82,65 % planu z przeznaczeniem na:

§ 4170 wynagrodzenia członków Powiatowej i Powiatowej Komisji Poborowej **14.690,00 zł**,

§ 4110-4120 składki na ubezpieczenia społeczne i FP **1.142,10 zł**,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – (zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, środków opatrunkowych, czajnika, szaf, filiżanek, telefonu, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, **8.247,98 zł**,

§ 4300 zakup usług pozostałych (wynajęcie pomieszczeń i sprzętu lekarskiego,) **2.937,98 zł**,

§ 4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej **65,33 zł**,

§ 4390 wykonane ekspertyzy i analizy **182,00 zł**.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych **1.500,60 zł**.

§ 4750 akcesoria komputerowe **1.069,45 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **12.855,21 zł** co stanowi 42,85 % planu (30.000 zł.). W ramach promocji Powiatu w pierwszym półroczu wydatkowano:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.923,21

1. Zakup książek o Sztumie „Odcienie szarości” – 300 zł
2. Zakup książek o Sztumie „Sztum – Stuhm” – 560 zł.
3. Zakup książek o Sztumie „Sztum – Stuhm” i „Legends i podania” – 940 zł.
4. Zakup książek o Sztumie „Z dziejów Sztumu i okolic” – 150 zł.
5. Zakup statuetek na konkurs „Dobroczyńca roku 2007” – 399,50
6. Zakup toreb promocyjnych z napisem Powiat Sztumski – 976 zł.
7. Zapłata za książki „Perły Architektury Woj. Pomorskiego” – 597,80 zł.
8. Dopłata do zakupu strojów regionalnych dla KGW w Czerninie – 999,91 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.932,00 zł.

1. Obsługa imprezy 65 Rocznica Deportacji Obywateli RP na Syberię – 300 zł.
2. Zapłata za zdjęcia z uroczystości powiatowych – 250 zł.
3. Zapłata za obsługę spotkania samorządowców powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego z Marszałkiem Woj. Pomorskiego Janem Kozłowskim – 1284 zł.
4. Zapłata transport uczestników Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Gdańsku – 1750 zł.
5. Zapłata za zdjęcia reportażowe z uroczystości powiatowych – 250 zł.
6. Zapłata za wyrób koszulek z napisem powiat sztumski – 1098 zł.
7. Częściowa refundacja wydatków za przejazd zespołu „Poiwślanie” na festiwal do Bułgarii – 2000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.284,15 zł** co stanowi 69,22 % planu (3.300 zł) jest to opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **24,30 zł**, tj. 0,16 % planu(20.000 zł.).

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat” w pierwszym półroczu nie realizowano tego programu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **24,30 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **98.345,74 zł**, tj. 32,78 % planu (300.000 zł.), wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zaplanowane wydatki w wysokości **85.000 zł** zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego przy Gimnazjum w Sztumie przez Stowarzyszenie z Siedlec. Przekazana dotacja w pierwszym półroczu w wysokości **13.345,00 zł** stanowi 15,7 % planu. W pierwszym półroczu 2008 roku nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych (remont ZS w Sztumie, założenie monitoringu w szkołach).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.882,00 zł.** tj. 29,41 % planu (20.000 zł.). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty stypendium dla studenta Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w tym dziale w kwocie **91.773,00 zł**, stanowią 66,11 % planu (138.827 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 **81.327,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę pierwszej raty za zakupiony laparoskop w kwocie 70.427 zł. oraz zakup stołu do laparoskopu w kwocie 10.900 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **10.446,00 zł.** tj. 18,17 % planu (57.500 zł.) W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje na rzecz:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu . - 2 000 zł. na zadanie: „aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych: „Organizacja wycieczki czterodniowej do Warszawy, dla członków stowarzyszenia i ich rodzin
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu . - 2 000 zł. na zadanie: „Popularyzacja zdrowego stylu życia i przełamywanie barier psychicznych wśród osób niepełnosprawnych”.
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie. - 3 000 zł. na zadanie: „III Międzyregionalna Inauguracyjna spartakiada Rekreacyjno-Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej pdt. Równi w Sporcie – Sztum 2008
4. Polski Związek Niewidomych Okręg Gdański Koło Powiatowe w Sztumie. - 3 000 zł. na zadanie: „Spotkania integracyjne sportowo-wyjazdowe dla osób niewidomych i słabowidzących – Przez Rehabilitację Do Sukcesu”.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 250 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań mammograficznych oraz kwotę 196 zł. przeznaczono na nagrody w Mistrzostwach Powiatowych w udzielaniu pierwszej pomocy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **124.599,28 zł**, tj. 32,87 % planu (379.109 zł.)

Na wykazane wydatki składają się dotacje celowe dla innych powiatów:

23

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 50.672,00 zł. tj. 33,31 % planu (152.109 zł.). W placówkach przebywa 18 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 66.927,28 zł. co stanowi 30,42 % 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 **7.000 zł.** stanowi 100,00 % planu i została przeznaczona na rzecz Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych „AGAPE” w Sztumie. Stowarzyszenie w ramach podpisanej umowy jest zobowiązane przyjąć każdą osobę (która znajdzie się w sytuacji kryzysowej) skierowaną przez Powiat za pośrednictwem PCPR w Sztumie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w dziale tym wynosi **69.217 zł**, tj. 36,89 % planu (187.617 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 **32.617,00 zł.** stanowiącej 10 % kosztów utrzymania placówki – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona 36.600,00 zł. i stanowi 48,8 % 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 **38.260,36 zł.** co stanowi 78,89 % planu (48.500 zł),wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

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

1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” . - 2 000 zł.. na zadanie: *propagowanie, upowszechnianie i popularyzację tradycji, kultury ludowej, rozwoju folkloru artystycznego i lokalnej twórczości terenu Powiśla”*.
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum. - 1 000 zł. na zadanie: *„Organizację i realizację Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego”*.
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. 2 500 zł. na zadanie: *„Wakacyjny wyjazd wypoczynkowy dla młodzieży parafialnej i dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych”*.

Dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę **7.264,78 zł.** między innymi na następujące imprezy kulturalne:

1. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zespole Szkół w Czerninie – 986 zł.
2. XV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Złote Usta” w SCK w Sztumie – 300 zł.
3. Powiatowy Konkurs Humanistyczny w ZS w Dzierzgoniu – 397,60
4. II Międzyszkolny Konkurs wiedzy o antyku w ZS w Sztumie – 200 zł.
5. II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich w Sztumie – 495,49 zł.
6. Finał wojewódzki Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie – 240 zł.
7. II Powiatowy Konkurs Historyczny „Dynasta Piastów” w ZS w Sztumie – 200 zł.
8. Zakup masztu z okazji święta Państwowego Dnia Flagi Państwowej w Sztumie - 768,42 zł.
9. Zakup statuetki na konkurs z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ST. Dzierzgoniu – 97,97 zł.
10. Zakup nagród XV Teatralnego Forum dla uczniów szkół specjalnych w Kwidzynie – 249,98 zł.
11. Zakup nagród dla uczestników Konkursu „piosenka o Matce” w Śnicach – 505,40 zł.
12. Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Młodość Wolna od papierosa” – 245,22 zł.

13. Zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu o tematyce ekologicznej – 200 zł.
14. VIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny „W świecie mitów” w Szkole Podstawowej nr 2 – 250 zł.
15. Wybory miss szkoły w ZSZ w Barlewiczach – 158,60 zł.
16. Powiatowa Majówka w Dąbrowce Malborskiej – 200 zł.
17. XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jak ochraniać zwierzyń w lesie i na polach” – 729 zł.
18. Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Sztumie – 500 zł.
19. Konkurs Wiedzy o samorządzie Terytorialnym – 341 zł.
20. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych – 200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - **500,00 zł.**

Zapłata za obsługę spotkania konferencyjno szkoleniowego „Śladami zbrodni”

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **6.995,58 zł.** w tym zakresie organizacja Dni Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **19.994,92 zł** stanowi 1,91 % planu (1.044.852 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 **13.00,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie - 11 000 zł. na zadanie : *Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów powiatowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we wszystkich dyscyplinach sportowych określonych kalendarzem imprez wojewódzkiego szkolnego związku sportowego w Gdańsku*
2. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie. 2 000 zł. na zadanie : „*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie czwartków lekkoatletycznych dla dzieci powiatu sztumskiego. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków związanych z realizacją inwestycji „ Moje boisko – Orlik 2012”.*

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **6.994,92 zł.** przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych w tym:

1. Zakup nagród dla uczestników Wojewódzkich Mistrzostw w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych – 969,94 zł.
2. Zakup nagród dla uczestników VII Cyklu Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – 498 zł.
3. Zakup nagród dla uczestników I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego dla pracowników samorządowych – 297, 01 zł.
4. Zakup nagrody dla Agnieszki Borowskiej za osiągnięcia sportowe – 99,99 zł.
5. Zakup nagród dla uczestników Turnieju w Piłce Nożnej z Okazji Wyzwolenia Ziemi Sztumskiej 491 zł.
6. Zakup nagród dla uczestników XVIII Biegu Solidarności – 2 400,08 zł.
7. Zakup nagród dla uczestników Okręgowego Turnieju Szachowego w SCK W Sztumie – 150 zł.
8. Zakup nagrody dla Róży Bansik Zarańskiej za osiągnięcia z zakresu sportu – 210 zł.
9. Zakup nagród dla uczestników XXII Memoriału Kajakowego im. Jana Raabe – 500,32 zł.
10. Zakup nagród dla uczestników przeglądu Grup Tanecznych i Chearleederek w Mikołajkach Pom.400zł.
11. Zakup prezentu z okazji otwarcia Hali Sportowej w Gimnazjum w Sztumie – 219 zł.
12. Zakup nagród dla uczestników konkurencji sportowych podczas Dni Powiatu – 163 zł.
13. Zakup nagród na turniej Sportowo Rekreacyjny w Postolinie – 596,58 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

Tabela nr 14

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 059 300,00	2 059 300,00	838 911,63	40,74%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030 000,00	1 030 000,00	304 580,76	29,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 000,00	1 030 000,00	304 580,76	29,57%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 029 300,00	534 330,87	51,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 750,00	180,00	6,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	720 124,00	358 611,36	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 476,00	46 475,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	51 385,96	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	9 418,39	51,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	5 732,00	81,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 300,00	10 255,32	45,99%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	10 659,90	60,91%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	330,00	47,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	10 431,64	59,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 749,80	58,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 815,52	56,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	895,00	44,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	2 390,00	79,67%

WYNAGRODZENIA I POCHODNE Wynagrodzenia osobowe pracowników – 356.030,96; Nagroda jubileuszowa – 2.580,40. Średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło 36 osób.

WYDATKI RZECZOWE 85333

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 180,- - zakupu okularów

& 4140 – Wpłaty na PFRON – 5.732,-

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.255,32

Materiały biurowe – 4.723,95; Prenumerata i zakup książek – 1.377,94; Środki czystości – 739,81; Druki – 179,80; Miał – 820,-; Meble biurowe – 1.403,-; Wyposażenie – 1.010,82

& 4260 – Zakup energii – 10.659,90 (Energia - 5.649,48; C.O. – 4.052,74; Woda – 957,68).

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych -330,-

& 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.431,64 (Przegląd gaśnic – 85,40; Usługi komunalne – 117,58; Wywóz nieczystości – 779,83; Pieczątki – 693,01; Usługi kominiarskie – 64,-; Czynsz – 6,090,96; Podgrzanie wody 924,69; Opłaty i prowizje bankowe – 394,05; Monitoring 579,50; Przegląd systemu alarmowego 702,62).

& 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacj. – 1.749,80

& 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.815,52

& 4430 – Różne opłaty i składki – 895,-

& 4440 – Odpisy na ZFŚS – 23.000,-

& 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.390,-

WYDATKI RZECZOWE 85156

& 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 304.580,76 (liczba bezrobotnych, za których opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za pierwsze półrocze - 6.248).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

Tabela Nr 15

§	Nazwa	Kwota		%	
		Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półr.2008 r.	%	% w budżecie
1	2	3	4	5	6
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	135 000	62 876,39	46,58	2,56
	- równoważnika za remont lokalu		6 964,47	5,16	0,28
	- równoważnik za brak lokalu		12 798,20	9,48	0,52
	- pomoc mieszkaniowa		8 940,00	6,62	0,36
	- dopłata do wypoczynku		19 868,00	14,72	0,81
	- równoważnik "1000 km"		5 191,20	3,85	0,21
	- zasiłek na zagospodarowanie		2 234,30	1,66	0,09
	-zasiłki popgrzebowe		3 750,00	2,78	0,15
	- pozostałe należności funkcnariuszy		3 130,22	2,32	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	10 788,43	40,87	0,44
	- wynagrodzenia osobowe pracownika cywiln		8 508,43	32,23	0,35
	- nagrody uznaniowe - cywil		2 280,00	8,64	0,09
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000	10 654,92	35,52	0,43
	- wynagrodzenia osobowe pracownika cywiln		9 930,92	33,10	0,40
	- nagrody uznaniowe - cywil		724,00	2,41	0,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 360,00	85,00	0,06
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 645 100	736 692,47	44,78	29,97
	- uposażenie funkcjonariuszy		736 692,47	44,78	29,97
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	122 020	84 555,66	67,27	3,44
	- nagrody jubileuszowe		13 308,16	10,91	0,54
	- odprawy		24 172,50	19,81	0,98
	-nagrody		44 600,00	36,55	1,81
	- odszkodowania		2 475,00	2,03	0,10
4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	137 000	108 976,31	79,54	4,43
4080	Uposaż.i świadc. Wypł.przez okres roku funkcjonariuszom	20 000	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 841	3 187,84	36,06	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459	486,32	33,33	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00	0,06
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	81 000	71 450,87	88,21	2,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	90 352,60	78,23	3,68
	- materiały i przedm.admin.biurowej		3 433,43	2,97	0,14
	- materiały pędne O/N		11 534,98	9,99	0,47
	- gaz samochodowy		155,65	0,13	0,01
	- przedmioty zaopatrzenia mundurowego		21 377,84	18,51	0,87
	- przedmioty nie uzn. za środki trwałe		7 088,42	6,14	0,29
	- środki czystości		3 547,39	3,07	0,14
	- materiały i wyposażenie transportu		10 963,87	9,49	0,45
	- materiały pędne Pb		2 643,83	2,29	0,11
	- prenumerata prasy i literatury		991,45	0,86	0,04
	- materiały i wyposażenie do rem. nieruchom		9 330,42	8,08	0,38
	- wyposażenie do 350 zł		2 621,75	2,27	0,11
	- pozostałe materiały		7 741,00	6,70	0,31
	- zakup umundurowania "mundurówka"		3 831,14	3,32	0,16

	- mat.i wypos. pow. 3500 zł		5 091,43	4,41	0,21
4220	Zakup środków żywności	1 000	581,18	58,12	0,02
4260	Zakup energii	56 000	27 171,91	48,52	1,11
	- energia elektryczna		6 669,98	11,91	0,27
	- energia ciepła		19 931,88	35,59	0,81
	- woda		570,05	1,02	0,02
4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 490,90	36,61	0,22
	- remont i konserwacja sprzętu		388,40	2,59	0,02
	- konserwacja i naprawa sprzętu łączności		0,00	0,00	0,00
	- konserwacja i naprawa sprzętu informatycz		0,00	0,00	0,00
	- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego		3 112,68	20,75	0,13
	- konserwacja i naprawa sprzętu pozostałego		1 989,82	13,27	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 022,00	40,15	0,24
	- funkcjonariusze		1 385,00	9,23	0,06
	- kandydaci		3 355,00	22,37	0,14
	- emeryci		1 120,00	7,47	0,05
	- cywile		162,00	1,08	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 345,46	43,36	0,71
	- usługi pocztowe		642,70	1,61	0,03
	- usługi bankowe		1 385,50	3,46	0,06
	- usługi kurierskie		120,41	0,30	0,00
	- usługi komunalne		784,20	1,96	0,03
	- ogł. prasowe, opłata RTV		467,04	1,17	0,02
	- usługi w zakresie szkolenia		3 628,00	9,07	0,15
	- pozostałe usługi		8 042,09	20,11	0,33
	- usługi w zakresie badania pojazdów		1 816,20	4,54	0,07
	- organizacja imprez		0,00	0,00	0,00
	- odprowadzanie ścieków		459,32	1,15	0,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	855,33	28,51	0,03
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowy	5 500	1 966,19	35,75	0,08
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon	14 000	6 371,88	45,51	0,26
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	226,50	11,33	0,01
4440	Odpisy na ZFSS	1 800	1 800,00	100,00	0,07
4480	Podatek od nieruchomości	14 500	6 960,00	48,00	0,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	500	184,06	36,81	0,01
4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	501,90	25,10	0,02
4750	Zakup akcesoria komputerowe	15 000	2 090,97	13,94	0,09
	- zakup akcesoriów komputerowych		1 578,61	10,52	0,06
	- zakup programów i licencji		512,36	3,42	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	110 000	91395,11	83,09	3,72
Razem:		2 660 720	1 351 845,20	50,81	54,45

Plan zatrudnienia 45 osób z tego:

- 43 funkcjonariuszy
- 1 pracownik korpusu służby cywilnej
- 1 pracownik służby pomocniczej

Średnie zatrudnienie:

- 42,33 funkcjonariuszy
- 1,83 cywile

Średnia płaca na dzień 30.06.2008 r. wynosi:

- 3.145,17 zł funkcjonariusze
- 2.103 zł cywile

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

W dniu 27 lutego 2008 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wzrosło uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z wyrównaniem od 01.01.2008 r. Średnia podwyżka na jednego funkcjonariusza wyniosła 356 zł miesięcznie, co stanowiło 14,17% więcej w stosunku do uposażenia za miesiąc grudzień 2007 roku.

§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

Z paragrafu 4060 zostały wypłacone dla trzech funkcjonariuszy nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 13.308 zł, jedna odprawa emerytalna w wysokości 600% uposażenia funkcjonariusza, co stanowi 24.172 zł. Wypłacono także jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy dla jednego funkcjonariusza w wysokości 2.475zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Największą kwotę z tego paragrafu stanowią wydatki na zakup umundurowania dla strażaków 21.378 zł stanowi to 18,51% w stosunku do planu z tego paragrafu. Wyposażenie jednego strażaka w specjalistyczne ubranie stanowi wartość około 5.000 zł. W pierwszym półroczu 2008 r. umundurowanie takie zostało zakupione dla dwóch przyszłych strażaków, którzy obecnie przebywają na skoszarowanym kursie podstawowym w Słupsku. Zakupiono również 21 kpl. ubrań koszarowych.

Znaczna część środków przeznacza jest na zakup paliwa do samochodów i sprzętu który jest niezbędny przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju akcjach (pożary, wypadki drogowe) jest to kwota 14.334 zł, aby sprzęt i tabor samochodowy mógł prawidłowo funkcjonować należy utrzymywać go w sprawnym stanie, co wiąże się z bieżącym zakupem części zamiennych i bieżącą konserwacją na ten cel wydatkowano kwotę 10.964 zł.

Kwota 9.330 zł została wydatkowana na bieżące remonty (zakup materiałów budowlanych) budynków, garaży i zaplecza socjalnego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zarezerwowana kwota 40.000 zł na tym paragrafie zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garażu nr 1, przebudowę pomieszczeń socjalnych i magazynowo-warsztatowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki finansowe na tym paragrafie pochodzą z dwóch źródeł:

- 50.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sztumie które zostały wydatkowane na zakup sprzętu specjalistycznego na Powiatowe Stanowisko Kierowania oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Sztumskim

- 60.000 zł środki z budżetu komendy z przeznaczeniem na :

Za kwotę 9.095 zł zakupiono na Powiatowe Stanowisko Kierowania program komputerowy „System Wspomagania Decyzji ST dla PSP”

32.300 zł wydatkowane na zakup sprzętu specjalistycznego na Powiatowe Stanowisko Kierowania. Pozostała część środków 18.605 zł zostanie przeznaczona również na zakup sprzętu specjalistycznego.

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 38.290 zł z tego przypada na:

podatek dochodowy od osób fizycznych	- 15.835 zł
zobowiązania z tytułu robót i usług	- 8.834 zł
zobowiązania wobec ZUS	- 13.621 zł

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W UŚNICACH

Tabela Nr 16

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 640 700,00	2 767 097,00	1 530 670,04	55,32%
801			1 338 555,00	1 421 175,00	780 346,80	54,91%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	630 542,00	672 158,00	373 283,16	55,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	39 098,00	19 347,05	49,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	476 869,00	247 691,36	51,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 910,00	32 910,06	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	84 539,00	43 989,66	52,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	13 378,00	10 322,03	77,16%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	25 364,00	25 364,00	19 023,00	75,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	313 468,00	331 303,00	164 938,36	49,78%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 735,00	18 925,00	9 252,75	48,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 226,00	236 331,00	109 498,46	46,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	16 365,00	16 365,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	42 025,00	18 098,88	43,07%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	6 220,00	3 145,52	50,57%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	11 437,00	11 437,00	8 577,75	75,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	377 967,00	401 136,00	227 421,41	56,69%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 342,00	24 772,00	11 400,83	46,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00	284 011,00	156 321,96	55,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 271,00	21 440,00	21 438,34	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 954,00	50 688,00	25 110,38	49,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	8 025,00	3 999,90	49,84%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	12 200,00	12 200,00	9 150,00	75,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 340,00	13 340,00	12 275,37	92,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 340,00	12 275,37	92,02%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	3 238,00	3 238,00	2 428,50	75,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 238,00	3 238,00	2 428,50	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 145,00	1 345 922,00	750 323,24	55,75%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 302 145,00	1 345 922,00	750 323,24	55,75%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 484,00	45 134,00	18 981,99	42,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 569,00	826 311,00	405 771,06	49,11%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 055,00	61 113,00	61 112,46	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 878,00	143 352,00	72 329,55	50,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	22 703,00	11 754,60	51,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	50 496,44	84,16%
		4220 Zakup środków żywności	61 500,00	61 500,00	41 141,56	66,90%
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	26 177,54	74,79%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 087,26	21,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 055,48	81,60%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 144,36	95,36%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	550,00	224,95	40,90%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 450,00	3 172,20	91,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	461,90	92,38%
		4430 Różne opłaty i składki	8 125,00	8 125,00	5 383,00	66,25%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	46 984,00	46 984,00	35 238,00	75,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	1 050,95	15,01%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 739,94	87,00%

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

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

Koszt jednego wychowanka przy średniej stawce żywieniowej 7,02 zł. wynosi – 2 040,- zł.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4010 - 4120)

Plan po zmianach na 2008 r. wynosi - 2 326 280 zł i został wykonany w 53,30%

Wynagrodzenia nauczycieli wyniosły - 743 335,17

Wynagrodzenia obsługi - 156 014,03

Wynagrodzenie administracji - 28 319,84

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 188 750,52

Średnia miesięczna płaca		Średnie zatrudnienie (etaty)
Pedagogzy	3 475,16 zł	35,65
Administracja	1 573,33 zł	3,00
Obsługa	1 090,25 zł	23,85

WYDATKI RZECZOWE

Plan na 2008 r. - 440 817 zł i na dzień 30.06.2008r.został wykonany w 65%

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

Paragraf ten obejmuje wypłacone dodatki dla nauczycieli należne obligatoryjnie jak:

- dodatek wiejski, który w I półroczu 2008 wypłacony został w kwocie 43 700,90
- dodatek mieszkaniowy wypłacony w kwocie 14 532,-
- fundusz zdrowia nauczycieli - 750,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – . wynosi 50 496,44 zł w/tym na: opał 23 746,35; paliwo i części samochodowe 10 390,65; mater. do remontów bieżących 2 441,21; środki czystości 3 694,04; materiały biurowe 3 136,26; wyposażenie ogólne{pralka, kosiarka}- 2 913,18 oraz materiały dla szkoły, internatu, kuchni,

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych – 41 141,56 zł

§ 4260 – Zakup energii – 26 177,54 w/tym: energia elektryczna - 25 102,19zł.;
gaz - 1 064,10zł.; woda - 11,25 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – to kwota 1 087,26 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – to kwota 25 330,85 zł. budżetu

Większość wydatków z tego paragrafu to: dokształcanie nauczycieli – 12 275,37 drobne naprawy - 5 988,85; prowizje bankowe -1 370,50; przegląd tech. samochodu 271,50; wywóz nieczystości 538,73; opłaty za nadzór BHP 3 084,40; archiwizacja dokumentów- 1 601,-; pozostałe opłaty i usługi – 200,50

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1 144,36 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych 3 172,20 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 461,90 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 383,00 zł. w/tym: ubezpieczenie samochodów 4 576,-; ubezpieczenie mienia 711,-; ubezpieczenie uczniów 96,-

§ 4440 – Odpis na ZFSS – 74 417,25 zł.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1050,95 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 739,94 zł,

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie

I. Zatrudnienie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 30.06.2008 r. zatrudnienie przedstawia się następująco:

- 1/ Planowane zatrudnienie - 13,75 etatów
- 2/ wykonanie - 13,75 etatów

w tym:

- pracowników pedagogicznych – 11,25
- pracowników administracji i obsługi - 2,5 etatów

II. Wydatki - ogółem

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2008 wynosi **636 965,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r. **323 195,93** tj.50,74 %

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

A / Rozdz.85485406- Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan budżetu po stronie wydatków na 2008 wynosi 629 465,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi 318 177,67 tj.50,55%

I. Środki wydatkowane na place i narzuty ZUS w I półroczu 2008 r.

Plan po zmianach na 2008 rok	543 420,00 (udział 86,33 %)
Wykonanie w I półroczu roku 2008	270 507,59 - 49,78%

Środki wydatkowano na:

1/ § 4010-wynagrodzenie osobowe	197 195,97	tj.36,29 %
2/ § 4040-dod.wynagrodzenie roczne	31 399,72	tj. 5,79 %
3/ § 4110- składki na ZUS	35 840,23	tj. 6,60 %
4/ § 4120- F-sz Pracy	5 596,11	tj. 1,03 %
5/ § 4170-wynagrodz.bezosobowe	475,56	tj. 0,07 %

Średnia płaca wykonana - 2 390,00 w tym :

- pracownicy pedagogiczni	-	2 431,00
- pracownicy obsługi	-	1 250,00

Środki wydatkowano również na

85485406-4210-	4 781,17 / materiały i wyposażenie
85485406-4240-	1 114,34 / zakup pomocy naukowych/
85485406-4260-	10 993,49 / zakup energii/
85485406-4270-	0 /zakup usług remontowych/
85485406-4300-	5 863,28 / zakup usług pozostałych/
85485406-4350-	330/ zakup usług Internet/
85485406-4360-	300,00/zak.usł.tel.komórkowej/
85485406-4370-	1 106,22/zak.usł. tel.stacjonarnej/
85485406-4410-	903,47/ podróże służbowe/
85485406-4430-	203,00/opłaty i składki/
85485406-4440-	21 152,00/ odpis ZFSS/
85485406-4740-	418,43/zak.materiałów pap/
85485406-4750-	504,68/zak.akcesorii komp/

B. Wydatki rzeczowe

Tabela Nr 17

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze rok 2008	%	% w budżecie
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 056,00	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 781,17	53,12	0,76
	- środki czystości		145,37	1,61	
	- wyposażenie biura		1 737,00	19,30	
	- materiały biurowe		1 019,33	11,33	
	- pozostałe		1 879,47	20,88	
4240	Zakup pomoce naukowych	1 500,00	1 114,34	74,29	0,18
4260	zakup energii	13 700,00	10 993,49	80,24	1,75
	- energia elektryczna		3 343,98	24,41	
	- energia cieplna		7 140,99	52,12	
	- woda		508,52	3,71	
4270	zakup usług remontowych	19 475,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 863,28	97,72	0,93
	- usługi BHP		850,00	14,17	
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		181,61	3,03	
	- usł. informatyczne		658,80	10,98	
	- usługi ochroniarskie		478,67	7,98	
	- prowizje bankowe, home banking		800,50	13,34	
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		610,50	10,17	
	- pozostałe usługi i opłaty		2 283,20	38,05	
4350	opłaty za usługi internetowe	629,00	330,00	0,16	0,05
4360	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii kom.	600,00	300,00	0,50	0,05
4370	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	5 000,00	1 106,22	22,12	0,18
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	903,47	36,14	0,14
4430	różne opłaty i składki	355,00	203,00	57,18	0,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	21 152,00	86,94	3,36
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	980,00	418,43	42,70	6,65
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	920,00	504,68	54,86	0,08
RAZEM		86 045,00	47 670,08	55,40	7,57

B / Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2008 r. 4 500,00

Wykonanie za I półrocze 2008 r 2 532,26 tj.56,27 %

Środki przeznaczono na szkolenia celem doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – pedagogów oraz na delegacje krajowe w w/w celu wg paragrafów:

85485446-4410- 1 099,16

85485446-4700- 1 433,10

C / Rozdz.85495- Pozostała działalność

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów

Plan wydatków na rok 2008 3000,00

Wykonanie za I półrocze 2008 r 2 486,00 tj. 82,87%

Stan zobowiązań 19.713,23 w/tym wymagalnych 0,00

P C P R w Sztumie

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2008 ogółem wynosi **2 633 600,00**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r ogółem wynosi **1 120 355,8746tj. 42,54%**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

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

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2008 wynosi

132 418,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 wynosi

22 454,83 tj.16,96%

Środki wydatkowano na:

1/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę:

16 289,37

pomoc wypłacono w I półroczu roku 2008 dla 6 wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 30.06.2008 r. wynosiła 494,10 złotych.

tzw. kryterium:

$1\ 647,00 \times 30\% = 494,10\ \text{zł. miesięcznie.}$

Stan wychowanków na 30.06.2008 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 6 osób.

2/ Pomoc dla wychowanków MOW kontynuujących naukę: 0,00 zł.

pomoc wypłacono w I półroczu roku 2008 dla 0 wychowanka z Domu Dziecka, który przed umieszczeniem w placówce mieszkał na terenie powiatu sztumskiego.

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 30.06.2008 r. wynosiła 494,10 złotych.

tzw.kryterium:

$1\ 647,00 \times 30\% = 494,10\ \text{zł. miesięcznie.}$

3/. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków:

3 250,95

Pomoc wypłacono dla 1 wychowanka opuszczającego Dom Dziecka.

4/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków 2 914,51

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

II. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2008 wynosi:

2 264 327,00 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 wynosi

989 171,58 zł. tj. 43,68%

Środki wydatkowano na:

Miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie

819 058,79

Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych

8 720,50

Miesięczna pomoc dla 25 wychowanków kontynuujących naukę

67 613,40

Pomoc dla 1 wychowanka usamodzielniającego się

1 647,00

Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 3 wychowanków

6 983,47

Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych

0,00

Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:

pogotowia opiekuńczego

35 422,69

rodz.zawodowa wielodzietna

18 906,00

rodz.zawodowa specjalistyczna

18 906,00

Składka emerytalno-rentowa

10 356,81

Składka na fundusz pracy

1 749,07

W I półroczu roku 2008 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 169 dzieci przebywających w 94 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu roku 2008 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 807,00 złotych natomiast dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających, oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 /Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 233 poz. 2344/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź.zm./.

III. Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na rok 2008

236 855,00 zł

Wykonanie za I półroczu roku 2008 r w kwocie

108 729,46 zł tj.45,90%

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2008 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 8,5 etatu/.

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS w I półroczu 2008 roku:

Plan po zmianach na 2008 rok

189 792,00 zł.(**udział 80,13%**)

Wykonanie w I półroczu roku 2008 na dzień 30.06.08.

81 537,80 zł. – 42,96 %

85285218-4010 58 105,90

85285218-4040 10 761,18

85285218-4110 10 848,92

85285218-4120 1 821,80

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2008 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **1.358,00 zł. brutto**

Na koniec 30.06.2008 r. brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe- zlecenie

Plan po zmianach na 2008 rok

4 000,00 zł.(**udział 1,69%**)

Wykonanie w I półroczu roku 2008 na dzień 30.06.08.

1 367,00 zł. – **34,17 %**

B. Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach w 2008

43 063,00(**udział – 18,18 %**)

Wykonanie na I półrocze roku 2008

25 824,66 **59,97 %**

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania jednostki PCPR celem realizacji zadań z polityki społecznej i rehabilitacji zawodowej PFRON w tym :

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie za I półrocze roku 2008 wynosi 2 193,45 co stanowi 0,93 % całości budżetu. W ciągu I półrocza roku 2008 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe, środki czystości, druki, oraz prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej/oraz Dzień Rodz. Zastępczego .

§ 4260 - zakup energii- za I półrocze roku 2008 wykonanie wynosi 2 725,23 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – 1 985,35 . 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 – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 1 731,50 oraz 1 971,55 stanowi koszt prowizji bankowych i home banking oraz zakup znaczków pocztowych . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-100,84/ 29% kosztu całościowego/ ,informatyczne – 210,01oraz pozostałe usługi-1 281,41./ ogł.prasowe,naprawa drukarki/

§ 4350 - opl. za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł – 46,99

§ 4370 - opl. z tyt. usług telefonii stacjonarnej – miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 566,00 zł./ 3 aparaty /

§ 4410 - podróże służbowe – wysokość wydatków wynosi 1 961,85 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – kwota 52,50 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

§ 4440 - odpis na ZFŚS – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2008 zaplanowano odpis w wysokości – 5 609,64 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 798,20 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych- w I półroczu roku 2008 wydaliśmy na zakup 182,52 zł. Papier ten został przeznaczony do urzędzeń znajdujących się w biurze.

§ 4750 - zakup akcesoria komputerowych, licencji- kwota wydatkowana 2 848,15 zł. przeznaczona została na zakup licencji do programu PFRON -TYLDA, certyfikatu ZUS oraz tonerów.

Wydatki szczegółowe przedstawia poniższa tabela .

WYDATKI RZECZOWE- PCPR w Sztumie

Tabela Nr 18

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze rok 2008	%	% w budżecie
3110	świadczenia społeczne - kieszonkowe				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2193,45	57,72	0,93
	- Dzień Rodz .Zastępczego		482,66	12,70	
	- prenumeraty		841,10	22,13	
	- środki czystości		7,20	0,19	
	- materiały biurowe		588,12	15,48	
	- pozostałe		274,37	7,22	
4260	zakup energii	5 500,00	2 725,23	0,02	1,15
	- energia elektryczna		631,93	11,49	
	- energia ciepła		1 985,35	36,10	
	- woda		107,95	1,96	
4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	5563,12	57,95	2,35
	- ogłoszenie prasowe		292,80	3,05	
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		23,31	0,24	
	- usł. informatyczne		210,01	2,18	
	- usługi ochroniarskie		100,84	1,05	
	- prowizje bankowe, home banking		1 731,50	18,04	
	- prowizje PFRON		244,50	2,55	
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		1 971,55	20,54	
	- pozostałe usługi i opłaty		988,61	10,30	
4350	opłaty za usługi internetowe	520,00	281,94	54,22	0,12
4360	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii kom.	600,00	0	0	0
4370	opłaty w tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	7 000,00	3 608,06	51,54	1,52
4410	podróże służbowe krajowe	4 133,00	1 961,85	47,47	0,83
4430	różne opłaty i składki	80,00	52,50	65,62	0,02
	- ubezpieczenie sprzętu, od kradzieży		52,50		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	5 609,64	88,62	2,37
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200,00	182,52	15,21	0,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	3 000,00	2 848,15	94,94	1,20
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	798,20	79,82	0,34
	RAZEM	236 855,00	108 729,46	45,90	4,13

Należności 136,00

Zobowiązania 11.567,09 w/tym wymagalne 0,00

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem **2 207 528,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2008 roku stanowi kwotę **1 078 783,38 zł** to jest **48,87 % planu**.

Tabela Nr 19

Opis wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3 906,00	1 382,00	35,38
Wydatki-801-80120-3020-odprawa pośmietna		822,00	
Wydatki-801-80120-3020-świadczenia bhp		300,00	
Wydatki-801-80120-3020-świadczenia zdrowotne		260,00	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 500,00	5 652,72	66,5
Wydatki-801-80120-4210-zakup art. biurowych		570,70	
Wydatki-801-80120-4210-zakup czasopism, prenumerata		1 188,88	
Wydatki-801-80120-4210-zakup mat. budowlanych		123,52	
Wydatki-801-80120-4210-zakup materiałów i wyposażenia		2 723,50	
Wydatki-801-80120-4210-zakup paliwa, oleje		1 046,12	
Zakup energii w tym:	50 000,00	27 923,53	55,85
Wydatki-801-80120-4260-zakup energii		6 500,41	
Wydatki-801-80120-4260-zakup gazu		20 655,69	
Wydatki-801-80120-4260-zakup wody		767,43	
Zakup usług zdrowotnych w tym	1 500,00	1 060,00	70,67
Wydatki-801-80120-4280-zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 060,00	70,67
Zakup usług pozostałych w tym	14 300,00	8 997,78	62,92
Wydatki-801-80120-4300-drobne naprawy i konserwacje		486,77	
Wydatki-801-80120-4300-pozostałe usługi		5 689,48	
Wydatki-801-80120-4300-prowizje bankowe		178,87	
Wydatki-801-80120-4300-usługi transportowe, przesyłki		1 916,29	
Wydatki-801-80120-4300-wywóz nieczystości		185,01	
Wydatki-801-80120-4300-ścieki		541,36	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	372,78	51,78
Wydatki-801-80120-4350-internet	720,00	372,78	51,78
Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.kom.	800,00	292,80	36,6
Wydatki-801-80120-4360-usługi telefonii komórkowej	800,00	292,80	36,6
Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacj.	5 600,00	2 856,16	51
Wydatki-801-80120-4370-usługi telefonii stacjonarnej	5 600,00	2 856,16	51
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 445,48	96,37
Wydatki-801-80120-4410-podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 445,48	96,37

Różne opłaty i składki w tym:	1 400,00	1 400,00	100
Wydatki-801-80120-4430- polisy ubez.	1 400,00	1 400,00	100
Odpis na ZFŚS	42 000,00	32 241,50	76,77
Wydatki-801-80120-4440-odpisy na ZFŚS	42 000,00	32 241,50	76,77
Szkolenia pracowników	1 500,00	867,00	57,8
Wydatki-801-80120-4700-szkolenia pracowników	1 500,00	867,00	57,8
Zakup materiałów papierniczych	500,00	61,86	12,37
Wydatki-801-80120-4740-zakup papieru do ksero, faxu, drukarki	500,00	61,86	12,37
Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	1 000,00	835,13	83,51
Wydatki-801-80120-4750- tusze	1 000,00	835,13	83,51
Wydatki-801-80120	133 226,00	85 388,74	64,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	312,00	0,00	0
Wydatki-801-80120-3020-świadczenia zdrowotne	312,00	0,00	0
Odpis na ZFŚS	9 600,00	6 950,00	72,4
Wydatki-801-80123-4440-odpisy na ZFŚS	9 600,00	6 950,00	72,4
Wydatki-801-80123	9 912,00	6 950,00	70,12
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	3 126,00	89,05	2,85
Wydatki-801-80130-3020-świadczenia bhp	3 126,00	89,05	5,57
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 500,00	4 984,90	47,48
Wydatki-801-80130-4210-zakup art. biurowych		962,24	
Wydatki-801-80130-4210-zakup czasopism, prenumerata		384,88	
Wydatki-801-80130-4210-zakup mat. budowlanych		1 101,25	
Wydatki-801-80130-4210-zakup materiałów i wyposażenia		-189,32	
Wydatki-801-80130-4210-zakup paliwa, oleje		2 515,84	
Wydatki-801-80130-4210-zakup środków czystości		210,01	
Zakup książek i pomocy dydaktycznych w tym:	2 000,00	198,80	9,94
Wydatki-801-80130-4240-zakup książek		98,80	
Wydatki-801-80130-4240-zakup pomocy dydaktycznych		100,00	
Zakup energii w tym:	40 000,00	29 411,71	73,53
Wydatki-801-80130-4260-zakup energii		7 208,45	
Wydatki-801-80130-4260-zakup gazu		21 532,95	
Wydatki-801-80130-4260-zakup wody		670,31	
Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
Wydatki-801-80130-4270-zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych	480,00	60,00	12,5
Wydatki-801-80130-4280-zakup usług zdrowotnych	480,00	60,00	12,5

Zakup usług pozostałych w tym	32 500,00	18 450,55	56,77
Wydatki-801-80130-4300-Sanepid, bhp		0,00	
Wydatki-801-80130-4300-drobne naprawy i konserwacje		3 242,06	
Wydatki-801-80130-4300-kurs uczniów		11 700,00	
Wydatki-801-80130-4300-opłata RTV		90,98	
Wydatki-801-80130-4300-opłata strony internetowej		91,50	
Wydatki-801-80130-4300-pozostałe usługi		744,80	
Wydatki-801-80130-4300-prowizje bankowe		1 047,24	
Wydatki-801-80130-4300-usługi transportowe, przesyłki		95,13	
Wydatki-801-80130-4300-wywóz nieczystości		337,02	
Wydatki-801-80130-4300-znaczki pocztowe		99,90	
Wydatki-801-80130-4300-ścieki		1 001,92	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	83,05	8,31
Wydatki-801-80130-4350-internet	1 000,00	83,05	8,31
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.kom.	500,00	48,80	9,76
Wydatki-801-80130-4360-usługi telefonii komórkowej	500,00	48,80	9,76
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacj.	2 800,00	1 289,30	46,05
Wydatki-801-80130-4370-usługi telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 289,30	46,05
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 431,08	71,55
Wydatki-801-80130-4410-podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 431,08	71,55
Różne opłaty i składki w tym:	3 100,00	2 786,00	89,87
Wydatki-801-80130-4430- polisy ubezp.	3 100,00	2 786,00	89,87
Odpis na ZFŚS	32 618,00	24 460,00	74,99
Wydatki-801-80130-4440-odpisy na ZFŚS	32 618,00	24 460,00	74,99
Szkolenia pracowników	1 000,00	259,00	25,9
Wydatki-801-80130-4700-szkolenia pracowników	1 000,00	259,00	25,9
Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	139,56	13,96
Wydatki-801-80130-4740-zakup papieru do ksero, drukarki	1 000,00	139,56	13,96
Zakup akcesoriów komputerowych w tym:	1 000,00	969,09	96,91
Wydatki-801-80130-4750- tusze	1 000,00	969,09	96,91
Wydatki-801-80130	135 124,00	84 660,89	62,65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	677,20	14,41
Wydatki-801-80146-4300- dokształcanie nauczycieli	4 700,00	677,20	14,41
Delegacje służbowe krajowe	2 000,00	978,53	48,93
Wydatki-801-80146-4410-dojazdy na szkolenia i dokształcanie	2 000,00	978,53	48,93
Szkolenia nauczycieli	5 000,00	1 179,00	23,58
Wydatki-801-80146-4700-szkolenia nauczycieli	5 000,00	1 179,00	23,58
Wydatki-801-80146	11 700,00	2 834,73	24,23
Odpis na ZFŚS	6 480,00	4 860,00	75
Wydatki-801-80195-4440-odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	6 480,00	4 860,00	75
Wydatki-801-80195	6 480,00	4 860,00	75
Wydatki-801	296 442,00	184 694,36	62,3
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	380,00	0,00	0
Wydatki-854-85410-3020-świadczenia zdrowotne	380,00	0,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 000,00	2 235,01	24,83
Wydatki-854-85410-4210-zakup art. biurowych		825,04	
Wydatki-854-85410-4210-zakup mat. budowlanych		172,01	
Wydatki-854-85410-4210-zakup materiałów i wyposażenia		18,01	
Wydatki-854-85410-4210-zakup paliwa, oleje		0,00	

Wydatki-854-85410-4210-zakup środków czystości		1 219,95	
Zakup energii w tym:	12 000,00	8 139,33	67,83
Wydatki-854-85410-4260-zakup energii		1 144,96	
Wydatki-854-85410-4260-zakup gazu		6 994,37	
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
Wydatki-854-85410-4270-zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
Zakup usług pozostałych w tym	3 020,00	1 554,63	51,48
Wydatki-854-85410-4300-Sanepid, bhp		0,00	
Wydatki-854-85410-4300-drobne naprawy i konserwacje		273,54	
Wydatki-854-85410-4300-opłata RTV		296,46	
Wydatki-854-85410-4300-pozostałe usługi		262,00	
Wydatki-854-85410-4300-prowizje bankowe		148,61	
Wydatki-854-85410-4300-wywóz nieczystości		574,02	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	434,00	3,66	0,84
Wydatki-854-85410-4350-internet	434,00	3,66	0,84
Różne opłaty i składki w tym:	850,00	548,00	64,47
Wydatki-854-85410-4430- polisy ubez.	850,00	548,00	64,47
Odpis na ZFŚS	4 600,00	3 262,50	70,92
Wydatki-854-85410-4440-odpisy na ZFŚS	4 600,00	3 262,50	70,92
Wydatki-854-85410	31 284,00	15 743,13	50,32
Pomoc materialna dla uczniów	11 500,00	11 500,00	100
Wydatki-854-85415-3240-stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	100
Wydatki-854-85415	11 500,00	11 500,00	100
Wydatki-854	42 784,00	27 243,13	63,68
Wydatki	339 226,00	211 937,49	62,48

**ANALIZA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU:**

Rozdział	Zatrudnienie Etaty kalkulacyjne		Wynagrodzenia Osobowe § 4010 i 4040		Średnia płaca
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
80120	21	N + AiO = R-m 18,5 3 21,5	817 485,00	394 258,12	3 056,26
80123	4	4 -- 4	119 302,00	69 084,66	2 878,53

80130	18	9,89 8 17,89	580 077,00	250 114,59	2 330,12
85410	3	1 2 3	68 120,00	38 830,01	2 157,22
R a z e m	46	33,39 13 46,39	1 584 984,00	752 287,38	2 702,76

Zatrudnienie: 46,39 etaty ogółem:

W tym:

1/ nauczyciele pełnoetatowi	29,00 etatów
2/ nauczyciele nie pełnoetatowi	4,39 etatów
3/ administracja	3,00 etaty
4/ obsługa	10,00 etatów

Zadania rzeczowe dotyczą wydatków Zespołu Szkół w Dzierzgoniu w skład którego wchodzi:

	<u>Oddziały</u>	<u>Uczniowie</u>
1. Liceum Ogólnokształcące - dzienne	6	168
2. Liceum Profilowane - dzienne	2	36
3. Technikum - dzienne	4	91
4. Liceum Ogólnokształcące - wieczorowe	1	27
5. Szkoła zasadnicza - dzienna	6	141
Razem:	19	463
6. Internat: uczniów wyżywienie całodzienne	-	15 uczniów
pracownicy i uczniowie szkoły korzystający z obiadów	-	25 osób
Koszty utrzymania 1 oddziału za Ip. 2008r.	półrocze / m-cznie	
bez wypłat stypendii 1 018 509,37 : 19 oddz. : 6 m-cy	53 605,76 / 8 934,29	
z wypłatą stypendii 1 030 009,37 : 19 oddz. : 6 m-cy	54 211,02 / 9 035,17	
Koszty utrzymania 1 ucznia za Ip. 2008r.:	półrocze / m-cznie	
bez wypłat stypendii 1 018 509,37 : 463uczn : 6 m-cy	2 199,80 / 366,63	
z wypłatą stypendii 1 030 009,37 : 463uczn : 6 m-cy	2 224,64 / 370,77	
Koszt utrzymania 1 wychow. w internacie za Ip. 2008r.	półrocze / m-cznie	
tj. : 60 274,01 : 15 uczniów : 6 m-cy	4 018,27 / 669,71	

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem			3 194 730,00	3 458 954,00	2 053 539,56	59,37%
			2 934 794,00	3 184 226,00	1 867 726,50	58,66%
80123		Licea profilowane	162 002,00	168 807,00	89 388,24	52,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 215,00	6 215,00	3 102,58	49,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	109 096,00	52 554,88	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	6 709,00	6 708,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,00	19 221,00	9 393,59	48,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	3 052,00	1 323,05	43,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	890,43	29,00%
	4260	Zakup energii	10 742,00	11 743,00	10 461,61	89,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	5 115,00	1 513,60	29,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	3 440,00	75,01%
80130		Szkoły zawodowe	2 560 459,00	2 676 860,00	1 598 788,08	59,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 220,00	122 175,00	61 081,79	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 500,00	1 668 562,00	951 666,04	57,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 539,00	135 987,00	135 986,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 884,00	298 890,00	165 746,36	55,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 969,00	47 347,00	24 393,63	51,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	25 700,00	13 727,38	53,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	2 246,83	36,83%
	4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	87 653,72	65,91%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	12 449,44	24,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 045,00	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	44 552,00	41 381,50	92,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	554,38	21,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00	820,00	361,42	44,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 870,00	20 870,00	10 163,87	48,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	309,82	61,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 893,00	82,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 082,00	90 082,00	68 187,00	75,69%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 115,00	5 115,00	1 561,83	30,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	4 874,02	69,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 504,85	95,05%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	180 535,00	306 761,00	159 656,55	52,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	6 351,00	2 915,95	45,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	175 975,00	99 424,44	56,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	30 243,00	15 247,61	50,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	4 897,00	2 420,00	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 580,00	6 678,01	28,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	2 365,00	78,00	3,30%

4260	Zakup energii	10 434,00	11 634,00	9 911,74	85,20%
4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	27 240,00	7 193,07	26,41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	1 637,00	206,80	12,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	3 708,00	1 472,33	39,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	52,20	20,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	3 111,00	75,00%
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	3 807,00	519,40	13,64%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 577,00	9 577,00	3 228,63	33,71%
4300	Zakup usług pozostałych	8 554,00	8 554,00	2 925,00	34,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	303,63	29,68%
80195	Pozostała działalność	22 221,00	22 221,00	16 665,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	22 221,00	16 665,00	75,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 936,00	274 728,00	185 813,06	67,64%
85410	Internaty i bursy szkolne	259 936,00	264 128,00	175 232,06	66,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	2 194,26	63,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 758,00	143 313,00	78 491,87	54,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 746,00	10 515,00	10 514,30	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,00	24 353,00	12 654,84	51,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 859,00	2 112,22	54,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 286,76	89,92%
4260	Zakup energii	43 989,00	44 220,00	43 785,93	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	4 604,00	3 916,71	85,07%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 735,00	5 801,00	75,00%
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 000,00	2 000,00	474,17	23,71%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 600,00	10 581,00	99,82%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 600,00	10 581,00	99,82%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1. Wynagrodzenie osobowe	1.958.745	1.112.842,65	56,81%
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.637	163.635	100%
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	431.862	233.291,30	54,02%
4. Odpis na Z F Ś S	128.772	97.204,00	75%
5. Wydatki rzeczowe	637.737	307.977,45	59,16%
6. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	138.201	69.294,58	50,14%
	3.458,954	2.053.539,56	

Średnie płace przedstawiają się następująco:

Pracownik pedagogiczny	3.420,06
Pracownik administracji	2.241,50
Pracownik obsługi	1.519,67

Wydatki ogółem za okres 01.01.2008- 30.06.2008

Miesięcznie na 1 oddział **10.695,52**, natomiast na 1 ucznia **540,69**

Wydatki rzeczowe od 01.01.2008- 30.06.2008 na kwotę 474.476,03

- Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	69.294,58
- Zakup energii, wody, ogrzewanie	151.813,00
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.324,83
- Zakup materiałów i wyposażenie	36.582,58
✓ paliwo- 6.988,39	
✓ druki- 1.275,30	
✓ środki czystości- 7.485,29	
✓ artykuły biurowe- 2.115,53	
✓ inne (farby, prenumerata, sprzęt elektryczny, wyposażenie pracowni gastronomicznej) - 18.718,07	
- Zakup usług remontowych	12.449,44
✓ modernizacja instalacji elektrycznej i systemu alarmowego, pompy do kotłowni	
- Pozostałe usługi	56.929,88
✓ dokształcanie nauczycieli- 2.925	
✓ kursy teoretyczne dla młodzieży - 12.400	
✓ pozostałe- 41.604,88	
• wywóz nieczystości	
• opłaty RTV	
• zakup znaczków	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	761,18
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	361,42
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.636,20
- Krajowe podróże służbowe	665,65
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu szkolnego, majątku szkolnego)	2.893
- Odpis Z F Ś S	97.204
- Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego	2.555,40
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.874,02
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup samochodu do nauki jazdy)	9.504,85
- Stypendia socjalne i agencyjne	10.581,00
- Zakup usług zdrowotnych (badanie profilaktyczne młodzieży i pracowników)	4.045,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Tabela nr 21

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Ogółem	231 000,00	231 000,00	115 730,30	50,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	180,00	18,00 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	162 664,00	78 827,43	48,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	29 605,00	11 654,09	39,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 988,00	1 870,09	46,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	3 901,00	1 633,65	41,88%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 770,00	2 365,96	49,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	537,09	41,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 600,00	1 524,69	58,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	383,04	47,88%
4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 620,00	81,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 600,00	76,47%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	890,00	68,46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	1 986,88	66,23%

Plan zatrudnienia 3,83 etatu

Wynagrodzenia

86 668,51

w tym: nagrody

5.601,68

dodatk.wynagr.roczne

7.841,08

Składki ZUS

11.654,09

Fundusz Pracy

1.870,09

Wydatki rzeczowe

15.537,61

w tym:

art. biurowe , środki czyst.

615,22

usługa internetowa

537,09

badanie pracownika

90,00

remont pom.biurowych

1 726,30

odpis na ZFŚS

2.600,00

szkolenia

890,00

delegacje

383,04

ubezpieczenie sprzętu

1.620,00

zakup akces. komputer.i programów

1.986,88

telef. komórk.

1 524,69

paliwo, prześl.samoch.

1.018,43

pozostałe(pieczętka, poczta, prowizja.....)

2.365,96

dopłata do zakupu okularów

180,00

[Handwritten signature]

Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w naszej placówce (przy uwzględnieniu wydatków z wszystkich rozdziałów) w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku wyniósł: 2.451,17 złotych.

Rozdział 85156 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie 7.522,20 tj. 34,16 % planu (22.020) składkę opłacano za 40 wychowanków.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan po zmianach na 2008 rok	816.519,00	(udział 65,17 %)
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku	409.185,50	- 50,11 %
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku	23.528,31	- 53,00 %

zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:	31.I.2008	28.II.2008	31.III.2008	30.IV.2008	31.V.2008	30.VI.2008	SREDNE I - VI.2008
pracownicy pedagogiczni	7	7	7	7	7	7	7
pracownicy administracji w tym dyrektor	4	4	4	4	4	4	4
pracownicy obsługi	8	8	8	8	7	7	7,67
młodszy wychowawca i wychowawca	6,75	6,75	5,75	5,75	5,75	5,75	6,08
RAZEM:	25,75	25,75	24,75	24,75	23,75	23,75	24,75

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe wykonanie na dzień 30.06.2008 - 50,57 %

wynagrodzenie, w tym:	kwota wykonana	%	udział % w budżecie
pracownicy pedagogiczni	126.482,62	41,39	10,10
pracownicy administracji w tym dyrektor	56.395,89	18,35	4,50
pracownicy obsługi	64.694,03	20,97	21,09
młodszy wychowawca i wychowawca samorządowi	59.180,49	19,29	19,29
RAZEM:	306.753,03	100,00	24,48
Srednia miesięczna płaca na jeden etat, w tym:	kwota (wykonanie plus zobowiązania na dzień 30.06.2008)		
pracownicy pedagogiczni	3.168,53		
pracownicy administracji w tym dyrektor	2.457,69		
pracownicy obsługi	1.465,02		
młodszy wychowawca i wychowawca samorządowi	1.200,37		
RAZEM:	2.164,89		

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku w § 4010 14.733,65

Płace i pochodne od płac

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	635 750,00	306 753,03	48,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 989,00	41 988,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	105 150,00	48 245,00	45,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 630,00	7 436,89	44,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 000,00	4 762,00	28,01%

Płace i pochodne od płac stanowią 70,5 % wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 4.762,00 zł. tj. 28,01 % planu

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku zostały one zawarte z osobami obcymi na: opiekę pielęgniarską nad wychowankami, nadzór techniczny nad automatyką sterowania piecy gazowych co, a także naprawę, regulację i konserwację kotłów parowych w kuchni głównej i nadzór nad systemem informatycznym i sprzętem komputerowym.

II. WYDATKI RZECZOWE

Tabela nr 22

§	nazwa	kwota			
		plan na 2008 rok	wykonanie na 30 czerwca 2008 r	%	% w budżecie
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000	1.519,44	21,71	0,12
	- środki wyd. do spożycia kucharkom w czasie wyk. pracy		1.519,44		
3110	świadczenia społeczne – kieszonkowe	49.254	22.069,80	44,81	1,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86.000	19.038,38	22,14	1,52
	- okulary		187,00		
	- paliwo		3.843,63		
	- środki czystości		1.703,74		
	- odzież, obuwie		3.767,47		
	- materiały gospodarcze		4.343,53		
	- materiały biurowe		375,27		
	- części samochodowe		3.122,42		
	- nagrody dla wychowanków		320,20		
	- zdjęcia		167,98		
	- szyby		138,96		
	- pozostałe		1.068,18		
4220	zakup środków żywnościowych	65.000	31.290,63	48,14	2,50
4230	zakup leków i materiałów medycznych	4.000	1.758,16	43,95	0,14
4260	zakup energii	50.000	21.340,60	42,68	1,70
	- energia elektryczna		4.216,17		
	- energia elektryczna mieszkanie gr. U		316,46		
	- gaz		15.341,82		
	- woda		1.466,15		
4270	zakup usług remontowych	50.000	5.616,10	11,23	0,45
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		5.000,00		
	- usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu i urządzeń		494,10		
	- naprawa gaśnic		122,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	600	390,00	65,00	0,03
4300	zakup usług pozostałych	70.000	26.988,03	38,55	2,15
	- koszty żywienia w internatach wychowanków		7.227,82		
	- delegacje wychowanków i bilety miesięczne		551,46		
	- imprezy kulturalne dzieci, wycieczki szkolne, biwaki		2.759,50		
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		1.439,78		
	- opłaty za nadzór bhp		1.200,00		
	- usługi transportowe		1.689,16		
	- prowizje bankowe, HOME BANKING		1.058,16		
	- ścieki		1.668,52		
	- czynsz mieszkanie gr. U		7.011,44		
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		277,10		
	- kablówka mieszkanie gr. U		119,45		
	- pozostałe usługi i opłaty		1.985,64		
4350	opłaty za usługi internetowe	1.300	797,45	61,34	0,07
4360	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych telefonii kom.	1.400	658,80	47,06	0,05
4370	opłaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych telefonii stacj.	4.000	2.076,07	51,90	0,17
4390	zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	270,00	27,00	0,02
4410	podróże służbowe krajowe	1.011	544,93	53,90	0,04
4430	różne opłaty i składki	6.000	521,00	8,68	0,04
	- ubezpieczenie sprzętu, od kradzieży		521,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	28.450,00	81,29	2,27
4480	podatek od nieruchomości	1.246	178,00	14,29	0,01
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	127,82	25,56	0,01
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	3.000	437,98	14,60	0,03
RAZEM		453.311	164.073,19	36,19	13,10

§ 3110 – 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 na dzień 30 czerwca 2008 roku, znajdowała się 9 wychowanków, otrzymała w I półroczu kwotę 19.900,00 złotych. Od lutego 2008 roku wychowankowie tej grupy mieszkają w mieszkaniu na Osiedlu Władysław Jagiełły. Z otrzymanego kieszonkowego wychowankowie, pod nadzorem i opieką wychowawców, zaopatrują się w środki żywnościowe, środki czystości, leki, odzież i wszelkie inne artykuły codziennego użytku. Pozostałe dzieci otrzymały w I półroczu 2008 roku kieszonkowe w łącznej wysokości 2.779,80 złotych, co daje średnią wysokość miesięczna wynosi 15,45 złotych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w I półroczu 2008 roku w tym paragrafie wynosi 19.038,38 złotych co stanowi 1,52 % całości budżetu.

W ciągu 6 miesięcy 2008 roku zakupywaliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały takie jak: odzież i obuwie, okulary, niezbędne materiały gospodarcze, paliwo. Nieprzewidzianym wydatkiem w tym paragrafie w I półroczu była kwota 3.122,42 na zakup części do samochodu (wymiana linek hamulcowych, klocki i tarcze hamulcowe, łożyska piast przednich, osłony przegubu, tuleje stabilizatora).

§ 4220 – zakup środków żywnościowych – na zakup tych środków zaplanowano na 2008 rok 65.000,00 i wykorzystano w I półroczu 2008 roku kwotę 31.290,63 złotych. Średnia stawka dzienna w I półroczu wyniosła 7,94 złotych.

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – są to leki przeznaczone dla naszych wychowanków. Zwiększyła się grupa dzieci w naszej placówce będących pod opieką lekarzy specjalistów i przyjmująca leki stałe. Paragraf ten stanowi 0,14 % całości budżetu, a w miesiącach styczeń – czerwiec wykorzystaliśmy 43,95 % zaplanowanej na ten rok kwoty.

§ 4260 – zakup energii – paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W paragrafie tym doszedł koszt energii elektrycznej w mieszkaniu grupy usamodzielnień. Największą kwotę wydaliśmy na zakup gazu, w związku z tym że nasza placówka jest ogrzewana gazem.

§ 4270 – zakup usług remontowych – na chwilę obecną w tym paragrafie koszt wydatków stanowią usługi montażowe, które obejmują częściową zapłatę za montaż drzwi wewnętrznych w placówce. Paragraf ten obejmuje również opłaty za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oraz samochodu osobowego.

§ 4300 – zakup pozostałych usług – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 7.227,82 stanowi koszt wyżywienia 10 naszych wychowanków w internatach.

Nowym wydatkiem w tym paragrafie jest czynsz za mieszkanie grupy usamodzielnień (I – VI.08 – 7.011,44) oraz koszt kablówki w mieszkaniu grupy usamodzielnień – 22,99 złotych miesięcznie.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 106,00 złotych, zaś internet w mieszkaniu grupy usamodzielnień 35,00 złotych miesięcznie.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 109,80 złotych (koszt abonamentu).

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – średnio miesięcznie wydatki wynoszą 346,01 zł, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu telefonu w mieszkaniu grupy usamodzielnień

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wysokość wydatków w tym paragrafie w I półroczu wynosi 544,93.

§ 4430 – różne opłaty i składki – kwota 521,00 złotych stanowi odpłatność za ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC na okres od 01 maja 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota 437,98 przeznaczona na zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PLAN na 2008 rok 5.000,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku 5.000,00

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - zakup usług pozostałych

PLAN na 2008 rok 2.600,00

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku 0,00

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Wydatki

Plan po zmianach na 2008 rok	2 586 263 ,00
Wykonanie na dzień 30.06.2008 rok	1 457 151,44

Liczba uczniów i oddziałów:

Liczba oddziałów	25
Liczba uczniów	629

Koszty ogólnozakładowe :

	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008	Średnie wynagrodzenie na 1 etat	Płace plus dodatkowe wynagrodzenie roczne
- administracji	5,5	2 029,80	2 162,95
- obsługi	8,5	1 604,68	1 717,13
- nauczyciele	40,26	3 175,67	3 407,09

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 2.223.354 zł.

Wykonanie **1.202.757,56 zł.** co stanowi 54,1% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **82,54%** wykonanego budżetu.

Koszty funkcjonowania jednostki :

CO i ciepła woda	76 703,06
Energia elektryczna	18 653,41
Zimna woda	1 056,65
Podróże służbowe - delegacje	647,53
Refundacja praktyk zawodowych	1 461,26
Szkolenia	1 074,00
BHP i badania lekarskie	3 523,14

Wydatki rzeczowe

Tabela Nr 23

		Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze	%	% w budżecie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 289	5 872,24	52,02	0,23
	- pomoc zdrowotna nauczycieli		2 350,00	20,82	0,09
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp		3 522,24	31,20	0,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3 400	3 200,00	94,12	0,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	19 180,15	58,65	0,74
	- paliwo		2 845,84	8,70	0,11
	- materiały gospodarcze do napraw		4 467,65	13,66	0,17
	- środki czystości		2 218,77	6,79	0,09
	- art. .papiernicze i biurowe		2 068,39	6,32	0,08
	- prenumerata prasy		5 333,53	16,31	0,21
	- leki		599,91	1,83	0,02
	- części samochodowe		740,97	2,27	0,03
	- druki i inne		905,09	2,77	0,03

4240	Pomoce dydaktyczne i naukowe	7 000	1 159,42	16,56	0,04
4260	Zakup energii	116 600	96 413,12	82,69	3,73
	-energia cieplna CO		76 703,06	65,79	2,97
	- energia elektryczna		18 653,41	16,99	0,72
	- woda		1 056,65	0,91	0,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	15 329,85	56,77	0,59
	- prowizje bankowe		1 772,50	6,56	0,07
	- wywóz nieczystości i ścieki		3 506,28	12,99	0,14
	- naprawy i konserwacje		1 511,58	5,60	0,06
	- opłaty za garaż		515,52	1,91	0,02
	- naprawa samochodu		103,03	0,38	0,003
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		624,85	2,31	0,02
	- pozostałe usługi		3 199,23	11,85	0,12
	- szkolenia i praktyki zawodowe		2 535,26	9,39	0,10
	- nadzór bhp		1 561,60	5,78	0,06
4350	Zakup usług internet	1 300	266,35	20,49	0,01
4360	Opłaty z tyt .zakup .usług .telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	685,85	57,15	0,03
4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 280	5 878,05	52,11	0,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	647,53	43,17	0,03
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 545	1 807,98	71,04	0,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 625	74 720,00	75,00	2,89
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 268,36	84,56	0,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 614	3 043,40	65,96	0,12
	RAZEM	322 033	229 472,30	71,26	8,87

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 13.000 zł.
doksztalcanie nauczycieli – studia podyplomowe 3 375,00
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.000 zł.
delegacje 2 889,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeznaczony dla byłych pracowników (nauczycieli emerytów) wykonanie w kwocie 18 657,00 – plan 24.876 zł.

Zespół Szkół wypłaca także stypendia dla uczniów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- Szkoła wypłaca stypendia:
- socjalne 5 500,00
 - dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych 8 800,00

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii

	PLAN	WYKONANIE	%	Wynagrodzenie
osobowe	1057.219,-	473.984,-	44,8	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.408,-	73.077,-	94,4	
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	211.224,-	94.720,-	44,8	
Odpis ZFŚS	58.960,-	51.220,-	87,0	
Wydatki rzeczowe	237.409,-	122.685,-	51,7	
	1.642.220,-	815.686,-	49,7	

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2008 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **32,8 et.**

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w Ośrodku płace pracowników w I półroczu 2008r. kształtowały się następująco : średnia płaca ;średnia .płaca z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- **pracownicy administracji – średnie zatrudnienie 4 etaty – 1. 651,- 1.783,-**
- **pracownicy obsługi – średnie zatrudnienie 11 etatu - 1.305,- 1.394,-**
- **nauczyciele i wychowawcy - średnie zatrudnienie 17,8 etatu 3.206,- 3.425,-**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębii nie przebywają wychowankowie znajdujący się pod opieką rodzin zastępczych.

Wydatki

Tabela Nr 24

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801				748 277,00	793 910,00	369 565,06	46,55%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	344 508,00	366 294,00	167 314,87	45,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 651,00	16 651,00	8 464,23	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	258 480,00	105 299,68	40,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008,00	15 008,00	14 341,94	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 898,00	44 751,00	19 694,26	44,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	7 104,00	3 085,79	43,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 263,03	61,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 800,00	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 366,17	68,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	291,80	58,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	403,25	40,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	7 800,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	64,23	12,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	440,49	88,10%
	80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	395 613,00	419 460,00	198 908,19	47,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	19 158,00	8 549,80	44,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 700,00	282 928,00	125 273,94	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 334,86	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	48 489,00	21 457,14	44,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	7 685,00	3 423,58	44,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 821,52	32,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	941,44	94,14%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 158,17	45,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 842,64	40,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	575,87	57,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	551,69	36,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	10 425,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	67,53	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	285,01	28,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	80195	Pozostała działalność	3 156,00	3 156,00	2 742,00	86,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	2 742,00	86,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 723,00	848 310,00	446 120,67	52,59%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	821 719,00	843 306,00	442 367,67	52,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 965,16	55,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	515 811,00	243 410,16	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	39 400,48	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 236,00	89 063,00	40 155,36	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 683,00	14 132,00	6 904,35	48,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	28 083,87	70,21%
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	22 568,17	57,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	521,04	52,10%
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	13 349,23	49,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 139,10	47,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	867,25	43,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	241,26	40,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 462,10	36,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	183,84	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	762,00	25,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	146,28	14,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	408,02	16,32%
	85495	Pozostała działalność	5 004,00	5 004,00	3 753,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	3 753,00	75,00%

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

DZIAŁ	Rozdział	Wydatki ogółem	Liczba oddziałów	Śr. liczba uczniów	Koszt na 1 ucznia miesięcznie	Koszt na 1 oddział miesięcznie
801	80111	167.315	III	27	1.033	9.295
801	80134	198.908	V	37	895	6.630
854	85403	446.863	III	38	1.960	24.825

Analiza wydatków rzeczowych na dzień 30.06.2008r.

Paragraf 3020 – dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski , mleko palaczy – 26.979,-

Paragraf 4170 – umowa zlecenie- 300,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów - 34.173,-

- zakup paliwa - 7.100,-
- zakup środków czystości - 1.149,-
- zakup opału - 21.435,-
- prenumerata - 2.000,-
- artykuły papiernicze - 968,-
- artykuły elektryczne , hydrauliczne i budowlane na bieżące naprawy 1.521,-

Paragraf 4220 – zakup środków żywności (stołówka) - 22.568,-

Paragraf 4260 – zakup energii - 19.307,-

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych - 10947,-

- wykonanie zadań z zakresu BHP - 1.390,-
- przegląd samochodów, dowody rejestracyjne - 900,-
- naprawa – centrali telefonicznej - 524,-
- konserwacja sprzętu komputerowego - 250,-
- wywóz nieczystości - 2.315,-
- opłata egzamin zawodowy uczniów i kursy szkoleniowe 1.000,-
- wyżywienie wychowanków (biegi przełajowe) 136,-
- prowizje bankowe, opłata za home banking 1.210,-
- naprawa pompy głębinowej 732,-
- badania laboratoryjne – sanepid 267,-
- oszklenie okien- 63,-
- zakup znaczków- 505,-
- usługi kominiarskie 210,-
- dofinansowanie dla studiujących nauczycieli 600,-
- inne drobne usługi 845,-

Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internetu 1734,-

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 241,-

Paragraf 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.417,-

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych 1.462,-

Paragraf 4410 – delegacje służbowe krajowe 384,-

Paragraf 4430 – ubezpieczenia majątkowe oraz samochody 762,-

Paragraf 4740 – zakup papieru ksero 278,-

Paragraf 4750 – zakup tonerów do drukarki 934,-

zakup niezbędnika kucharza - oprogramowanie CD 199,-

Tabela nr 25

do uchwały nr 62/2008 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski (plan i wykonanie za pierwsze półrocze)

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2007 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2008					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki)	Razem (9+10+11+12)	2009	2010-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 522 i 523 (na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	42.751	12.751	30.000	---	---	---	30.000	---	---
			WYKONANIE			0,00						0,00		
2	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	9.000.000	285.000	---	---	100.000	---	100.000	2.500.000 w / tym 375.000 Budżet powiatu	6.115.000 w / tym 917.250 Budżet powiatu
			WYKONANIE			2.830,40				2.830,40		2.830,40		
3.			Modernizacja - przebudowa dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	338.198	----	---	---	338.198	---	338.198	----	---
			WYKONANIE			0,00						0,00		
4.			Przebudowa drogi powiatowej nr 3183G	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	723.604	----	----	---	361.802	361.802	723.604		
			WYKONANIE			2.830,40						2.830,40		
5.	630	63003	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	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.000.000	21..045	---	----	240.000	---	240.000	2.175.000 w/tym 543.750 budżet powiatu	5.563.955 w/tym 1.390.989 Budżet powiatu
			WYKONANIE			0,00						0,00		

6.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w Mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
						13.420,00		13.420,00				13.420,00		
7.			Utworzenie „Błękitnego pokoju” WYKONANIE		2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---
						0,00		0,00				0,00		
8.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych (oprogramowanie, serwer, komputery) WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---
						9.683,66		9.683,66				9.683,66		
9.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie WYKONANIE	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.084.245	798.348	50.000	100.000	—	—	150.000	200.000	2.935.897
						91.395,11		50.000,00	41.395,11			91.395,11		
10.		80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim. WYKONANIE	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	—	100.000	350.000 w/tym 52.500 Budżet Powiatu	525.000 w/tym 78.750 Budżet powiatu
11.	801	80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.500.000	17.568	---	---	150.000	---	150.000	400.000 w/tym budżet powiatu 60.000	932.432 w/tym budżet powiatu 139.865
						0,00				0,00		0,00		
12.		80120	Zakup samochodu – wykup z leasingu WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	10.000		10.000				10.000	---	---
						9.504,85		9.504,85				9.504,85		
13.			Założenie monitoringu w Szkołach WYKONANIE			80.000	68.000	12.000	---	---	----	12.000		
						0,00	0,00	0,00				0,00		
14.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop WYKONANIE	S P Z O Z w Sztumie i	2008	268.088	----	10.900	—	70.427	186.761 SPZOZ	81.327 186.761 SPZOZ	—	—
						81.327 70.427 SPZOZ		10.900		70.427	70.427 SPZOZ	81.327 70.427 SPZOZ		

Handwritten signature in blue ink at the top left of the page.

15.	926	92605	„Moje Boisko-Orlik 2012”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	1.019.852	----	----	—	353.959	665.893	1.019.852	---	----
			WYKONANIE			0,00				0,00	0,00	0,00		
Razem PLAN						26.136.738	1.227.712	182.900	100.000	1.714.386	1.027.695 plus SPZOZ 186.761	3.024.981 plus SPZOZ 186.761	5.625.000	16.072.284
WYKONANIE						208.161,02		93.508,51	41.395,11	73.257,40		208.161,02 Plus SPZOZ 70.427		

W związku z tym, że projekt „Budowa Boiska przy Zespole Szkół w Sztumie” ujętym w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2007r. miał być współfinansowany w 80% ze środków Ministerstwa Sportu (w ramach projektu „Blisko boiska”) z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie będzie większe niż 320.000 zł. a ogółem koszt inwestycji skalkulowano na 1.191.421 zł. odstąpiono od realizacji tej inwestycji w 2008r. W zamian tego projektu realizowany będzie projekt „Moje Boisko-Orlik 2012”

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stach

Handwritten signature in blue ink over the stamp.