

UCHWAŁA nr 44../2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami i załącznikami wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2008r.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2008 rok przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie

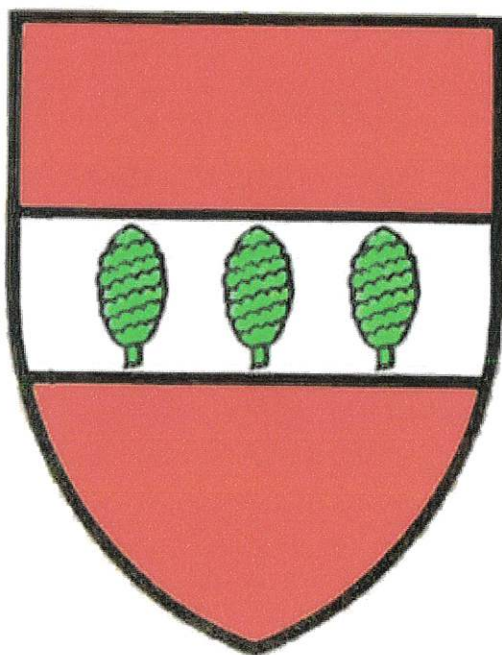
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 20 marca organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stec

*Załącznik do uchwały Nr 14/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2009r.*

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2008 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne	str. 1
2. Dochody budżetowe tabela nr 1	str. 6
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone powiatowi tabela nr 2	str. 11
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela nr 3	str. 12
5. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł pochodzenia tabela nr 4	str. 12
6. Dochody – opis	str. 14
7. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela nr 5	str. 21
8. Wydatki realizowane ze środków UE tabela nr 6	str. 34
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela nr 7	str. 38
10. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi tabela nr 8	str. 39
11. Wydatki zrealizowane ze środków Unii Europejskiej tabela nr 9	str. 40
12. Podział wydatków wg rodzajów tabela nr 10	str. 30
13. Wykonanie przychodów i rozchodów tabela nr 11	str. 41
14. Wydatki – opis	str. 42
15. Wykonanie przychodów i wydatków PFOŚiGW tabela nr 12	str. 50
16. Wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK tabela nr 13	str. 51
17. Zestawienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych tabela nr 14	str. 52
18. Wydatki jednostek budżetowych	
Starostwo Powiatowe w Sztumie	str. 53
PCPR	str. 66
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	str. 68
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	str. 70
Zespół Szkół w Sztumie	str. 71
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	str. 75
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	str. 80
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	str. 84
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	str. 87
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	str. 90
Dom Dziecka w Dzierzgoniu	str. 92
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	str. 96
16. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego	str. 97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2008 rok

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

W wyniku podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu plan dochodów został zwiększony o 2.950.657 zł i zamknął się kwotą 30.731.677 zł co stanowi 110,62 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2008. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.591.686 zł i zamknął się kwotą 32.951.206 zł co stanowi 107,22 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2008r. plan, wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdań przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % do planu po zmianach
Dochody	27.781.020,00 zł	30.731.677,00 zł	31.120.245,30 zł	101,26 %
Wydatki	31.359.520,00 zł	32.951.206,00 zł	30.514.255,24 zł	92,60 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę **2.950.657 zł** - do kwoty **30.731.677 zł**

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.304.577,00 zł 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) dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie na:
 - płace i pochodne 11.484,00 zł.
 - wypłatę nagród uznaniowych 28.420,00 zł.
 - B) na prace geodezyjno - kartograficzne 100.000,00 zł.
 - C) na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego 6.000,00 zł.
 - D) na standaryzację placówki - Dom Dziecka w Dzierzgoniu 40.000,00 zł.
 - E) na wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych 26.400,00 zł.
 - F) na sfinansowanie dodatków specjalnych w PINB w Sztumie 13.214,00 zł.
 - G) na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3.500,00 zł.
 - H) na remont sali konferencyjno – szkoleniowej 70.000,00 zł.
 - I) na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 100.000,00 zł.
 - J) na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 15.726,00 zł

K) na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	24.231,00 zł.
L) na doposażenie w sprzęt i oprogramowanie Poradni Psychologiczno – Pedago.	19.612,00 zł.
Ł) na prace Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	132,00 zł.
M) na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie	450.000,00 zł.
N) na organizację wycieczki do Jury Krakowsko – Częstochowskiej	36.100,00 zł.
O) na zajęcia pozalekcyjne „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy”	36.211,00 zł.
3) przeprowadzeniem odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	285.324,00 zł.
4) organizacją balu charytatywnego	10.900,00 zł.
5) niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi	145.612,00 zł.
6) otrzymaną dotacją od Samorządu Województwa Pomorskiego do projektu „Moje boisko – Orlik 2012”	333.000,00 zł.
7) otrzymaną dotacją z budżetu państwa do projektu „Moje boisko – Orlik 2012”	333.000,00 zł.
8) otrzymaną dotacją z Gminy Sztum do projektu „Moje boisko – Orlik 2012”	165.000,00 zł.
9) otrzymaną dotacją rozwojową na realizację projektu „Nowe etaty” przez PUP w Dzierzgoniu	31.365,00 zł.
10) zwiększeniem planowanych odsetek od środków na rachunku bankowym	49.000,00 zł.
11) otrzymaną refundacją wynagrodzeń od OHP Gdańsk	2.422,00 zł.
12) otrzymaną prowizją za realizację zadań ze środków PFRON	3.500,00 zł.
13) przychodami z dzierżawy pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2.400,00 zł.
14) zwiększeniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne	5.737,00 zł.
15) przychodami z tytułu dzierżawy pomieszczeń Starostwa	3.300,00 zł.
16) otrzymane odszkodowanie od byłego pracownika	15.816,00 zł.
17) odpłatność uczestników wycieczki do Jury Krakowsko – Częstochowskiej	4.500,00 zł.
18) promocją ryb na terenie powiatu śródki z ARiMR	202.512,00 zł.
19) zwiększeniem dochodów – wpływy z opłat komunikacyjnych	120.000,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 353.920,00 zł. nastąpiło w związku z:

1. zmniejszeniem dotacji celowej na opłatę składek zdrowotnych za dzieci i bezrobotnych bez prawa do zasiłku 347.720,00 zł.
2. zmniejszeniem dotacji na komisje poborowe 6.200,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o

1.591.686 zł i zamknął się kwotą 32.951.206 zł. Zmiany w planie wydatków były wynikiem wprowadzonych i opisanych wcześniej zmian w planie dochodów budżetowych oraz zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600. 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 5.450.203,00 zł. w/tym (dla/na):

1. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie na płace i pochodne 39.904,00 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 8.000,00 zł.
 - na zatrudnienie pracownika socjalnego 6.000,00 zł.
 - na usługi informatyczne 2.000,00 zł.
4. Na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 603.198,00 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie 67.220,00 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	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.
- Domu 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 Gospodarstw Rolnych	26.400,00 zł.
6. Organizacja odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewiczkach	285.324,00 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”	1.700.852,00 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. Remont sali konferencyjno – szkoleniowej	70.000,00 zł.
12. Zwiększona dotacja na funkcjonowanie PINB w Sztumie	13.214,00 zł.
13. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3.500,00 zł.
14. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – ujawnienie w księgach wieczystych praw własności nieruchomości SP	100.000,00 zł.
15. Sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	15.726,00 zł.
16. Wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	24.231,00 zł.
17. Zakup sprzęt i oprogramowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	19.612,00 zł.
18. Wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	132,00 zł.
19. Zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie	450.000,00 zł.
20. Realizacja projektu „Nowe etaty” przez PUP w Dzierzgoniu	31.365,00 zł.
21. Zakup pompy wodnej przez ZS w Dzierzgoniu	3.800,00 zł.
22. Zwiększenie środków na wydatki bieżące SOSW w Uśnicach	9.000,00 zł.
23. Zakup wyposażenia do wydziałów Starostwa Powiatowego	12.300,00 zł.
24. Zwiększenie wydatków na płace ZSZ w Barlewiczkach	4.900,00 zł.
25. Remont dachu w ZS w Sztumie	5.000,00 zł.
26. Zakup druków - opłat komunikacyjnych – dowody rejestracyjne	120.000,00 zł.
27. Zwiększenie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie	50.700,00 zł.
28. Wypłata nagrody szczególnej za osiągnięcia sportowe	7.000,00 zł.
29. Wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej	44.600,00 zł.
30. Zajęcia pozalekcyjne „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy”	45.016,00 zł.
31. Realizacja projektu „Lepszy Start, lepsza przyszłość”	621.010,00 zł.
32. Zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg	119.962,00 zł.
33. Zwiększenie wydatków płacowych dla ZSZ w Barlewiczkach	18.217,00 zł.
33. Zwiększenie wydatków płacowych dla ZS w Sztumie	25.136,00 zł.
34. Wydatki bieżące SOSW w Kołozębnie - zakup opału	2.422,00 zł.
35. Wydatki bieżące w PCPR w Sztumie – zakup wyposażenia	3.500,00 zł.
36. Wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie	2.400,00 zł.
37. Promocja ryb na terenie powiatu	202.512,00 zł.
38. Rezerwa ogólna rozdysponowana w ciągu roku w wysokości została przeznaczona na:	196.607,00 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.
- prace Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	158,00 zł.

- opłaty w związku z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	600,00 zł.
- organizację przyjęcia delegacji samorządowców z Niemiec	4.000,00 zł.
- usunięcie awarii systemu grzewczego w budynku SOSW w Kołozębiu	3.000,00 zł.
- na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych	11.800,00 zł.
- dokończenie remontu sali konferencyjno – szkoleniowej	20.286,00 zł.
- wydatki związane z organizacją wycieczki do Jury Krakowsko – Częst.	600,00 zł.
- wydatki Zespołu Szkół w Sztumie (energia, płace i pochodne)	45.700,00 zł.
- wydatki Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach	22.000,00 zł.
- wykup weksla In blanko złożonego przy podpisywaniu umowy Z/2.22/II/2.1/WUP/12/U/02/05	27.488,00 zł

B) Zmniejszenie planowanych wydatków o 3.858.507,00 zł. w/tym z :

1. Rezerwy ogólnej	196.607,00 zł.
2. Wkład własny do projektu „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży” - projekt nie uzyskała dofinansowania z EFS	337.418,00 zł.
3. 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.
4. Zmniejszeniem dotacji celowej na opłatę składek zdrowotnych za dzieci i bezrobotnych bez prawa do zasiłku	347.720,00 zł.
5. Zmniejszeniem dotacji na komisje poborowe	6.200,00 zł.
6. Zmniejszenie wydatków na dotacje celowe za dzieci pochodzące z terenu powiatu sztumskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	50.700,00 zł.
7. Zmniejszenie gwarancji udzielonych dla SPZOZ w Sztumie	516.000,00 zł.
8. Zmniejszenie środków na stypendia naukowe – student Akademii Medycznej	7.000,00 zł.
9. Zmniejszenie planowanych wydatków na remontach dróg w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury oraz unieważnieniem przetargu na remont dróg mikrodywanikami	2.358.971,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2008 został ustalony także plan przychodów w kwocie **3.905.161,00 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **1.685.632,00 zł.**

1. Wykonanie przychodów wyniosło **2.418.993,67 zł.** w/tym:
 - kwota 1.418.993,67 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych,
 - kwota 1.000.000,00 zł. to zaciągnięty kredyt obrotowy.
2. Rozchody Powiatu został wykonany w kwocie **1.685.632,20 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2008 roku dokonano spłaty kredytów w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	350.000,00 zł,
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku	700.000,00 zł
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	200.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	435.632,20zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2008 roku (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **605.990,06 zł.** - jest to nadwyżka budżetu za 2008r.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2008r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 6.944.313,80 zł. w tym:

- a) kredyty i pożyczki 3.978.160,80 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące Nordea Bank S.A. Gdynia 1.000.000,00 zł
 - kredyt na wydatki inwestycyjne BOŚ Gdańsk 2.178.160,80 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące BOŚ Gdańsk 800.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 2.966.153,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 19.020,42 zł.

Stan zobowiązań 1.626.194,45 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2008r roku stanowi 22,31 % wykonanych dochodów powiatu za 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 2008 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi tabela Nr 2
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela Nr 3
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok zgodnie z tabelą Nr 5
6. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe z tabelą Nr 6
7. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela Nr 7
8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, tabela Nr 8
9. Zestawienie realizowanych zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w 2008r. tabela nr 9
10. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 10
11. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2008 r. tabela Nr 11
12. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. tabela Nr 12
13. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 13
14. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 14
15. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych - tabela Nr 15 – 26
16. Wydatki na zadania inwestycyjne 2008r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne tabela Nr 27

Pozyskane środki pozabudżetowe 2.378.641,74 zł. w/tym:

1. Z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.533.554 zł

- na realizację inwestycji „Moje boisko Orlik – 2012” 831.000,00 zł.
- na realizację projektów oświatowych 72.311,00 zł.
- na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz na wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 43.843,00 zł.
- na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie 450.000,00 zł.
- na wypłatę stypendium socjalnego 26.400,00 zł.
- na standaryzację Domu Dziecka w Dzierzgoniu 40.000,00 zł.
- na remont sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 70.000,00 zł.

2. Ze środków PFRON

221.410,30 zł.

- zakup autobusu przez ZAZ w Sztumie 139.315,00 zł.
- remont Przedszkola „Kubuś” w Sztumie 27.107,74 zł
- remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 54.987,56 zł.

3. Innych źródeł

623.677,44 zł.

- Organizacja odpłatnych kursów przez CKU w Barlewickach 285.324,00 zł.
- Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych 338.353,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody na 31.12.2008r.

Tabela nr. 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2008r.	Plan na	WYKONANIE na dzień 31.12.2008r.	Wskaźnik %
					31.12.2008		
			RAZEM DOCHODY	27 781 020,00	30 731 677,00	31 120 245,30	101,26%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 884,00	151 884,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 628,00	50 628,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 677,27	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	30,27	
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	0,00	30,27	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 647,00	
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	0,00	1 647,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	1 647,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 600,00	142 600,00	142 453,01	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	142 600,00	142 453,01	99,90%
			1. Dochody bieżące w/tym	142 600,00	142 600,00	142 453,01	99,90%
		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	900,00	900,00	1 675,45	186,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	104 941,28	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 700,00	36 700,00	35 836,28	97,65%
710			Działalność usługowa	331 000,00	444 214,00	444 186,69	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%

			1. Dochody bieżące w/tym	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
750			Administracja publiczna	171 708,00	295 524,00	295 093,93	99,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
			1. Dochody bieżące w/tym	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
	75020		Starostwa powiatowe	39 408,00	69 424,00	73 281,26	105,56%
			1. Dochody bieżące w/tym	39 408,00	69 424,00	73 081,26	105,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	15 816,00	15 816,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 947,00	99,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	3 579,84	108,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	193,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00	12 608,00	12 096,17	95,94%
		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	31 700,00	31 700,00	35 448,80	111,83%
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	
	75045		Komisje poborowe	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
			1. Dochody bieżące w/tym	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 250,00	2 618 154,00	2 618 049,22	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 250,00	2 618 154,00	2 618 049,22	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 478 250,00	2 518 154,00	2 518 049,22	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000,00	2 517 904,00	2 517 848,26	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	200,96	80,38%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 943,00	3 973 943,00	4 344 610,88	109,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	710 000,00	830 000,00	846 142,60	101,94%
			Dochody bieżące w/tym	710 000,00	830 000,00	846 142,60	101,94%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	830 000,00	846 142,60	101,94%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 943,00	3 143 943,00	3 498 468,28	111,27%
			Dochody bieżące w/tym	3 143 943,00	3 143 943,00	3 498 468,28	111,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00	3 103 943,00	3 442 650,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	55 818,28	139,55%
758			Różne rozliczenia	18 772 799,00	19 583 307,00	19 588 697,41	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 429 545,00	14 038 480,00	14 038 480,00	100,00%
			Dochody bieżące w/tym	13 429 545,00	14 038 480,00	14 038 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545,00	14 038 480,00	14 038 480,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 042 374,00	4 042 374,00	4 042 374,00	100,00%
			Dochody bieżące w/tym	4 042 374,00	4 042 374,00	4 042 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 374,00	4 042 374,00	4 042 374,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 140,00	212 752,00	218 142,41	102,53%
			Dochody bieżące w/tym	18 140,00	212 752,00	218 142,41	102,53%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	18 140,00	67 140,00	72 530,72	108,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 612,00	145 611,69	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740,00	1 289 701,00	1 289 701,00	100,00%
			Dochody bieżące w/tym	1 282 740,00	1 289 701,00	1 289 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740,00	1 289 701,00	1 289 701,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	301 182,00	305 628,16	101,48%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	841,29	
			Dochody bieżące w/tym	0,00	0,00	841,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	841,29	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0,00	285 324,00	288 930,85	101,26%
			Dochody bieżące w/tym	0,00	285 324,00	288 930,85	101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285 324,00	288 930,85	101,26%

	80195		Pozostałe działalność	0,00	15 858,00	15 856,02	99,99%
			Dochody bieżące w/tym	0,00	15 858,00	15 856,02	99,99 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 858,00	15 856,02	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 052 020,00	1 154 300,00	1 140 967,99	98,85%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
			Dochody majątkowe w/tym:	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99 %
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
			1. Dochody bieżące w/tym	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	
			1. Dochody bieżące w/tym:	0,00	0,00	1 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	402 000,00	451 500,00	470 523,68	104,21%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	202 000,00	242 000,00	226 103,67	93,43%
			1. Dochody bieżące w/tym	202 000,00	242 000,00	226 103,67	93,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	300,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	669,63	33,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	63,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	185 071,04	92,54%
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	234 920,01	117,46%
			1. Dochody bieżące w/tym	200 000,00	200 000,00	234 920,01	117,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	697,60	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	234 222,41	117,11%
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	445 700,00	480 565,00	480 351,94	99,96%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	25 000,00	26 153,19	104,61%
			Dochody bieżące w/tym	21 500,00	25 000,00	26 153,19	104,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	25 000,00	26 153,19	104,61%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	349 200,00	349 200,00	349 244,00	100,01%
			Dochody bieżące w/tym	349 200,00	349 200,00	349 244,00	100,01%
		2690	Srodki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 200,00	348 200,00	348 200,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	1 044,00	104,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 365,00	29 954,75	95,50%
			Dochody bieżące w/tym:	0,00	31 365,00	29 954,75	95,50%
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	31 365,00	29 954,75	95,50%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	154 876,00	156 493,12	101,04%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 422,00	3 542,31	146,26°
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	2 422,00	3 442,31	142,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 422,00	3 388,31	139,90%
			2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	49 243,00	49 806,12	101,14%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 000,00	49 243,00	49 806,12	101,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 843,00	43 843,00	100,00%
		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	3 000,00	5 400,00	5 954,12	110,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	103 211,00	103 144,69	99,94%
			Dochody bieżące w/tym	0,00	103 211,00	103 144,69	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 711,00	98 644,69	99,93%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00%
	92601		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	498 000,00	498 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Ogółem dochody	4 650 518	4 631 756,89	99,60%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000	28 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	104 941,28	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	104 941,28	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	104 941,28	99,94%
710			Działalność usługowa	444 214	444 186,69	134,20%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	173 000	173 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000	173 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	27 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	244 214	244 186,69	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 214	244 186,69	99,99%
750			Administracja publiczna	226 100	221 812,67	97,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 200	191 977,23	97,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 200	191 977,23	97,85%
	75045		Komisje poborowe	29 900	29 835,44	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 900	29 835,44	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 904	2 617 848,26	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 617 904	2 617 848,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 517 904	2 517 848,26	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.154.300	1.139.967,99	98,76%
	85141		Ratownictwo Medyczne	450 000	449 961,79	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000	449 961,79	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	704 300	690 006,20	97,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 300	690 006,20	97,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000	75 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000,00	100,00%

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	143 345,19	95,56 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	143 345,19	95,56 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000,00	108 000,00	96 080,02	88,96 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	36 000,00	36 000,00	17 613,09	48,93 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 525,34	76,27 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 437,30	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 689,44	0,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 019,01	82,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	4 019,01	82,38%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	510,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000,00	5 000,00	3 491,76	69,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17,25	
			Ogółem	155 000,00	155 000,00	147 364,20	95,07 %

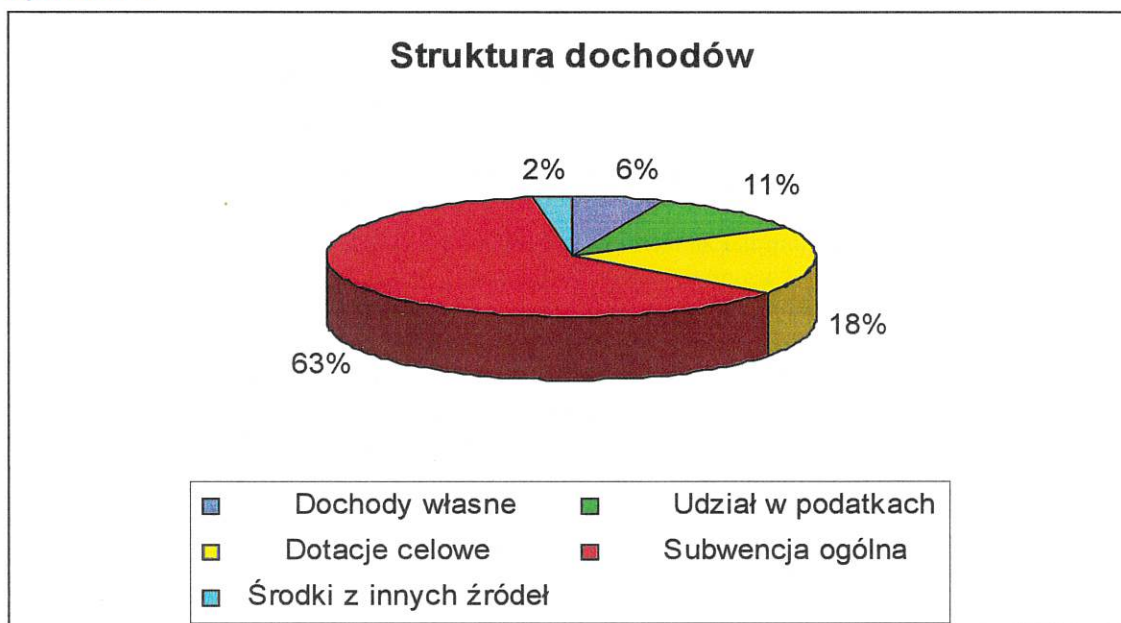
Dochody wg źródeł

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	27 781 020,00	30 731 677,00	31 120 245,30	101,26%	100%
1. Dochody własne w/tym:	1 181 098,00	1 823 872,00	1 858 561,22	101,90%	5,97%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	830 000,00	846 142,60	101,94%	2,72%
- wpływy z różnych dochodów	23 208,00	185 642,00	188 162,65	101,36%	0,60%
- wpływy z różnych opłat	6 000,00	295 824,00	300 129,45	101,46%	0,96%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 600,00	39 000,00	44 122,37	113,10%	0,14%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	36 950,00	36 950,00	36 037,24	97,53%	0,12%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 140,00	67 140,00	72 723,72	108,32%	0,23%
- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	15 816,00	17 763,45	112,31%	0,06%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	348 200,00	348 200,00	348 200,00	100,00%	1,12%
- wpływy z usług	2 000,00	5 300,00	4 249,47	81,87%	0,01%
- pozostałe dochody	0,00	0,00	1 030,27		
Dochody majątkowe	0,00	0,00	300,00		
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	300,00		

2. Udział w podatkach , w tym:	3 143 943,00	3 143 943,00	3 498 468,28	111,27%	11,24%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 943,00	3 103 943,00	3 442 650,00	110,91%	11,06%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	55 818,28	139,55%	0,18%
3. Dotacje celowe w/tym:	4 701 320,00	5 622 795,00	5 621 848,80	99,98%	18,06%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 201 320,00	4 100 518,00	4 081 795,10	99,54%	13,12%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	207 912,00	207 843,71	99,97%	0,67%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400 000,00	400 000,00	419 293,45	104,82%	1,35%
dotacje rozwojowe	0,00	31 365,00	29 954,75	95,50%	0,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%	1,07%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	550 000,00	549 961,79	99,99%	1,77%
4. Subwencja ogólna w / tym:	18 754 659,00	19 370 555,00	19 370 555,00	100,00%	62,24%
— część oświatowa	13 429 545,00	14 038 480,00	14 038 480,00	100,00%	45,11%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	4 042 374,00	4 042 374,00	4 042 374,00	100,00%	12,99%
— część równoważąca	1 282 740,00	1 289 701,00	1 289 701,00	100,00%	4,14%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	0,00	770 512,00	770 512,00	100,00%	2,48%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	498 000,00	498 000,00	100,00%	1,60%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,000	272 512,000	272 512,000	100,00%	1,60%

Wykres nr 1



Na podstawie tabeli nr 4

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Objaśnienia dochodów powiatu za 2008 rok wg źródeł.

W 2008r. wykonanie dochodów wyniosło 31.120.245,30 zł.

I. Dochody własne w wysokości 5.585.496,25 zł, co stanowi 13,6% dochodów ogółem za 2008r., w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%, Udział ten wyniósł 3.442.650,00 zł, stosunku do planu wykonanie jest większe o 10,91 % co daje kwotę 338.630,00 zł.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4%, Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 55.818,28 zł tj. więcej o 39,55 % od planu na rok 2008 co daje kwotę 15.818,28 zł.
- c) Oplaty komunikacyjne wykonanie dochodów wyniosło 846.142,60 zł. tj. o 1,94 % więcej od planu na 2008 rok (830.000,00 zł.). Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły 44.122,37 zł. i są o 12,90 % większe niż planowano (39.000 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.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 36.037,24 zł.

Dochody w kwocie 35.836,28 zł to wpływy osiągnięte z najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości – plan 36.700 zł. Dochody w kwocie 200,96 zł to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan (250 zł.).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 72.723,72 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 67.140 zł. – wykonanie stanowi 108,03 % planu.

5. Wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 211.213,62 zł co stanowi 99,61 % planu (211.401 zł.) w tym :

- 542,00 zł. - wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie składek i podatków;
- 15.816,45 zł.- stanowi wpłacona kara przez byłego pracownika za kradzież części komputerowych;
- 3.388,31 zł.-otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii, refundacja plac młodocianych za 2007r.;
- 1.647,00 zł.- otrzymane odszkodowanie za zniszczoną barierkę przy drodze powiatowej;
- 997,60 zł.-opłaty rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych;
- 4.500,00 zł. -odpłatność uczestników wycieczki do Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
- 145.611,69 zł.- nie zrealizowane wydatki niewygasające;
- 10.900,00 zł. - dochód z balu;
- 26.153,19 zł. – to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;
- 841,29 zł. - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z różnych drobnych wpłat;
- 732,63 zł. – Dom Dziecka w Dzierzgoniu – drobne dochody ;
- 83,46 zł. - Inne nie wymienione dochody.

6. Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 300.121,64 zł, tj. o 101,48 % planu (295.824 zł) . Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp.	4.025,00 zł,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości	764,00 zł.
- inne nie wydzielone dochody	40,33 zł.
- za złomowane tablice rejestracyjne	623,62 zł.
- za opłaty ryczałtowe – media (ogrzewanie, energia) płacone przez dzierżawców	3.579,84 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00 zł.
- opłaty za karty wędkarskie	1.070,00 zł.
- koszty upomnień	88,00 zł.
- odpłatność za kursy CKU	288.930,85 zł.

7. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 580.666,75 zł. w/tym:

- związane ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 348.200,00 zł. – to środki otrzymane z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na promocję produktów rybnych na terenie powiatu sztumskiego 202.512,00 zł.
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Nowe etaty” przez PUP 29.954,75 zł.

II. Dochody z dotacji i subwencji wykonano w kwocie 24.149.487,26 zł

Wysokość subwencji i dotacji w/tym:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **14.038.480,00 zł**
2. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów **4.042.374,00 zł ;**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.289.701,00 zł.**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w kwocie **4.081.795,10 zł.** w/tym na:
 - prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w wysokości **28.000,00 zł.**
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości **104.941,28 zł.**
 - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **173.000,00 zł;.**
 - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **27.000,00 zł;**
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **244.186,69 zł ;**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **191.977,23 zł;**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **29.835,44 zł;**
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2. 517.848,26 zł;**
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **671.900,00 zł**
 - oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.106,20 zł.**
 - na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **75.000,00 zł.**
5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości **697.137,16 zł.** w/tym:
 - A/ dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji

- za 2008 wyniosło **419.293,45 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/ dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie remontu sali konferencyjno – szkoleniowej w Sztumie przy ul. Reja 12 w wysokości **70.000,00 zł.**
- C/ Środki w wysokości **26.381,00 zł.** to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych ,
- D/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **3.500,00 zł.** Przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej AGAPE.
- E/ otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **6.000,00 zł.**
- F/ otrzymana dotacja na sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie **15.724,02 zł.**
- G/ dofinansowanie wycieczek dla młodzieży do Jury Krakowsko – Częstochowskiej **36.100,00 zł.**
- H/ na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” **36.163,69 zł.**
- I/ dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **132,00 zł.**
- J/ na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” **24.231,00 zł.**
- K/ na doposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie **19.612,00 zł.**
- L/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na standaryzację placówki – Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu **40.000,00 zł.**

III. Dochody majątkowe 1.381.261,79 zł.

- A/ Dotacje celowe **100.000 zł.** przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”
- B/ Otrzymane dotacje do projektu „Moje boisko – Orlik 2012” **831.000,00 zł.** w/tym:
- od Samorządu Województwa Pomorskiego 333.000,00 zł.
 - dotacja z budżetu państwa 333.000,00 zł.
 - dotacja z Gminy Sztum 165.000,00 zł.
- C/ Dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie - wydatkowano kwotę **449.961,79 zł.**
- D/ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom **300,00 zł.**

DOCHODY- wg działów – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28.000 zł. wykonanie 28.000,00 zł. co stanowi 100,00 % 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-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane i wykonane dochody w kwocie **202.512,00 zł.** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów w kwocie **1.677,27 zł.** w/tym odszkodowanie za zniszczenie barierki przy drodze powiatowej w kwocie 1.647,00 zł. oraz zwrot nie wydatkowanej kwoty dotacji przez Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 30,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 142.600 zł. wykonanie 142.453,01 zł. co stanowi 99,90 % 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 **1.675,45 zł.** co stanowi 186,16 % (planu 900 zł). Wzrost opłaty został spowodowany wzrostem ceny zboża.
2. Dochody w wysokości **104.941,28 zł.** to dotacja celowa otrzymana i wykorzystana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi. (plan 105.000 zł). Dotacja została przeznaczona na - badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, wycenę gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi itp.
3. Dochody w kwocie **35.836,28 zł** to wpływy osiągnięte za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości) wykonane wynosi 97,65 % planu (36.700 zł.).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 444.214 zł. wykonanie 444.186,69 zł. co stanowi 99,90 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne. Planowane i zrealizowane 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.

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 2008 roku wykonanie wynosi **27.000,00 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Wykorzystana dotacja celowa w wysokości **244.186,69 zł** przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowi 99,99 % w stosunku do planu (244.214 zł.).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 295.524 zł. wykonanie 295.093,93 zł. co stanowi 99,85 % planu.

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech różnych rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wykonane dochody **191.977,23 zł.** co stanowi 97,85 % planu

(196.200 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 **73.281,26 zł.** co stanowi 105,56 % planu (69.424 zł.)

Na powyższe dochody składają się: wpływy z kart wędkarskich 1.070,00 zł. ; opłaty za dzienniki budowy 764,00 zł; wpłaty za karty parkingowe 4.025,00 zł. ; wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz garaż 35.448,80 zł; wynagrodzenie płatnika 542,00 zł. ; grzywny, mandaty, kary 15.816,45 zł.; - przychody od dzierżawców za energie, wodę itp. 3.579,84 zł.; inne nie wydzielone dochody 30,55 zł. ; wpływ z balu 10.900,00 zł., złomowanie tablic rejestracyjnych 623,62 zł., przychody za koszty upomnienia 88,00 zł., pozostałe odsetki 193,00 zł. sprzedaż złomu 200,00 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dochodem w tym rozdziale wykonanym w wysokości **29.835,44 zł.** tj. w **99,78 %** planu (29.900,00 zł.) jest to 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 2.618.154 zł. wykonanie 2.618.049,22 zł. co stanowi 100 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **2.617.848,26 zł.** co stanowi 100 % planu (2.617.904 zł) przeznaczona jest na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z tego kwota 100.000 zł. została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostki.
- Wykonane dochody w wysokości **200,96 zł.** stanowią 80,38 % planu (250 zł.) to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan 3.973.943 zł. wykonanie 4.344.610,88 zł. co stanowi 109,33 % 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 **846.142,60 zł.** co stanowi 101,94 % planu (830.000 zł.) w tym:

1. tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 725.004,02 zł,
2. prawa jazdy w kwocie 103.082,58 zł,
3. licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia itp. w kwocie 18.056,00 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą **3.498.468,28 zł,** co stanowi 111,28 % planu (3.143.943 zł) w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi **3.442.650 zł,** co stanowi 110,91 % planu (3.103.943 zł.)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) planowany na podstawie danych szacunkowych wynosi **55.818,28 zł,** co stanowi 139,55 % planu (40.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 19.583.307 zł. wykonanie 19.588.697,41 zł. co stanowi 100,03 % planu.

Dochody w tym dziale to subwencje i odsetki:

Rozdział 75801 Subwencja w części oświatowej

Wykonanie dochodu wynosi **14.038.480 zł.** co stanowi 100 % planu

Rozdział 75803 Subwencja w części wyrównawczej

Wykonanie dochodu wynosi **4.042.374,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale wykonano na kwotę **218.142,41 zł** co stanowi 102,53 % planu (212.752 zł.) w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 72.530,72 zł.
- dochody – niezrealizowane wydatki niewygasające 145.611,69 zł. .

Rozdział 75832 subwencja w części równoważącej

Wykonanie dochodu wynosi **1.289.701,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 301.182 zł. wykonanie 305.628,16 zł. co stanowi 101,48 % planu

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w wysokości **841,29 zł.** przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach z różnych drobnych wpłat, które nie mieściły się w katalogu dochodów które jednostka może gromadzić na rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w kwocie **288.930,85 zł.** stanowiące 101,26 % planu (285.324 zł.) są to dochody z opłat uczestników kursów organizowanych w 2008r. przez CKU przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach.

13

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa na zadania własne w kwocie **15.856,02 zł.** została przeznaczona na:

- sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 15.724,02 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.154.300 zł. wykonanie 1.140.967,99 zł. co stanowi 98,85 % planu.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w wysokości 450.000 zł. wykorzystana w kwocie **449.961,79 zł.** na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wykonane dochody w wysokości **690.006,20 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 - 671.900,00 zł. i Dom Dziecka - 18.106,20 zł.).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Otrzymane dochody w kwocie **1.000 zł.** to zwrot dotacji przez Polski Związek Niewidomych w Sztumie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 451.500 zł. wykonanie 470.523,68 zł. co stanowi 104,21 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie dochodów wynosi **226.103,67 zł.** co stanowi 93,43 % planu (242.000 zł.) z tego:

- dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów w Domu Dziecka w Dzierżgoniu 185.071,04 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na standaryzację placówki 40.000,00 zł.
- opłaty rodziców za utrzymanie dzieci i inne drobne wpłaty Dom Dziecka 300,00 zł.
- inne dochody 732,63 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie dochodów wynosi **234.920,01 zł.** co stanowi 117,46 % planu (200.000 zł.)

- dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego 234.222,41 zł.
- opłaty rodziców za utrzymanie dzieci i inne drobne wpłaty 697,60 zł.

Porozumienia w sprawie odpłatności zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej o odpłatności za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane i zrealizowane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania własne w kwocie **3.500 zł.** Przeznaczona na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej AGAPE.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 480.565 zł. wykonanie 480.351,94 zł. co stanowi 99,96 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w czterech rozdziałach

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności została wykonana w wysokości **75.000,00 zł.** co stanowi 100 % planu (75.000 zł.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów – dochód za realizację zadań finansowanych z PFRON. W 2008 roku zrealizowane dochody wynoszą **26.153,19 zł.** co stanowi 104,61 % planu (25.000 zł.).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W tym rozdziale realizowane dochody to otrzymane środki z Funduszu Pracy w wysokości **348.200,00 zł.** co stanowi 100 % 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 dochodów wynosi **1.044,00 zł.** tj. 104,40 % planu (1.000 zł.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości **29.954,75 zł.** stanowiące 95,50 % planu (31.365 zł.) to otrzymana i wydatkowana dotacja rozwojowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 154.876 zł. wykonanie 156.493,12 zł. co stanowi 101,04 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Wykonane dochody w kwocie **3.542,31 zł.** co stanowi 146,26 % planu (2.422 zł.) kwota 3.388,31 zł. to otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu, refundacja plac młodocianych za 2007r. oraz wpływy z wynajmu składników majątkowych, sprzedaż złomu i różnych opłat w wysokości 154,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody w kwocie **49.806,12 zł.** 101,14 % planu (49.243 zł.). Dochody zostały zrealizowane z dwóch źródeł:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie **43.843,00 zł** na:
 - realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 24.231,00 zł.
 - doposażenie w sprzęt i oprogramowanie Poradni Psychologiczno – Pedago. 19.612,00 zł.
2. Dochody z najmu składników majątkowych, wynajem pomieszczeń w budynku Poradni zrealizowane w kwocie **5.954,12 zł.** co stanowi 110,26 % planu (5.400 zł), oraz inne dochody w wysokości 9.00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w tym rozdziale w wysokości **103.144,69 zł** tj. 99,94 % planu (103.211 zł.) stanowią:

- Dotacja celowa otrzymana przez powiat w wysokości 26.381,00 zł. to stypendia dla uczniów, dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych.
- Dotacja celowa otrzymana przez powiat na organizację wycieczki dla 90 uczniów do Jury Krakowsko – Częstochowskiej 36.100,00 zł.
- Odpłatność uczestników wycieczki 4.500,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana i wykorzystana przez powiat na zajęcia pozalekcyjne „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” 36.163,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 70.000 zł. wykonanie 70.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Dochody zaplanowane i zrealizowane w tym dziale do pomocy finansowej dla powiatu od samorządu województwa pomorskiego na remont sali konferencyjno – szkoleniowej.

Dział 926 Kultura i fizyczna i sport

Zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości **831.000,00 zł.** to pozyskane środki na realizację projektu inwestycyjnego „Moje boisko – Orlik 2012”. Otrzymano środki od:

- Samorządu Województwa Pomorskiego 333.000,00 zł.
- Z budżetu państwa 333.000,00 zł.
- Od Gminy Sztum 165.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

Zrealizowane wydatki

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	31 339 520,00	32 951 206,00	30 514 255,24	92,60%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	151 884,00	151 884,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 628,00	50 628,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 427 470,00	1 550 263,00	1 388 740,59	89,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	1 520 263,00	1 388 740,59	91,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	206 194,65	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 076,00	55 750,33	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 226,00	9 132,21	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 472,99	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 653,62	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	594 000,00	593 503,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	515 962,00	466 559,74	90,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	16 439,37	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 738,00	1 737,67	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	72 331,00	2 830,40	3,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	28 060,00	92,00 %
630			Turystyka	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
		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	211 560,00	88,15 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 303,00	2 279,89	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 328,00	89 680,52	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 221,00	536,00	5,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	53 548,00	23 548,00	43,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 724,00	2 724,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	876,00	875,35	100,00%
	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	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	331 000,00	444 214,00	444 186,69	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	380,00	380,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	178 224,00	178 224,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	26 017,00	26 016,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	4 062,00	4 061,21	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 151,00	1 150,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	4 210,00	4 209,06	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 534,00	6 525,38	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 169,00	1 159,85	99,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 891,00	2 890,74	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	383,04	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	162,00	161,21	99,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 820,00	2 819,24	99,97%
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 335 558,00	3 146 099,94	94,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	89 200,00	87 285,54	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	26 956,00	24 793,64	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	4 044,00	3 998,05	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	75 900,00	99,87%
	75019	Rady powiatów	254 000,00	260 500,00	251 407,93	96,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	240 378,93	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 900,00	2 089,71	72,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 558,69	85,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	61,00	30,50 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	5 869,42	90,30 %
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 803 058,00	2 631 029,22	93,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	890,00	89,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 408 252,42	96,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	111 300,00	111 212,66	99,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	231 900,00	215 487,61	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	36 059,00	36 009,32	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 400,00	2 680,00	60,91 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	347 961,00	323 264,49	92,90%
	4260	Zakup energii	65 000,00	89 600,00	87 419,58	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	301 600,00	246 641,60	81,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	4 181,76	69,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	12 000,00	11 284,60	94,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	44 000,00	36 202,85	82,28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	180,00	60,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 854,88	97,93%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	10 188,50	97,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 338,00	47 337,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	243,95	34,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	100,00%
	4510	Podatki na rzecz budżetów państwa	0,00	250,00	225,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 182,00	68,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 000,00	4 172,40	83,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	21 700,00	21 690,82	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 683,66	98,24%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
	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	8 256,00	8 247,98	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 940,00	2 937,98	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	80,00	65,33	81,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	199,00	182,00	91,46%
	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	34 000,00	30 209,18	88,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 158,59	75,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	22 050,59	98,00%
	75095	Pozostała działalność	3 300,00	11 900,00	11 640,94	97,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	11 900,00	11 640,94	97,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 689 404,00	2 674 362,57	99,44%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 669 404,00	2 669 348,26	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	125 566,00	125 565,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 058,00	33 058,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	1 645 100,00	1 645 100,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	154 913,00	154 912,94	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	111 623,00	111 622,49	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 756,00	9 755,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 489,00	1 488,28	99,95%
	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	71 451,00	71 450,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	182 412,00	182 393,03	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	941,00	940,08	99,90%
	4260	Zakup energii	56 000,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 111,00	9 110,32	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 400,00	30 388,52	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 114,00	4 114,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 905,00	11 905,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	744,00	743,70	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	13 912,00	13 912,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,00	184,06	99,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 220,00	1 219,66	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 500,00	10 479,59	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 963,00	118 963,00	100,00%
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	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	
75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 990,01	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 490,01	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	682 221,00	246 401,08	36,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	382 221,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	382 221,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	215 000,00	18 393,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	18 393,00	0,00	
	4810	Rezerwy	215 000,00	18 393,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 702 056,00	10 372 595,18	96,92%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	630 542,00	727 212,00	727 210,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	38 364,00	38 363,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	513 168,00	513 168,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	32 911,00	32 910,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	88 741,00	88 741,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	13 973,00	13 973,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 726,00	6 726,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 364,00	28 337,00	28 337,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	193,00	193,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	657 976,00	652 353,00	652 353,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	37 401,00	37 401,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	458 721,00	458 720,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00	30 707,00	30 706,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	58 415,00	58 415,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	12 424,00	12 424,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 073,00	13 072,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 193,00	9 193,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	25 394,00	25 394,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	205,00	205,14	100,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 231 139,00	3 075 181,45	95,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	66 900,00	33 150,00	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876,00	10 606,00	10 526,57	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	2 059 156,00	2 056 792,84	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 365,00	147 216,00	147 207,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	328 123,00	327 925,88	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	51 832,00	51 791,12	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	46 071,00	40 209,44	87,28%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 928,00	2 927,38	99,98%
4260	Zakup energii	110 000,00	153 032,00	152 842,53	99,88%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 200,00	26 070,74	99,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	41 023,00	40 192,11	97,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	970,00	946,15	97,54 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 800,00	1 683,47	93,53%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420,00	7 341,00	7 221,51	98,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 050,00	3 038,80	99,63%
4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	4 455,00	4 453,74	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 957,00	126 341,00	126 341,00	100,00%
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 194,69	99,56%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 534,00	7 295,00	7 160,80	98,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	37 800,00	25 705,35	68,00%
80123	Licea profilowane	501 405,00	483 675,00	482 548,56	99,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 404,00	9 176,00	9 175,65	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	329 560,00	328 675,29	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	23 436,00	23 402,19	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665,00	56 132,00	56 049,47	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	8 476,00	8 435,72	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	5 026,00	5 023,83	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
4260	Zakup energii	22 342,00	22 062,00	22 061,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	7 102,00	7 094,20	99,89%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 745,00	3 744,60	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	17 860,00	17 786,00	99,59%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 223 336,00	4 058 689,48	96,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	131 171,00	130 505,51	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	2 680 290,00	2 674 173,75	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 599,00	202 117,00	202 103,99	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	427 141,00	425 755,88	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	71 267,00	69 437,27	97,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	46 957,00	45 270,60	96,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	7 760,00	5 958,01	76,78%
4260	Zakup energii	218 000,00	210 901,00	210 793,08	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	18 044,00	18 020,77	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 677,00	4 676,50	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	77 660,00	77 569,28	99,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	2 012,00	1 904,88	94,68%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 820,00	774,00	772,31	99,78%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 430,00	19 511,00	19 473,66	99,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 615,00	2 613,30	99,93%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 294,00	135 776,00	135 580,00	99,86%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 415,00	3 321,00	3 301,93	99,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	8 237,00	8 205,91	99,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 505,00	15 004,85	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	773 580,00	793 887,00	793 885,22	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	39 742,00	39 742,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	531 334,00	531 334,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 671,00	40 775,00	40 773,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	90 027,00	90 027,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	15 160,00	15 160,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	24 467,00	24 467,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 363,00	1 363,63	100,05%
4260	Zakup energii	7 000,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	867,00	867,06	100,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	31 103,00	31 103,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	181,00	180,51	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	999,71	99,97%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535,00	447 090,00	447 087,84	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	13 236,00	13 236,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	256 106,00	256 107,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	38 254,00	38 247,21	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	6 166,00	6 165,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 806,00	29 805,59	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	372,00	372,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 434,00	11 363,00	11 362,99	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	37 042,00	37 044,84	100,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	275,00	275,13	100,05%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	4 217,00	4 217,20	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 771,00	2 771,39	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 269,00	1 269,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	1 739,00	1 739,35	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	280,00	280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	70 609,00	63 020,36	89,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 594,00	48 981,00	44 188,70	90,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023,00	7 351,00	6 635,66	90,27%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 277,00	12 196,00	85,42%
80195		Pozostała działalność	59 971,00	72 755,00	72 618,30	163,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 338,00	13 338,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,00	2 065,72	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	329,00	327,64	99,58 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	100,00	50,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	47,68	64,43 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 971,00	56 739,00	56 739,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
851		Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 293 127,00	1 259 830,44	97,43%
	85111	Szpitalne ogólne	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	52 972,00	34 105,65	64,38%
	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	925,65	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	41 972,00	23 180,00	55,23%
852		Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 242 439,00	3 829 398,96	90,26%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 357,00	1 417 066,72	92,18%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	88 912,20	58,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 295,00	6 295,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	185 418,00	173 876,00	116 782,12	67,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	639 459,00	639 459,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 989,00	41 988,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	105 117,00	105 117,38	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 652,00	16 652,24	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 444,00	16 444,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	86 804,00	86 804,97	100,00%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	64 999,95	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	3 750,00	3 749,94	100,00%
4260	Zakup energii	50 000,00	41 330,00	41 329,79	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	52 070,00	52 069,73	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	470,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 800,00	65 800,92	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 643,00	1 643,45	100,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 318,00	1 317,60	99,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 005,00	4 004,60	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 461,00	4 460,60	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 905,00	13 905,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	817,00	817,03	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 574,00	3 573,80	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 035,00	35 035,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,00	497,51	99,90%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 580,00	2 579,84	99,99%
85204	Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 433 627,00	2 148 616,49	88,29%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	169 300,00	116 336,34	68,72%
3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	1 858 716,65	91,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	20 890,53	66,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	3 558,82	74,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	149 114,15	72,01%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	243 355,00	238 615,75	98,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	140 336,00	137 013,80	97,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 762,00	10 761,18	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	23 360,00	23 358,45	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	3 867,74	98,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 680,00	10 669,17	99,90%
4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 919,22	98,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	10 751,73	92,69%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	570,00	563,88	98,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	200,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 600,00	7 248,60	95,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 903,00	3 870,69	99,17%
4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	76,00	95,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	7 480,00	7 479,52	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 018,20	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	700,00	699,81	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 600,00	6 597,76	99,97%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00 %
	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	1 326 470,00	1 308 606,77	98,65%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	163 317,00	163 317,00	100,00%
	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	130 700,00	130 700,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 023 765,00	1 010 443,89	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 750,00	1 728,60	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	726 202,00	726 202,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 476,00	46 475,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	17 650,00	17 650,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 300,00	21 069,07	98,92%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 433,93	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 900,00	1 413,20	10,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 800,00	18 772,23	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	300,00	299,79	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	4 000,00	3 833,05	95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 470,00	5 399,04	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 577,00	1 577,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 580,00	94,21%
85395		Pozostała działalność	0,00	64 388,00	59 845,88	92,95%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18 353,00	16 422,00	89,48 %
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 118,00	5 474,00	89,48%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 639,00	26 513,14	99,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 701,00	4 678,79	99,53%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	2 900,43	71,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	511,84	71,29%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	541,18	82,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	95,50	82,33%
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 263,00	2 032,00	133,98%
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	754,00	677,00	89,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	4 065 211,00	3 374 016,24	83,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 123 864,00	2 233 787,00	2 233 427,66	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	63 906,00	63 906,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	1 334 481,00	1 334 483,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 055,00	100 514,00	100 512,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	212 531,00	212 531,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	38 709,00	38 709,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	133 218,00	133 217,17	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100 500,00	104 921,00	104 592,36	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	930,00	929,07	99,90%
	4260	Zakup energii	62 000,00	76 749,00	76 746,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 426,00	10 425,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	41 160,00	41 150,68	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	4 089,00	4 086,96	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 138,00	1 137,57	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 700,00	8 688,81	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	853,00	852,38	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	12 326,00	12 326,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 484,00	79 270,00	79 270,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 235,00	2 231,84	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	5 426,00	5 425,12	99,98%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	677 990,00	638 761,67	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	1 055,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	418 020,00	404 944,46	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 400,00	31 399,72	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	68 529,00	68 528,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	10 826,00	10 799,05	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	9 801,00	9 800,18	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 402,00	10 573,05	92,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	32 008,00	31 748,83	99,19%
4260	Zakup energii	13 700,00	18 200,00	17 193,49	94,47%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 875,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 300,00	13 685,79	95,70%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	799,00	784,00	98,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	580,00	578,94	99,82%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 788,00	2 327,34	83,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 037,00	2 755,39	90,73%
4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	348,00	98,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	28 204,00	28 202,00	99,99%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	1 180,00	760,58	64,46%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	1 470,00	1 116,71	75,97%
85410	Internaty i bursy szkolne	369 020,00	382 512,00	352 194,99	92,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	5 058,00	4 718,13	93,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	217 352,00	198 323,87	91,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 746,00	14 515,00	14 013,73	96,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935,00	34 549,00	30 549,41	88,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	5 072,00	4 422,65	87,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 883,00	22 784,21	88,03%
4260	Zakup energii	55 989,00	55 786,00	55 785,48	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 624,00	7 483,00	7 326,27	97,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	434,00	150,06	34,58%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	1 721,00	1 721,01	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	849,00	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 335,00	12 335,00	11 077,00	89,80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	474,00	474,17	100,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	757 626,00	136 339,42	18,00%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	422 972,00	0,00	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	74 642,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 400,00	46 381,00	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 062,07	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	831,00	820,21	98,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 786,00	33 783,20	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 249,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 397,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00	2 764,14	98,26%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 225,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	0,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 199,00	3 181,51	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 413,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 837,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	518,00	86,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	656,00	655,27	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	734,00	674,02	91,83%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	5 520,00	5 517,40	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 020,00	2 019,30	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,10	99,94%
85495		Pozostała działalność	8 004,00	7 776,00	7 775,10	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	7 776,00	7 775,10	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	138 786,00	138 282,62	99,64%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 400,00	14 946,89	97,06%
	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	8 500,00	8 080,89	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 366,00	97,57%
	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	105 386,00	105 335,73	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 594,59	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 486,00	83 485,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 300,00	12 255,58	99,64%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 732 852,00	1 728 131,70	99,73%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 700 852,00	1 697 221,92	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 852,00	1 697 221,92	99,79%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 909,78	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	9 216,98	89,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 692,80	99,58%

Podział wydatków na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
		1) wydatki bieżące	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
050	05095	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
		1. wydatki bieżące	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 427 470,00	1 550 263,00	1 388 740,59	89,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	
		wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	1 520 263,00	1 388 740,59	91,35%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 297 470,00	1 447 932,00	1 385 910,19	95,72%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 620,00	71 532,00	70 761,18	98,92%
		– dotacje celowe	210 700,00	210 700,00	206 194,65	97,86%
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	2 130 000,00	102 331,00	2 830,40	2,77%
630		Turystyka	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
	63095	Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
		1) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 951,90	99,63%
		2) wydatki inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	211 560,00	88,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
		1) wydatki bieżące	185 000,00	175 000,00	119 643,76	68,37%
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	13 420,00	26,84%
710		Działalność usługowa	331 000,00	444 214,00	444 186,69	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
		1) wydatki bieżące, w tym:	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 099,00	217 296,00	217 293,87	100,00%
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 335 558,00	3 146 099,94	94,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
	75019	Rady powiatów	254 000,00	260 500,00	251 407,93	96,51%
		1) wydatki bieżące	254 000,00	260 500,00	251 407,93	96,51%
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 803 058,00	2 631 029,22	93,86%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 668 897,00	2 785 058,00	2 613 345,56	93,83%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857 597,00	1 839 259,00	1 770 962,01	96,29%
		2) wydatki inwestycyjne	10 000,00	18 000,00	17 683,66	98,24%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	29 900,00	29 835,44	82,65%
		1) wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	29 900,00	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	34 000,00	30 209,18	100,70%
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	34 000,00	30 209,18	100,70%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	75095	Pozostała działalność	3 300,00	11 900,00	11 640,94	352,76%
		1) wydatki bieżące	3 300,00	11 900,00	11 640,94	352,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 648 000,00	2 689 404,00	2 674 362,57	101,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 000,00	2 669 404,00	2 669 348,26	101,57%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 478 000,00	2 519 404,00	2 519 348,26	101,67%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 700,00	1 985 199,00	1 985 197,55	101,15%
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	24,30	0,16%
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	24,30	0,16%
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 990,01	#DZIEL/0!
		1) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 990,01	#DZIEL/0!
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	682 221,00	246 401,08	20,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
		1) wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	382 221,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	898 221,00	382 221,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	215 000,00	18 393,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	18 393,00	0,00	0,00%
		1) wydatki bieżące	215 000,00	18 393,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 830 142,00	10 702 056,00	10 372 595,18	96,92%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	630 542,00	727 212,00	727 210,96	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	630 542,00	727 212,00	727 210,96	100,00%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568 698,00	648 793,00	648 792,08	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	657 976,00	652 353,00	652 353,01	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	657 976,00	652 353,00	652 353,01	100,00%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 353,00	560 487,00	560 486,92	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 941 084,00	3 231 139,00	3 075 181,45	95,17%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 829 084,00	3 093 339,00	3 049 476,10	98,58%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 417 252,00	2 589 527,00	2 586 917,17	99,90%
		- dotacje	85 000,00	66 900,00	33 150,00	
		2) wydatki inwestycyjne:	112 000,00	137 800,00	25 705,35	18,65%
		Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu-	112 000,00	137 800,00	25 705,35	18,65%
	80123	Licea profilowane	501 405,00	483 675,00	482 548,56	99,77%
		1) wydatki bieżące, w tym:	501 405,00	483 675,00	482 548,56	96,44%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 894,00	417 604,00	416 562,67	99,75%
	80130	Szkoły zawodowe	4 013 432,00	4 223 336,00	4 058 689,48	96,10%
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 863 432,00	4 057 831,00	4 043 684,63	99,65%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 121 085,00	3 380 815,00	3 371 470,89	99,72%

	2) wydatki inwestycyjne	150 000,00	165 505,00	15 004,85	99,72%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	773 580,00	793 887,00	793 885,22	100,00%
	1) wydatki bieżące, w tym:	773 580,00	793 887,00	793 885,22	100,00%
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 080,00	677 296,00	677 294,20	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	180 535,00	447 090,00	447 087,84	100,00%
	1) wydatki bieżące:	180 535,00	419 090,00	419 087,84	100,00%
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 269,00	310 952,00	310 946,35	100,00%
	2) wydatki inwestycyjne - majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 617,00	70 609,00	63 020,36	89,25%
	1) wydatki bieżące:	71 617,00	70 609,00	63 020,36	89,25%
80195	Pozostała działalność	59 971,00	72 755,00	72 618,30	99,81%
	1) wydatki bieżące:	59 971,00	72 755,00	72 618,30	99,81%
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 942,00	15 831,62	99,31%
803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	58,56%
	1) wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	7 000,00	58,56%
851	Ochrona zdrowia	1 472 365,00	1 293 127,00	1 259 830,44	97,43%
85111	Szpitala ogólne	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
	1) wydatki majątkowe:	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
	wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
85156	1) wydatki bieżące	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	30,52%
85195	Pozostała działalność	12 500,00	52 972,00	34 105,65	64,38%
	1) wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	52 972,00	34 105,65	95,48%
	– dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 195 600,00	4 242 439,00	3 829 398,96	90,26%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	1 537 357,00	1 417 066,72	92,18%
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 464 818,00	1 537 357,00	1 417 066,72	92,18%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	784 100,00	819 661,00	819 661,47	100,00%
	- dotacje celowe	190 000,00	152 109,00	88 912,20	58,45%
85204	Rodziny zastępcze	2 484 327,00	2 433 627,00	2 148 616,49	88,29%
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 484 327,00	2 433 627,00	2 148 616,49	88,29%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	243 327,00	243 327,00	173 563,50	71,33%
	- dotacje celowe	220 000,00	169 300,00	116 336,34	68,72%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	243 355,00	238 615,75	98,05%
	1) wydatki bieżące, w tym:	231 855,00	243 355,00	238 615,75	98,05%
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	191 425,00	178 403,00	175 001,17	98,09%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	- dotacje celowe	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	1) wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 600,00	64,62%
85295	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	12 000,00	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	1 326 470,00	1 308 606,77	98,65%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	163 317,00	163 317,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	112 617,00	163 317,00	163 317,00	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	130 700,00	130 700,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		- dotacje celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	49,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 023 765,00	1 010 443,89	98,70%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 029 300,00	1 023 765,00	1 010 443,89	98,70%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 550,00	897 828,00	897 827,98	100,00%
	85395	Pozostałą działalność	0,00	64 388,00	59 845,88	92,95%
		wydatki bieżące	0,00	64 388,00	59 845,88	92,95%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	36 900,00	35 240,88	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	4 065 211,00	3 374 016,24	83,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 123 864,00	2 233 787,00	2 233 427,66	99,98%
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 123 864,00	2 233 787,00	2 233 427,66	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 652 771,00	1 686 235,00	1 686 235,96	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	588 320,00	677 990,00	638 761,67	94,21%
		1) wydatki bieżące, w tym:	588 320,00	677 990,00	638 761,67	94,21%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515 950,00	528 775,00	515 671,87	97,52%
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 020,00	382 512,00	352 194,99	92,07%
		1) wydatki bieżące, w tym:	369 020,00	382 512,00	352 194,99	92,07%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 879,00	271 488,00	247 309,66	91,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	757 626,00	136 339,42	18,00%
		1) wydatki bieżące	20 000,00	757 626,00	136 339,42	96,73%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	5 520,00	5 517,40	99,95%
		1) wydatki bieżące	4 500,00	5 520,00	5 517,40	45,49%
	85495	Pozostała działalność	8 004,00	7 776,00	7 775,10	99,99%
		1) wydatki bieżące	8 004,00	7 776,00	7 775,10	56,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	138 786,00	138 282,62	99,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 400,00	14 946,89	97,06%
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	15 400,00	14 946,89	97,06%
		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	105 386,00	105 335,73	99,95%
		1) wydatki bieżące	15 000,00	97 386,00	97 335,73	99,95%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 732 852,00	1 728 131,70	99,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1) wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 909,78	90,91%
		1) wydatki bieżące:	0,00	12 000,00	10 909,78	90,91%
		Ogółem	31 339 520,00	32 951 206,00	30 514 255,24	92,60%

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

Tabela Nr 7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 700,00	210 700,00	206 194,65	97,86%
	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	206 194,65	97,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	66 900,00	33 150,00	49,55%
	80120	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	85 000,00	66 900,00	33 150,00	49,55%
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	341 909,00	225 748,54	66,03%
	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	88 912,20	58,45%
	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	169 300,00	116 336,34	68,72%
	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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalności – dotacja na utworzenie „Błękitnego pokoju” na terenie powiatu kwidzyńskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 617,00	238 317,00	238 317,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 617,00	163 317,00	163 317,00	100,00%
	85321	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
OGÓŁEM			943 817,00	904 326,00	749 910,19	82,92%

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	105 000,00	104 941,28	99,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	105 000,00	104 941,28	99,94%
		- wydatki bieżące	101 000,00	105 000,00	104 941,28	99,94%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	331 000,00	444 214,00	444 186,69	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
		- wydatki bieżące, w tym:	64 143,00	59 564,00	59 540,79	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne	41 342,00	37 921,00	37 919,27	100,00%
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	132 300,00	226 100,00	221 812,67	98,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
		- wydatki bieżące, w tym;	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
		wynagrodzenia i pochodne	96 200,00	120 200,00	116 077,23	96,57%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
		- wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
		wynagrodzenia i pochodne	17 200,00	15 854,00	15 832,10	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 000,00	2 617 904,00	2 617 848,26	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 578 000,00	2 617 904,00	2 617 848,26	100,00%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 478 000,00	2 519 404,00	2 517 848,26	99,94%
		wynagrodzenia i pochodne	1 932 700,00	1 952 141,00	1 952 139,55	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 052 020,00	1 154 300,00	1 139 967,99	98,76%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
		- wydatki bieżące	1 052 020,00	704 300,00	690 006,20	97,97%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	449 961,79	0,00
		- wydatki inwestycyjne	0,00	450 000,00	449 961,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		w tym dotacje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Ogółem	4 297 320,00	4 650 518,00	4 631 756,89	99,60%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2008r.**

Tabela 9

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1		
„Nowe etaty”	2008-2009	EFS-	Budżet powiatu	Fundusz Pracy
	125.159,36	106.385,46	7.973,90	10.800,00
	2008	EFS-	Budżet powiatu	Fundusz Pracy
	35.240,88	29.954,75	5.286,13	0,00

Podział wydatków wg rodzajów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	32 951 206,00	30 514 255,24	92,60	100%
I. Wydatki majątkowe	3 165 343,00	2 731 074,19	86,28	8,95%
II. Wydatki bieżące	29 785 863,00	27 783 181,05	93,28	91,05%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 508 424,00	17 307 705,63	98,85	62,3 %
- dotacje	1 391 940,00	739 910,19	53,16	2,7 %
- pozostałe wydatki	10 203 278,00	9 489 164,15	93,01	34,1 %
- obsługa długu	300 000,00	246 401,08	82,13	0,9 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	382 221,00	0,00		

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 62,3 %, następnie pozostałe wydatki w 34,1 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

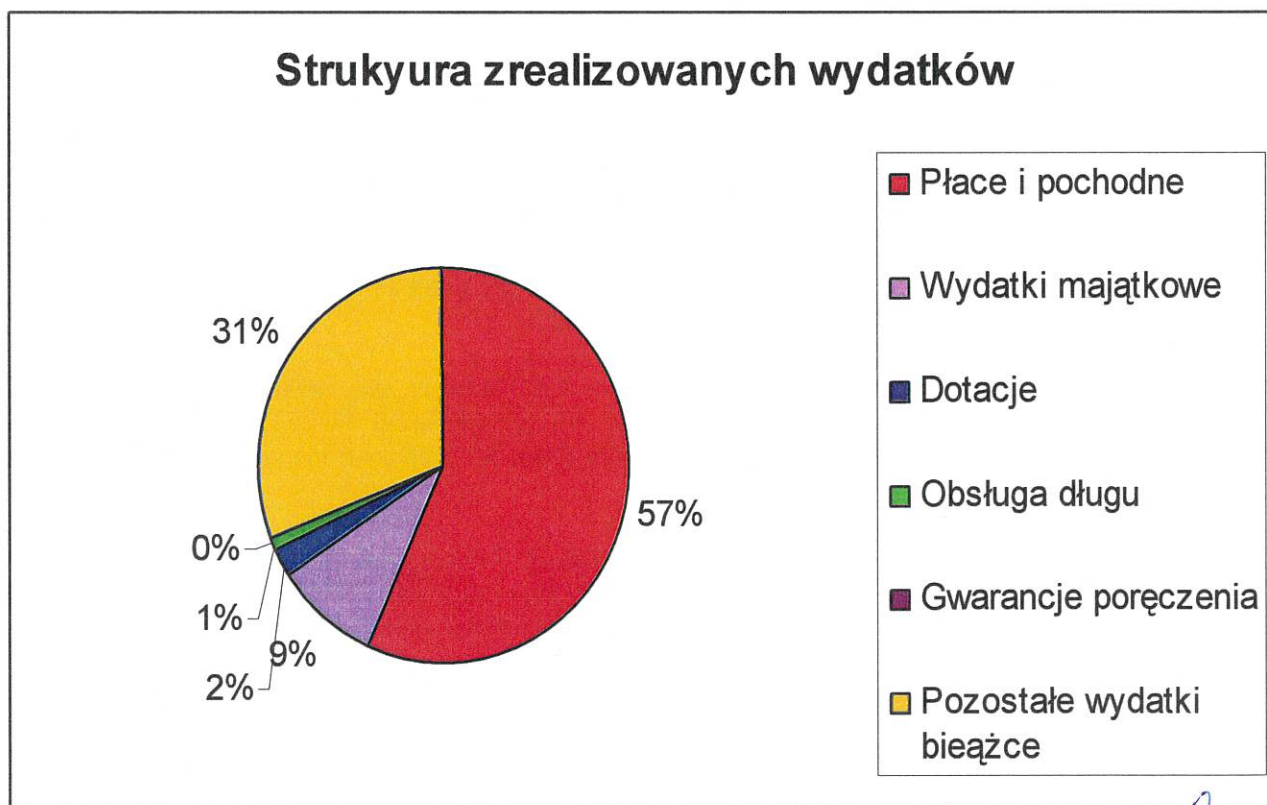
3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	--	30 731 677,00	31 120 245,30
2.	Wydatki	--	32 951 206,00	30 514 255,24
3.	Wynik	--	- 2 219 529,00	+ 605 990,06
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	3.905.161,00	2 418 993,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2.486.168,00	1 000 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.418.993,00	1 418 993,67
II	Rozchody	--	1.685.632,00	1.685.632,00
1.	Splata kredytów	§992	1.685.632,00	1.685.632,00

Wykres nr 2



Na podstawie tab. 11

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Stęca

WYKONANIE WYDATKI – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100 % tj. **28.000 zł.**

Na powyższy wydatek składają się:

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych dla obrębu Tabory, gmina Stary Dzierzgoń 25.620,00 zł
- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wybranych działek ewidencyjnych 2.380,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (8.700 zł.) wynosi 97,87 %. Wydatkowano kwotę **8.514,80 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 671,54 ha. W dniu podpisywania porozumień w obydwu przypadkach przyjęto stawkę 9 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni. W roku 2008 obowiązywała stawka 10,28 zł/ha dla Nadleśnictwa Kwidzyn, dla Nadleśnictwa Susz i Dobrocin 12 zł. za 1 ha.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane i wykonane wydatki w kwocie **202.512,00 zł.** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”. W ramach otrzymanych środków zorganizowano dwie imprezy plenerowe w Białej Górze oraz w Starym Dzierzgoniu.

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załącznik do sprawozdania wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.388.740,59 zł.** tj. 89,58 % planu (1.550.263 zł.) i obejmuje wydatki realizowane w poniższych rozdziałach.

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł.** jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Nr 522,523 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wskazanych dróg. W 2008 roku nie została opracowana taka dokumentacja i nie udzielono pomocy.

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

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

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota **210.700,00 zł.** W 2008 roku przekazaliśmy zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami kwotę **206.194,65** co stanowi 97,86 % w stosunku do planu.

Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych zostały przekazane następującym gminom z terenu powiatu sztumskiego: Dzierzgoń 84.500,00 zł.; Stary Dzierzgoń 41.994,83 zł.; Mikołajki Pomorskie 36.999,82 zł.; Stary Targ 42.700,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.151.655,54 zł** tj. 95,43 % planu (1.206.732 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **70.761,18 zł** co stanowi 98,92 % planu (71.532, zł.);
2. Zakup materiałów **2.653,62 zł** co stanowi 58,97 % planu (4.500 zł.);
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.737,67 zł** co stanowi 99,98 % planu (1.738 zł.);
4. Różne opłaty i składki **16.439,37 zł** co stanowi 96,70 % planu (17.000,00 zł.)
5. Usługi związane z utrzymaniem dróg **466.559,74 zł.** co stanowi 90,43 % planu (515.962 zł.)
6. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **593.503,96 zł.** co stanowi 99,92 % planu (594.000 zł.)

3. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **30.890,40 zł.** co stanowi 30,04 % planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie kosztorysu inwestycji na drodze powiatowej w Sztumie ul. Nowowiejskiego 2.830,40 zł. oraz na zakup 5 szt. systemu monitorującego prace na drogach powiatowych 28.060,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **224.511,90 zł.** tj. 88,74 % planu (253.000 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch kategorii wydatków. Wydatki bieżące to opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości **12.951,90 zł.** co stanowi 99,63% planu (13.000 zł.), oraz wydatki inwestycyjne **211.560 zł.** co stanowi 88,15 % planu (240.000 zł.) poniesione wydatki w ramach przygotowania dokumentacji i kosztorysów inwestycji w Białej Górze pt. „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **133.063,76 zł.** tj. 59,14 % planu (225.000 zł.). W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków, związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu. Planowane wydatki **105.000,00 zł.** z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **104.941,28 zł** co stanowi 99,94 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu **120.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **28.122,48 zł** co stanowi 23,44 % planu.

Tak małe wykonanie jest spowodowane brakiem wypłat odszkodowań wypłacanych w wyniku uregulowania stanu prawnego dróg (sprawy o odszkodowania w toku postępowań sądowych) oraz nie wydatkowaniem środków w wysokości 36.580 zł. przeznaczonych na remont budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla rodziny zastępczej lub zawodowej.

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 444.214 zł. i zostały wykonane na kwotę **444.186,69 zł.** co stanowi 99,99 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne

W 2008 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **173.000,00 zł** przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali w obrębie Biała Góra, Gościszewo, Konieczwałd, Michorowo, Nowa Wieś, Piekło, Polaszki, Postolin, Uśnię, gmina Sztum oraz w obrębach Kołoząb, Mikołajki Pom., Sadłuki.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne

W 2008 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **27.000,00 zł**, przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali w obrębie Biała Góra, Gościszewo, Konieczwałd, Michorowo, Nowa Wieś, Piekło, Polaszki, Postolin, Uśnie, gmina Sztum oraz w obrębach Kołoząb, Mikołajki Pom., Sadłuki gmina Mikołajki Pomorskie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale za 2008 rok wyniosły **244.186,69 zł** tj. 99,99 % planu (244.214 zł.).

Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 217.293,87 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 94,32 % (plan 3.335.558,00 zł.) wydatki – **3.146.099,94 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 196.200,00 zł. zostały wykonane w kwocie **191.977,23 zł**, co stanowi 97,85 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za 2008 rok wyniosły **251.407,93 zł**, co stanowi 96,51 % planu (260.500 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 240.378,93 zł. co stanowi 95,6 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **2.631.029,22 zł**, co stanowi 93,86 % planu (2.803.058 zł.):

- wydatki bieżące **2.613.345,56 zł** w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **1.773.020,01 zł**
 - b/ pozostałe wydatki bieżące **840.325,55 zł**
w/tym komunikacja 406.056,67 zł.
- wydatki inwestycyjne **17.683,66 zł**.

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **29.835,44 zł**, co stanowi 99,78% planu (29.900 zł) w/tym płace i pochodne 15.832,10 zł., pozostałe zakupy i usługi 14.003,34 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **30.209,18 zł**, co stanowi 88,85 % planu (34.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **11.640,94 zł**, co stanowi 97,82 % planu (11.900 zł).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.674.362,57 zł**, tj. 99,44 % planu (2.689.404 zł.).

Rozdział 754411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie za 2008r. wyniosło **2.669.348,26 zł** co stanowi 100 % planu (2.669.404 zł.) w tym wydatki bieżące 2.519.348,26 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej znajduje się w załączniku do sprawozdania – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **4.990,01 zł**, co stanowi 99,80 % w stosunku do planu (5.000 zł) przeznaczone na Realizację Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **24,30 zł**, co stanowi ,06 % w stosunku do planu (15.000 zł) przeznaczono na koszty podróży służbowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **246.401,08 zł**, tj. 36,12 % planu (682.221 zł.).

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

Wydatki w kwocie 246.401,08 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Wydatkowana kwota stanowi 82,13% planu (300.000 zł.).

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **382.221 zł**. Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

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

W 2008 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tych dwóch działach są realizowane zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty. Wykonanie budżetów placówek oświatowo - wychowawczych za 2008r. zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania str. 71 - 89

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **10.372.595,18 zł.** , stanowią 96,92 % planu (10.702.056 zł) w tym wydatki bieżące 10.303.884,98 zł . Brak wykonania wydatków w 100 % spowodowane jest nie zrealizowaniem wydatków inwestycyjnych na kwotę 262.000 zł. zarezerwowanych na koszty dokumentacji kosztorysowej dotyczącej inwestycji w ZSZ w Barlewiczkach oraz ZS w Sztumie. W związku z tym, że nabór aplikacyjny wniosków na te zadania został przesunięty na 2009r. wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji zostaną poniesione w 2009r. Ponadto nie wydatkowano kwoty 33.750 zł. zarezerwowanej na dotacje podmiotową dla prywatnego liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Gimnazjum w Sztumie.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **10.303.884,98 zł** przeznaczono m. in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.588.301,90 zł.

odpisy na ZFŚS dla pracowników 364.541,00 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 56.739,00 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63.020,36 zł.

Powyższe wydatki były realizowane przez następujące jednostki:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.900.723,00
	80123	155.790,63
	80130	605.121,01
	80146	17.999,50
	80195	30.243,27
	RAZEM	2.709.877,41

Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	1.115.603,10
	80123	157.951,19
	80130	697.917,28
	80146	10.556,26
	80195	6.859,75
	RAZEM	1.988.887,58
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	168.806,74
	80130	2.740.646,34
	80140	419.087,84
	80146	13.569,23
	80195	28.966,00
	RAZEM	3.371.076,15
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	80102	45.326,90
	80111	336.901,01
	80134	385.747,88
	80146	4.056,00
	80195	3.156,00
	RAZEM	775.187,79
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	681.884,06
	80111	315.452,00
	80134	408.137,34
	80146	16.839,37
	80195	3.238,00
	RAZEM	1.425.550,77
Starostwo Powiatowe	80120	33.150,00
	80195	155,28
	RAZEM	33.305,28

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PUBLICZNE

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. na terenie powiatu sztumskiego funkcjonowało trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się **1862** uczniów, w tym **271** słuchaczy w szkołach dla dorosłych. W 2007r. w szkołach uczyło się o 56 uczniów więcej.

Uczniowie:

Do szkół dla młodzieży uczęszczało 1591 uczniów, w tym:

- w liceach ogólnokształcących – **515** uczniów, co stanowi **32,37%**
- w liceach profilowanych – **61** uczniów, co stanowi **3,83%**
- w technikach - **665** uczniów, co stanowi **41,80%**
- w szkołach zasadniczych – **350** uczniów, co stanowi **22%**

Do szkół dla dorosłych uczęszczało 271 uczniów, w tym:

- **122** uczniów w liceach uzupełniających, co stanowi **45%**
- **45** uczniów w liceach ogólnokształcących, co stanowi **16,61%**
- **104** uczniów w szkołach policealnych, co stanowi **38,38%**

Liczba oddziałów wyniosła 72, w tym:

- w szkołach dla młodzieży – **62**, co stanowi **86%**
- w szkołach dla dorosłych **10**, co stanowi **13,89%**

Nauczyciele:

Liczba pełnozatrudnionych nauczycieli w zespołach szkół oraz SOSW wyniosła **156**, w tym:

- nauczycieli dyplomowanych – **57**, co stanowi **36,54%**
- nauczycieli mianowanych – **56**, co stanowi **35,90%**
- nauczycieli kontraktowych – **38**, co stanowi **24,36%**
- nauczycieli stażystów – **5**, co stanowi **3,21%**

23

Liczba niepełnozatrudnionych nauczycieli w zespołach szkół oraz SOSW wyniosła – 41

Pracownicy administracji i obsługi bez SOSW:

Liczba pracowników administracji i obsługi wyniosła w szkołach ogółem 48, w tym:

15 pracowników administracji

33 pracowników obsługi

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **3.374.016,24 zł.** tj. 83,00 % planu (4.065.211 zł).

Nie zrealizowanie wydatków w 100 % jest spowodowane przesunięciem na lata 2009-2011 realizacji projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość” na który w budżecie na 2008r. została zarezerwowana kwota 621.010 zł., ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie zakończyła remontu łazienek do końca 2008 roku ze środków PFRON i w związku z czym nie wydatkowała środków zarezerwowanych na wkład własny do projektu w wysokości 41.000 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie 2.233.427,66 zł. plan 2.233.787 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach 1.362.121,45 zł,

2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębnie 871.306,21 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wyniosły **638.761,67 zł.** co stanowi 94,21 % planu (677.990 zł.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków wynosi **352.194,99 zł.** co stanowi 92,07 % planu (382.512 zł) w tym:

- Internat w Barlewickach **270.989,00 zł.** co stanowi 100 % planu (270.989 zł.)

- Internat w Zespole Szkół w Dzierzgoniu **81.205,99 zł.** co stanowi 72,82 % planu (111.523 zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi **136.339,42 zł.** tj. 18,00 % planu (757.626 zł.), na te wydatki składają się:

A/ stypendia agencyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 26.381,00 zł.

B/ stypendia za wyniki w nauce – z budżetu powiatu 20.000,00 zł.

C/ Wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej 44.989,73 zł.

D/ Zajęcia pozalekcyjne „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” 44.968,69 zł.

Szczegółowy opis dokonanych wydatków znajduje się w załącznikach do sprawozdania jednostek realizujących te wydatki tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ZS Dzierżoń, ZS Sztum, ZSZ Barlewicki oraz Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków wynosi **5.517,40 zł.** co stanowi 99,95 % planu (5.520 zł), zostały one zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **7.775,10 zł.** co stanowi 99,99 % planu (7.776 zł) zostały one zrealizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie 5.004,00 zł. oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 2.771,10 zł. (odpis na ZFŚS emerytów).

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Uczniowie:

Do szkół dla młodzieży w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych uczęszczało **147** uczniów, w tym:

- w specjalnej szkole podstawowej **37** uczniów, co stanowi **25,17%**

- w gimnazjum specjalnym **54** uczniów, co stanowi **36,73%**

- w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy **27** uczniów, co stanowi **18,37%**

- indywidualne nauczanie rewal. wych. **9** uczniów, co stanowi **6,12%**

- w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej **29**, co stanowi **19,73%**

Liczba oddziałów wynosiła 20

Pracownicy administracji i obsługi:

Liczba pracowników administracji i obsługi wyniosła w szkołach ogółem 39, w tym:

7 pracowników administracji

33 pracowników obsługi

Ogółem na te dwa działy wydatkowano kwotę 13.746.611,42 zł. co stanowi 93,09% planu i 45,05% całego budżetu powiatu.

w/tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.087.885,05 zł.

odpisy na ZFŚS dla pracowników 483.090,00 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 64.514,10 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68.537,76 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 7.000,00 zł. tj. 53,85 % planu (13.000 zł.).

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu - wypłata stypendium dla studenta Akademii

Medycznej o kierunku lekarskim w wysokości 7.000,00 zł. co stanowi 53,85 % planu (13.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 1.259.830,44 zł, stanowią 97,43 % planu (1.293.127 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 85.756,80 zł z przeznaczeniem na:

- częściowa refundacja kosztów zakupu laparoskopu 70.427,00 zł.

- zakup stołu do laparoskopu 10.900,00 zł.

- zakup stołu do ćwiczeń na oddział rehabilitacji 4.429,80 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Wydatkowana kwota 449.961,79 zł. stanowi 99,89 % planu (450.000 zł.) została przeznaczona na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 690.006,20 zł, w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 671.900,00 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orłąt” 18.106,20 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki 34.105,65 zł. stanowią 64,38 % planu 52.972 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na;

- dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 10.000 zł. (dotacje otrzymały: Polskiego Związku Niewidomych 2.500,00 zł.; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 4.500,00 zł.;

Stowarzyszenie Pomocy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie kwotę dotacji 3.000,00 zł)

- opłata wydatków związanych z wyceną majątku SPZOZ 14.640,00 zł.

- badanie ksiąg rachunkowych SPZOZ 8.540,00 zł.

- dofinansowanie zakupu sprzętu do wczesnego wykrywania nowotworów 250,00 zł.

- zakup nagród na mistrzostwa pierwszej pomocy zorganizowanych przez PCK 196,00 zł.

- na zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy o HIV/AIDS 288,65 zł.;

- na zakup nagród dla Honorowych Dawców Krwi 191,00 zł.;

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi 3.829.398,96 zł, tj. 90,26 % planu (4.242.439 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

1. Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 1.260.430,00 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 2.346.220,42 zł.

3. Starostwo Powiatowe w Sztumie 222.748,54 zł.

Szczegółowy opis wydatków w załącznikach do sprawozdania wydatki wymienionych wyżej jednostek.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi **1.308.606,77 zł**, tj. 98,65 % planu (1.326.470 zł.)

Wydatki realizowane są w trzech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W ramach tych zadań została przekazana dotacja w wysokości **163.317,00 zł.** w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości 32.617,00 zł. oraz 130.700,00 zł. dla Zakładu Aktywności Zawodowej stanowiącej 10% kosztów utrzymania placówek – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona **75.000,00 zł.** i stanowi 89,34 % planu (75.000, zł).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło **1.010.443,89 zł**, co stanowi 98,70 % planu (1.023.765 zł.).

Szczegółowy opis wydatków w załączniku - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy

85395 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w tym rozdziale w kwocie **59.845,88 zł.** to:

- realizacja projektu przez Pup w Dzierzgoniu „Nowe etaty” w kwocie 35.240,88 zł.
- wykup weksla In blanko 24.605,00 zł. do projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przez ZSZ w Barlewiczach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **138.282,62 zł.** co stanowi 99,64 % planu (138.786 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury – w kwocie **14.946,89 zł.** co stanowi 97,06 % planu (15.400 zł.). W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację(**5.500,00 zł.**) dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury, oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad, organizację niżej wymienionych imprez itp. na kwotę **9.446,89 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. Wydatki poniesione w tym rozdziale **105.335,73 zł.** dotyczą organizacji Dożynek powiatowych i organizacji Dnia Powiatu, remontu Sali konferencyjno – szkoleniowej.

Szczegóły wydatków opisano w załączniku do sprawozdania – wydatki Starostwo Powiatowe

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **1.728.131,70 zł.** stanowi 99,73 % planu (1.732.852 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe . Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.697.221,92 zł** zostały przeznaczone na budowę boiska sportowego przy zespole szkół w Sztumie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **20.000 zł.** przeznaczono na:

- dotację w wysokości 13.000,00 zł. dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 7.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **10.909,78 zł.** co stanowi 90,91 % planu (12.000) przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych.

Szczegóły wydatków opisano w załączniku do sprawozdania – wydatki Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień
31.12.2008r.**

Tabela 12

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	2.400,00	9.146,00	9.145,55
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	70.000,00	83.091,53
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	70.000,00	82.080,20
	- Kary, grzywny	0570	0,00	0,00	1.011,33
3.	Wydatki ogółem	x	60.000,00	67.000,00	49.791,32
	w tym:				
	Wydatki bieżące	x	60.000,00	67.000,00	60.592,27
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	6.900,00	6.900,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	7.800,00	2.777,47
	- Zakup usług pozostałych	4300	25.000,00	25.300,00	25.114,80
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.000,00	4.000,00	2.800,00
	- Dotacje przekazane z funduszy celowych	2440	0,00	23.000,00	23.000,00
	- Wydatki redystrybucyjne	2960	20.000,00	0,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.		2.400,00	12.146,00	31.644,81

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- Opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 82.080,20 zł.
- Kary, grzywny 1.011,33 zł

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

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 2.777,47 zł
- ekspertyza Rowu Białego - 6.900,00 zł.
- wykonanie planu gospodarki odpadami - 25.000,00 zł.
- pozostałe opłaty - 114,80 zł.
- szkolenia pracowników - 2.800,00 zł
- dofinansowanie zadań gminnych związanych z ochroną środowiska 23 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 roku**

Tabela 13

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie koszty
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	49.894,00	83.562,00	83.561,56
2.	Przychody ogółem	x	201.000,00	281.000,00	316.758,85
	w tym:				
	- Wpływy z usług	0830	200.000,00	200.000,00	234.448,63
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000,00	1.000,00	2.160,62
	- Przychody z opłat	0690	0,00	0,00	149,60
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	0,00	80.000,00	80.000,00
3.	Wydatki ogółem	x	240.000,00	361.000,00	269.007,36
	Wydatki bieżące:	x	130.000,00	313.695,00	214.046,65
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	35.660,00	34.133,66
	- Zakup usług remontowych	4270	0	115.076,00	115.075,13
	- Zakup usług pozostałych	4300	70.000,00	152.619,00	55.123,47
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000,00	5.340,00	5.340,00
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000,00	2.000,00	1.720,20
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000,00	3.000,00	2.654,19
	Wydatki inwestycyjne:	x	70.000,00	7.305,00	7.304,71
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	6120	70.000,00	7.305,00	7.304,71
	Przelewy redystrybucyjne	2960	40.000,00	40.000,00	47.656,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.		10.894,00	3.562,00	131.313,05

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 – 234.448,63 zł
- odsetki od rachunku bankowego 2.160,62 zł
- pozostałe opłaty 149,60 zł.
- przelewy redystrybucyjne 80.000,00 zł.

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.133,66 zł**
zakup skrzynki na klucze, stojaki do operatów i inne materiały biurowe 5.036,86 zł, zakup folii do plotera 9.645,37 zł, zakup telefonów bezprzewodowych 824,99 zł, zakup tuszy i końcówek do plotera 4.843,64 zł, inne drobne zakupy i wyposażenie 1.009,40 zł, zakup mapiarek 11.138,60 zł, zakup niszczarki 1.634,80 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych 115.075,13 zł**
- remont budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- § 4300 Zakup usług pozostałych 55.123,47 zł**
przeglądy urządzeń kopiujących 1.122,40 zł, naprawa plotera i skanera 830,82 zł, inne drobne usługi 1.477,53 zł, ogłoszenia w prasie 4.128,48 zł, prace geodezyjne wg umów 14.763,99 zł, asysta techniczna oprogramowania systemu EWID 2000 19.520,00 zł, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru budowlanego, 6.100,00 zł nad pracami remontowymi oraz analiza kosztorysu budowlanego, prace stolarskie – wymiana okuć i zamków w drzwiach 1.577,07 zł, prace spawalnicze 1.155,68 zł, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 4.447,50 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników 5.340,00 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.720,20 zł**
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 2.654,19 zł**
- § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 7.304,71 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szymbarku

mgr Piotr Stec

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

Tabela 14

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008r	planowane przychody	Wykonane przychody	planowane wydatki na 2008r	Wykonane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r
600		Transport i łączność	2 110,00	12 110,48	40 000,00	20 454,50	50 000,00	30 096,76	2 468,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 110,00	12 110,48	40 000,00	20 454,50	50 000,00	30 096,76	2 468,22
		Starostwo Powiatowe	2 110,00	12 110,48	40 000,00	20 454,40	50 000,00	3 096,76	2 468,22
750		Administracja publiczna	1 434,00	1 434,14	31 100,00	17 248,34	31 100,00	17 027,72	1 654,76
	75020	Starostwa powiatowe	1 434,00	1 434,14	31 100,00	17 248,34	31 100,00	17 027,72	1 654,76
		Starostwo Powiatowe	1 434,00	1 434,14	31 100,00	17 248,31	31 100,00	17 027,72	1 654,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 485,00	2 684,86	13 000,00	7 739,19	3 200,00	961,81	9 462,24
	75411	KPPSP w Sztumie	12 485,00	2 684,86	13 000,00	7 739,19	3 200,00	961,81	9 462,24
		KPPSP w Sztumie	12 485,00	2 684,86	13 000,00	7 739,19	3 200,00	961,81	9 462,24
801		Oświata i wychowanie	17 248,00	17 247,60	64 600,00	61 655,18	64 600,00	59 241,97	19 660,81
	80120	Licea Ogólnokształcące	7 184,00	7 183,62	9 600,00	13 530,43	9 600,00	13 777,19	6 936,86
		ZS w Sztumie	7 184,00	7 183,62	9 600,00	13 530,43	9 600,00	13 777,19	6 936,86
	80130	Szkoły zawodowe	10 064,00	10 063,98	55 000,00	48 124,75	55 000,00	45 464,78	12 723,95
		ZSZ w Barlewickach	0,00	0,00	25 000,00	24 840,34	25 000,00	24 840,34	0,00
		ZS w Dzierzgoniu	10 064,00	10 063,98	30 000,00	23 284,41	30 000,00	20 624,44	12 723,95
852		Pomoc społeczna	1 000,00	22 717,45	12 390,00	12 823,95	34 108,00	16 620,47	18 920,93
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 000,00	22 689,86	12 385,00	12 823,47	34 075,00	16 620,47	18 892,86
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	1 000,00	22 689,86	12 385,00	12 823,47	34 075,00	16 620,47	18 892,86
	85218	PCPR w Sztumie	0,00	27,59	5,00	0,48	33,00	0,00	28,07
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17 646,00	44 849,18	241 400,00	218 432,28	268 604,00	224 378,16	38 903,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 660,00	36 863,51	83 400,00	108 177,97	110 604,00	118 909,17	26 132,31
		S O S W w Kołozębnie	100,00	1 803,79	17 200,00	22 932,84	18 904,00	24 254,57	482,06
		S O S w Uścicach	9 560,00	35 059,72	66 200,00	85 245,13	91 700,00	94 654,60	25 650,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 986,00	7 985,67	158 000,00	110 254,31	158 000,00	105 468,99	12 770,99
		ZSZ w Barlewickach	2 976,00	2 976,09	125 000,00	84 713,02	125 000,00	86 297,54	1 391,57
		ZS w Dzierzgoniu	5 010,00	5 009,58	33 000,00	25 541,29	33 000,00	19 171,45	11 379,42
		Ogółem	51 923,00	101 043,71	402 490,00	338 353,44	451 612,00	348 326,89	91 070,26

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęś

Starostwo Powiatowe Sztum

Tabela nr 15

Dział	Rozdz	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem	10 059 750,00	10 606 026,00	8 595 865,67	81,05%
			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 700,00	8 514,80	97,87%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	202 512,00	202 512,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	151 884,00	151 884,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 628,00	50 628,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 427 470,00	1 550 263,00	1 388 740,59	89,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	1 520 263,00	1 388 740,59	91,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700,00	210 700,00	206 194,65	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 076,00	55 750,33	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 405,65	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9 226,00	9 132,21	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 472,99	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 653,62	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	594 000,00	593 503,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	515 962,00	466 559,74	90,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	16 439,37	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 738,00	1 737,67	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	72 331,00	2 830,40	3,91%
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	28 060,00	92,00%
630			Turystyka	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	224 511,90	88,74%
		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	211 560,00	88,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	225 000,00	133 063,76	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 303,00	2 279,89	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 328,00	89 680,52	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 221,00	536,00	5,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	53 548,00	23 548,00	43,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	876,00	875,35	99,93%
		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	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 098 497,00	3 335 558,00	3 146 099,94	94,32%
75011		Urzędy wojewódzkie	96 200,00	196 200,00	191 977,23	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	89 200,00	87 285,54	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	26 956,00	24 793,64	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	4 044,00	3 998,05	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	75 900,00	99,87%
75019		Rady powiatów	254 000,00	260 500,00	251 407,93	96,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 300,00	247 300,00	240 378,93	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 900,00	2 089,71	72,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 558,69	85,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	450,18	75,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	61,00	30,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	5 869,42	90,30%
75020		Starostwa powiatowe	2 678 897,00	2 803 058,00	2 631 029,22	93,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	890,00	89,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 408 252,42	96,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	111 300,00	111 212,66	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	231 900,00	215 487,61	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	36 059,00	36 009,32	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 400,00	2 680,00	60,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 058,00	41,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	347 961,00	323 264,49	92,90%
	4260	Zakup energii	65 000,00	89 600,00	87 419,58	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	301 600,00	248 641,60	81,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00	4 181,76	69,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	12 000,00	11 284,50	94,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	44 000,00	36 202,85	82,28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	180,00	60,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 854,88	97,93%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	10 188,50	97,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 338,00	47 337,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	243,95	34,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	6,00	12,00%
	4510	Podatki na rzecz budżetów państwa	0,00	250,00	225,00	90,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 182,00	68,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 000,00	4 172,40	83,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	21 700,00	21 690,82	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 683,66	98,24%
75045		Komisje poborowe	36 100,00	29 900,00	29 835,44	99,78%
	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	8 256,00	8 247,98	99,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 940,00	2 937,98	99,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	80,00	65,33	81,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	199,00	182,00	91,46%
	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	34 000,00	30 209,18	88,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 158,59	75,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 500,00	22 050,59	98,00%
75095		Pozostała działalność	3 300,00	11 900,00	11 640,94	97,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	11 900,00	11 640,94	97,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	5 014,31	25,07%
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		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%
75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 990,01	99,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 490,01	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
757		Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	682 221,00	246 401,08	36,12%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	246 401,08	82,13%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	382 221,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	898 221,00	382 221,00	0,00	
		Różne rozliczenia	215 000,00	18 393,00	0,00	
758		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	18 393,00	0,00	
75818	4810	Rezerwy	215 000,00	18 393,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	363 000,00	329 190,00	33 305,28	10,12%
80120		Licea ogólnokształcące	197 000,00	178 900,00	33 150,00	18,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	66 900,00	33 150,00	49,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	290,00	155,28	53,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,00	7,60	47,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	47,68	64,43%
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	13 000,00	7 000,00	53,85%
851		Ochrona zdrowia	420 345,00	588 827,00	569 824,24	96,77%

85111		Szpitały ogólne	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
	8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	407 845,00	85 855,00	85 756,80	99,89%
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	449 961,79	99,99%
85195		Pozostała działalność	12 500,00	52 972,00	34 105,65	64,38%
	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	925,65	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	41 972,00	23 180,00	55,23%
852		Pomoc społeczna	417 000,00	341 909,00	222 748,54	65,15%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	190 000,00	152 109,00	88 912,20	58,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	152 109,00	88 912,20	58,45%
85204		Rodziny zastępcze	220 000,00	169 300,00	116 336,34	68,72%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	169 300,00	116 336,34	68,72%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 617,00	265 805,00	262 922,00	98,92%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	163 317,00	163 317,00	100,00%
	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	130 700,00	130 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	27 488,00	24 605,00	89,51%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18 353,00	16 422,00	89,48%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 118,00	5 474,00	89,47%
	4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 263,00	2 032,00	89,79 %
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	754,00	677,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	672 010,00	50 792,91	7,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	672 010,00	50 792,91	7,56%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	422 972,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	74 642,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,56	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	10,41	94,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	425,00	425,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 249,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 397,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00	2 764,14	98,37%

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 225,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 199,00	3 181,51	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 413,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych		1 837,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	518,00	86,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	656,00	655,27	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	734,00	674,02	91,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	138 786,00	138 282,62	99,64%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	15 500,00	15 400,00	14 946,89	97,06%
	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	8 500,00	8 080,89	95,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 366,00	97,57%
	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	105 386,00	105 335,73	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	1 594,59	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 486,00	83 485,56	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 300,00	12 255,58	99,64%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 732 852,00	1 728 131,70	99,73%
	92601	Oblekty sportowe	0,00	1 700 852,00	1 697 221,92	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	0,00	1 700 852,00	1 697 221,92	99,78%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 909,78	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	9 216,98	89,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 692,80	99,58%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100 % tj. **28.000 zł**. Na powyższy wydatek składają się: wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych dla obrębu Tabory, gmina Stary Dzierżgoń 25.620,00 zł, oraz wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wybranych działek ewidencyjnych 2.380,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (8.700 zł.) wynosi 97,87 %. Wydatkowano kwotę **8.514,80 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 671,54 ha. W dniu podpisywania porozumień w obydwu przypadkach przyjęto stawkę 9 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni. W roku 2008 obowiązywała stawka 10,28 zł/ha dla Nadleśnictwa Kwidzyn, dla Nadleśnictwa Susz i Dobrocin 12 zł. za 1 ha.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **1.388.740,59 zł.** tj. 89,58 % planu (1.550.263 zł.) i obejmuje wydatki realizowane w poniższych rozdziałach.

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł.** jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Nr 522,523 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wskazanych dróg. W 2008 roku nie została opracowana taka dokumentacja i nie udzielono pomocy.

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

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

1. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana kwota **210.700,00 zł.** W 2008 roku przekazaliśmy zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami i fakturami kwotę **206.194,65** co stanowi 97,86 % w stosunku do planu. Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych zostały przekazane następującym gminom z terenu powiatu sztumskiego: Dzierzgoń 84.500,00 zł.; Stary Dzierzgoń 41.994,83 zł.; Mikołajki Pomorskie 36.999,82 zł.; Stary Targ 42.700,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.151.655,54 zł** tj. 95,43 % planu (1.206.732 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **70.761,18 zł** co stanowi 98,92 % planu (71.532, zł.);
W wydziale pracuje dwóch pracowników – średnioroczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.322,93 zł.
2. Zakup materiałów **2.653,62 zł** co stanowi 58,97 % planu (4.500 zł.) powyższą kwotę przeznaczono na zakup rur do drenarki drogi .
3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.737,67 zł** co stanowi 99,98 % planu (1.738 zł.);
4. Różne opłaty i składki **16.439,37 zł** co stanowi 96,70 % planu (17.000,00 zł.) są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zajętych pod drogi .
5. Usługi związane z utrzymaniem dróg **466.559,74 zł.** co stanowi 90,43 % planu (515.962 zł.)
na te wydatki składają się:
 - Kompleksowe zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie i Dzierzgoń było wykonywane przez Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT ze Sztumu. Prace wykonano za kwotę **180.111,44 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 **54.999,41 zł.**
 - Obkaszanie i odkrzaczanie dróg powiatowych na terenie gminy Sztum i Dzierzgoń I etap wykonała Gminna Spółka Wodna z Dzierzgonia za kwotę 24.602,52 **24.602,52 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.**
 - Czyszczenie separatorów przy drodze powiatowej Sztum- Kalwa **8.784,00 zł.**
 - Wykonanie i montaż poręczy mostowej przy drodze powiatowej Lubachowo – Jatki **28.022,18zł.**
 - Badanie nośności dróg **1.500,00 zł.**
 - Naprawa przepustów **18.297,44 zł.**
 - Zasypanie wyrwy na poboczu drogi w Balewie **898,97 zł.**
 - Przycinka koron drzew- odkrzaczanie poboczy **55.472,10 zł.**
 - Nadzór inwestorski nad pracami na drogach **62.512,80 zł.**
7. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **593.503,96 zł.** co stanowi 99,92 % planu (594.000 zł.) w/tym:
 - - Wykonano naprawę odcinka drogi gruntowej od zjazdu ze zmodernizowanego odcinka drogi nr 3122G Dzierzgoń –Lubachowo za miejscowością Prawice. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Koszt **11.260,40 zł.**
 - Remont dróg powiatowych **549.029,06**

3. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **30.890,40 zł.** co stanowi 30,04 % planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie kosztorysu inwestycji na drodze powiatowej w Sztumie ul. Nowowiejskiego 2.830,40 zł. oraz na zakup 5 szt. systemu monitorującego prace na drogach powiatowych 28.060,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **224.511,90 zł**, tj. 88,74% planu (253.000 zł.).

Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch kategorii wydatków. Wydatki bieżące to opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości **12.951,90 zł.** co stanowi 99,63% planu (13.000 zł.), oraz wydatki inwestycyjne **211.560 zł.** co stanowi 88,15 % planu (240.000 zł.) poniesione w ramach inwestycji przygotowania dokumentacji i kosztorysów inwestycji w Białej Górze pt. „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **133.063,76 zł**, tj. 59,14% planu (225.000 zł.). W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków, związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem powiatu.

Zrealizowane wydatki z dotacji 104.941,28 zł. - Skarb Państwa

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.279,89 zł w/tym: materiały biurowe 1.343,89 zł, zakup literatury fachowej 253,00 zł, prenumerata „Zarządcy Nieruchomości” 683,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 75.298,04 zł

- wycena nieruchomości Skarbu Państwa 1.464,00 zł; badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 65.000,00 zł prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa, wycena działki nr 100 położonej w Sztumskim Polu 610,00 zł, wycena gruntów zajętych pod drogą wojewódzką Nr 522 - 500,00 zł, wycena gruntów zajętych pod pasy holownicze rzeki Dzierżgoń 5.490,00 zł, wycena działki nr 276 (dawna 33) położonej w Koniecwałdzie 549,00 zł (tereny PKP) , ogłoszenia prasowe 683,20 zł, pakiet komunikatów związanych z utworzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w Wydziale GK 976,00 zł; opłaty za przesyłki 16,84 zł, inne usługi 9,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 216,00 zł - opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych 23.548,00 zł w/tym na:

- wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogą wojewódzką Nr 522 położoną w Mikołajkach Pomorskich dla dwóch osób,

§ 4700 Szkolenie pracowników

2.724,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych

875,35 zł

Wydatki w kwocie **28.122,48 zł.** zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami należącymi do **mienia Powiatu** w/tym na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.382,48 zł

podział działki nr 195 w Barlewicach 3.050,00 zł, wycena działki nr 292 w Barlewicach 1.220,00 zł wycena działki nr 96/1 w Sztumie, obręb III 500,00 zł, wycena działki nr 195/2 i 195/3 w Barlewicach 854,00 zł, wycena działek zajętych pod drogami 2.800,00 zł., przejętymi na rzecz Powiatu podział działki nr 78 w Pietrzwaldzie 1.220,00 zł, (droga powiatowa Nr 3109G), wycena działki nr 118/5 w Pietrzwaldzie 366,00 zł (droga powiatowa Nr 3109G), ogłoszenia prasowe 3.762,48 zł, inwentaryzacja budowlana świetlicy SPZOZ 610,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki 320,00 zł opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości Powiatu, opłata za założenie KW dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe przejęte na rzecz Powiatu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne 13.420,00 zł - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budynku położonego w Mikołajkach Pomorskich (placówka opiekuńczo – wychowawcza) wg umowy z dnia 20.03.2008r.

Tak małe wykonanie wydatków jest spowodowane brakiem wypłat odszkodowań wypłacanych w wyniku uregulowania stanu prawnego dróg (sprawy o odszkodowania w toku postępowań sądowych) oraz nie wydatkowaniem 36.580 zł. przeznaczonych na remont budynku w Mikołajkach Pomorskich docelowo przeznaczonego dla rodziny zastępczej lub zawodowej.

23

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 200.000 zł. i zostały wykonane na kwotę **200.000 zł.** co stanowi 100 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace Geodezyjne i Kartograficzne

W 2008 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **173.00,00 zł** przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali w obrębie Biała Góra, Gościszewo, Koniecwałd, Michorowo, Nowa Wieś, Piekło, Polaszki, Postolin, Uśnie, gmina Sztum oraz w obrębach Kołoząb, Mikołajki Pom., Sadłuki.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne

W 2008 roku w rozdziale tym zrealizowano 100% planowanych wydatków tj. **27.000,00 zł**, przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych dot. założenia bazy ewidencji budynków i lokali w obrębie Biała Góra, Gościszewo, Koniecwałd, Michorowo, Nowa Wieś, Piekło, Polaszki, Postolin, Uśnie, gmina Sztum oraz w obrębach Kołoząb, Mikołajki Pom., Sadłuki gmina Mikołajki Pomorskie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 94,32 % (plan 3.335.558,00 zł.) wydatki – **3.146.099,94 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 196.200,00 zł. zostały wykonane w kwocie **191.977,23 zł.** co stanowi 97,85 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota 96.200 zł. została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej natomiast kwota 95.777,23 została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji związanej z uregulowaniem stanu prawnego Ksiąg Wieczystych założonych dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za 2008 rok wyniosły **251.407,93 zł.** co stanowi 96,51 % planu (260.500 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 240.378,93 zł. co stanowi 97,20 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 11.029,00 zł. przeznaczono na:

§ 4210 - zużycie materiałów **2.089,71 zł.** w tym: kwiaty 100,00 zł.; aparat telefoniczny 97,99 zł.; art. spożywcze 192,85 zł.; artykuły biurowe 398,47zł. zakup wyposażenia 635,83 – termosy, talerzyki, czajnik prenumerata Wspólnoty 444,60 zł. pozostałe zakupy 219,97 zł.

§ 4300 - usługi obce – **2.558,69 zł.** w tym:

ogłoszenia prasowe 458,72; szkolenia 700,00 zł.; wykonanie sztandaru 699,97; konsumpcja 700,00 zł.

§ 4740 – zakup papieru **450,18 zł.**

§ 4750 – zakup akcesoria komputerowych – toner do drukarki **61,00 zł.**

§ 6060 – zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki **5.869,42 zł.**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **2.631.029,22 zł.** co stanowi 93,86 % planu (2.803.058 zł.):

a/ **wydatki bieżące 2.613.345,56 zł. w tym**

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie wynosi **890,00 zł.** co stanowi 89 % planu (1.000) – częściowa refundacja wydatków na zakup okularów przez pracowników.

§ 4010 – 4170 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **1.773.020,01 zł** tj. 96,14% planu (1.844.259 zł.). Ogółem we wszystkich wydziałach pracuje 54.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2.173,23 zł. łącznie z płacami kadry kierowniczej.

§ 4140 – opłata na PFRON **2.680,00 zł.**

§ 4210 - zużycie materiałów : wydatki ogółem wyniosło **323.264,49 zł.** co stanowi 92,90 % planu.

Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Druki do wydziału *Komunikacji, Transportu i Dróg* : **259.168,69 zł.**
2. Zakup części i paliwa do samochodu służbowego **13.293,43 zł.** w tym:
paliwo 11.297,02 zł, części samochodowe 1.996,41 zł.
3. Zakup kwiatów na potrzeby reprezentacyjne **1.824,95 zł.**
4. Zakup środków czystości do pomieszczeń Starostwa **4.296,07 zł.**
5. Zakup czasopism – prenumeraty i wydawnictw fachowych **7.951,45 zł.**
6. Zakup materiałów biurowych do wszystkich wydziałów **9.408,12 zł.**
7. Zakup wyposażenia do wartości 3.500 zł. na ogólną wartość. **20.565,35 zł.**
8. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu **1.953,11 zł.**

9. Zakup zezwoleń i licencji , części ksero 707,60 zł.
10. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone 4.095,72 zł.
- § 4260 – zakup energii – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniosły 87.419,58 zł. co stanowi 97,57 % planu (89.600).
- § 4270 – remont ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 31 b 24.400 zł.
- § 4280 – badania pracowników – 1.280,00 zł.;
- § 4300 – usługi obce - wydatki za pierwsze półrocze ogółem wyniosły 246.641,60 zł. z co stanowi 81,78% planu (301.600 zł). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:
1. Wykonanie tablic rejestracyjnych na kwotę 146.862,73 zł.
 2. Usługi pocztowe 34.834,50 zł.
 3. Wywóz nieczystości stałych 5.714,76 zł.
 4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego 2.817,60 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 21.683,78 zł.
 8. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów 6.268,36 zł.
 9. Archiwizacja dokumentów 9.900,00 zł.
 10. Pozostałe usługi niewydzielone. 2.750,84 zł.
(wykonanie pieczętek, tabliczek, dorabianie kłuczy itp.)
 11. Koszty związane z utrzymaniem budynku 7.800,27 zł.
 12. Konserwacja ksero 3.458,70 zł.
- § 4350 Opłata za usługi internetowe 4.181,76 zł co stanowi 69,70 % planu (6.000 zł.);
- § 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej 11.284,60 zł. co stanowi 94,04 % planu (12.000 zł.);
- § 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej 36.202,85 zł. co stanowi 82,28 % planu (44.000 zł.);
- § 4380 Opłaty za tłumaczenia 180,00 zł. co stanowi 60% planu (300 zł.);
- § 4390 Opłata za wydanie opinii – biegły w sprawie odszkodowania dla Piątka 3.000,-zł. 100% planu
- § 4410 Delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 6.854,88 zł. co stanowi 97,93 % planu (7.000 zł.);
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC oraz OC mienia,) 10.188,50 zł co stanowi 97,03 % planu (10.500 zł);
- § 4440 Odpis na ZFŚS 47.337,12 zł co stanowi 100,00 % planu (47.338 zł.);
- § 4480 Podatek od nieruchomości 243,95 zł co stanowi 34,85 % planu (700 zł.);
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 6,00 zł. co stanowi 12,00 % planu (50,00 zł);
- § 4510 Zapytanie o niekaralność pracowników 225,00 zł. co stanowi 90,00% planu (250,00 zł.);
- § 4700 Szkolenia pracowników 8.182,00 zł. co stanowi 68,18 % planu (12.000,00);
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych 4.172,40 zł. co stanowi 83,45% plan (5.000 zł.);
- § 4750 Zakup akcesoria komputerowych 21.690,82 zł. co stanowi 99,96 % planu (21.700 zł.);
- b/ § 6060 Wydatki inwestycyjne 17.683,66 zł co stanowi 98,24 % planu (18.000,00 zł.)**
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program księgowy Quant – 4.395,00 zł., klimatyzator do pomieszczenia serwerowi – 5.288,66 zł. oraz klimatyzator na korytarz 2 pietra 8.000,00 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.

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 12 marca do 5 kwietnia 2008r i orzekała w sprawach poborowych z terenu Powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stanęło 354 poborowych. Kategorię „A” otrzymało 307 poborowych, „B” 10, „C” 34 a kategorię „E” 3 poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **30.209,18 zł.** co stanowi 88,85 % planu (34.000 zł.):

W ramach promocji Powiatu poniesiono wydatki:

§ 4170 - konferencja – „Promocja powiśla” – wykład **1.000,00 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **7.158,59 zł.** w/tym na:

Zakup książek o Sztumie „Odcienie szarości” – 300 zł, zakup książek o Sztumie „Sztum – Stuhm” – 560 zł, zakup upominku dla Kazimierza Pliszki – 71,49 zł, zakup książek o Sztumie „Sztum – Stuhm” i „Legenda i podania” – 940 zł, zakup książek o Sztumie „Z dziejów Sztumu i okolic” – 150 zł, zakup statuetek na konkurs „Dobroczyńca roku 2007” – 399,50 zł, zakup toreb promocyjnych z napisem Powiat Sztumski – 976 zł, zapłata za książki „Perły Architektury Woj. Pomorskiego” – 597,80 zł, dopłata do zakupu strojów regionalnych dla KGW w Czerninie – 999,91 zł, Regionalny Konkurs Piosenki – 399,99 zł, zakup książek – 150 zł, promocja podczas Balu Charytatywnego w Starym Dzierzgoniu – 198,99 zł, zakup nagród na konkurs – 79,90 zł, zakup szarf – 35,01 zł, zakup nagród na konkursy podczas Dożynek Powiatowych – 900 zł, zakup nagrody za udział w konkursie podczas Dożynek Wojewódzkich – 400 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **22.050,59 zł.** w/tym na:

obsługa imprezy 65 Rocznica Deportacji Obywateli RP na Syberię – 300 zł, zdjęcia z uroczystości powiatowych – 500 zł, spotkanie samorządowców powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego z Marszałkiem Woj. Pomorskiego Janem Kozłowskim – 1 284 zł, transport uczestników Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Gdańsku – 1 750 zł, wyrób koszulek z napisem powiat sztumski – 1 098 zł, usługa transportowa – rajd pieszy 1.340,00 zł, częściowa refundacja wydatków za przejazd zespołu „Poiwślanie” na festiwal do Bułgarii – 2 000 zł, wykonanie teczek ozdobnych z Logo Powiatu – 1 100 zł, usługa artystyczna z okazji wręczenia sztandaru dla Policji – 600 zł, wykonanie herbów powiatu – 976 zł, obchody rocznicy ogłoszenia stanu wojennego – 600 zł, impreza promocyjna „Festiwal Trzech Kultur” w Dzierzgoniu – 2 500 zł, przyjęcie zagranicznych z niemieckiego powiatu Rotenburg – 3 825,70 zł, usługa autokarowa – promocja powiatu przez Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej w Estonii – 1 000 zł, opłata strony internetowej – 122 zł, wykonanie tablo – tablicy – 443,99 zł, wykonanie baneru reklamowego – 610 zł, spotkanie z Marszałkiem – 2 000,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą 11.640,94 zł. co stanowi 97,82 % planu (11.900 zł). w/tym na: **3.045,45 zł.** opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich; a kwota 8.595,49 to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla,,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.014,31 zł.** tj. 25,07 % planu (20.000 zł.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **4.990,01 zł.** co stanowi 99,80 % w stosunku do planu (5.000 zł) przeznaczone na Realizację Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **24,30 zł.** co stanowi 0,16 % w stosunku do planu (15.000 zł) przeznaczono na koszty podróży służbowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **246.401,08 zł.** tj. 36,12 % planu (682.221 zł.).

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

Wydatki w kwocie 246.401,08 zł przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Wydatkowana kwota stanowi 82,13% planu (300.000 zł.).

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **382.221 zł.** Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

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

W 2008 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczonego przez Powiat Sztumski.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **33.305,28 zł.** tj. 10,12 % planu (329.190 zł.). Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji na rzecz prywatnego liceum funkcjonującego przy Gimnazjum w Sztumie w wysokości 33.150 zł. oraz kosztów komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli – awans zawodowy w kwocie 155,28 zł.. Brak wykonania wydatków w 100 % spowodowane jest nie zrealizowaniem wydatków inwestycyjnych na kwotę 262.000 zł. zarezerwowanych na koszty dokumentacji kosztorysowej dotyczącej inwestycji w ZSZ w Barlewiczkach oraz ZS w Sztumie. W związku z tym, że nabór aplikacyjny wniosków na te zadania został przesunięty na 2009r. wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji zostaną poniesione w 2009r. Ponadto nie wydatkowano kwoty 33.750 zł. zarezerwowanej na dotacje podmiotową dla prywatnego liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Gimnazjum w Sztumie.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **7.000,00 zł.** tj. 53,85 % planu (13.000 zł.). Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu - wypłata stypendium dla studenta Akademii Medycznej o kierunku lekarskim w wysokości 7.000,00 zł. co stanowi 53,83 % planu (13.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie **569.824,24 zł.** stanowią 96,77 % planu (588.827 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 **85.756,80 zł** z przeznaczeniem na remont:

- częściowa refundacja kosztów zakupu laparoskopu 70.427,00 zł.
- zakup stołu do laparoskopu 10.900,00 zł.
- zakup stołu do ćwiczeń na oddział rehabilitacji 4.429,80 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Wydatkowana kwota **449.961,79 zł.** stanowi 99,89 % planu (450.000 zł.) została przeznaczona na zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki **34.105,65 zł.** stanowią 97,97 % planu 52.972 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na;

- dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia - **10.000 zł.**, dotacje otrzymały: Polskiego Związku Niewidomych 2.500,00 zł.; Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 4.500,00 zł.; Stowarzyszenie Pomocy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł.
- opłata wydatków związanych z wyceną majątku SPZOZ 14.640,00 zł.
- badanie ksiąg rachunkowych SPZOZ 8.540,00 zł.
- dofinansowanie zakupu sprzętu do wczesnego wykrywania nowotworów 250,00 zł.
- zakup nagród na mistrzostwa pierwszej pomocy zorganizowanych przez PCK 196,00 zł.
- na zakup nagród dla uczestników olimpiady wiedzy o HIV/AIDS 288,65 zł.;
- na zakup nagród dla Honorowych Dawców Krwi 191,00 zł.;

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **222.748,54 zł.** tj. 65,15 % planu (341.909 zł.) Powyższe wydatki były realizowane:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **88.912,20 zł.** tj. 58,45 % planu (152.109 zł.). W placówkach przebywa 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Wydatki poniesione za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **116.336,34 zł.** co stanowi 68,72 % planu (169.300 zł.). W rodzinach przebywa 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatkowana kwota **10.500 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.

Rozdział 85295 – Pozostałą działalność, Wydatkowane środki w kwocie 7.000,00 zł. stanowią 70 % planu (10.000 zł.). Środki zostały przeznaczone na „Utworzenie „Błękitnego pokoju”. W ramach porozumienia z Powiatem Kwidzyn.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi 262.922,00 zł, tj. 98,92 % planu (265.805 zł.)

Wydatki realizowane są w trzech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W ramach tych zadań została przekazana dotacja w wysokości 163.317,00 zł. w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczewaldzie w wysokości 32.617,00 zł. oraz 130.700,00 zł. dla Zakładu Aktywności Zawodowej stanowiącej 10% kosztów utrzymania placówek – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w pierwszym półroczu tego roku wynosi ona 75.000,00 zł. i stanowi 89,34 % planu (75.000, zł).

85395 Pozostałą działalność

Wydatkowane środki w tym rozdziale w kwocie 24.605,00 zł. to wykup weksła In blanko do projektu realizowanego przez centrum Kształcenia Ustawicznego przez ZSZ w Barlewiczkach.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50.792,91 zł. co stanowi 7,56 % planu (672.010 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi 50.792,91 zł. na te wydatki składają się:

Wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej 44.989,73 zł. oraz zajęcia pozalekcyjne – wyrównywanie szans edukacyjnych „Od przedszkolaka do przedsiębiorcy” 5.803,18 zł.

Nie zrealizowanie wydatków w 100 % jest spowodowane przesunięciem na lata 2009-2011 realizacji projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość” na który w budżecie na 2008r. została zarezerwowana kwota 621.010 zł.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi 138.282,62 zł. co stanowi 99,64 % planu (138.786 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury – w kwocie 14.946,89 zł. co stanowi 99,82% planu (15.400 zł.). W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację (5.500,00 zł.) dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury, oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad, organizację niżej wymienionych imprez itp. na kwotę 9.446,89 zł.

§ 4210 zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę 8.080,89 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. D-ń – 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 Barlewiczkach – 158,60 zł.
16. Powiatowa Majówka w Dąbrówce 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

21. Zakup elementów potrzebnych do uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości – 616,10 zł.
22. Nagrody na konkurs podczas Dożynek Powiatowych – 200,01 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych - **1.366,00 zł.**
- Zapłata za obsługę spotkania konferencyjno szkoleniowego „Śladami zbrodni” 500,00 zł.
- Zapłata za wykonanie tablicy w Białej Górze – 671 zł.
- Zapłata za transport młodzieży na spotkanie z Polonią białoruską- 195 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. Wydatki poniesione w tym rozdziale **105.335,73 zł.** wydatki dotyczą:

- organizacji Dożynek powiatowych 3.500,00 zł.
- organizacji Dnia Powiatu 9.875,58 zł.
- remontu Sali konferencyjno – szkoleniowej 91.960,15 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie **1.728.131,70 zł.** stanowi 99,73 % planu (1.732.852 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe . Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.697.221,92 zł** zostały przeznaczone na budowę boiska sportowego przy zespole szkół w Sztumie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **20.000 zł.** przeznaczono na:

A) dotację w wysokości 13.000,00 zł. dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu dla:

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

B) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 7.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwotę **10.909,78 zł.** co stanowi **90,91 % planu (12.000)**

Powyższą kwotę przeznaczono na nagrody w zawodach sportowych w tym:

1. Zakup nagród dla uczestników Wojewódzkich Mistrzostw w Biegach Przelajowych Szkół Specjalnych – 969,94 zł.
2. Zakup nagród dla uczestników VII Cyklu Grand Prix Sztumu w Biegach Przelajowych – 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 Bansk 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.
14. Zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej „Euro 2012” – 1.126,10 zł.
15. Zakup nagrody dla Wojciecha Tyszyńskiego z okazji uczestnictwa na olimpiadzie – 428,50 zł.
16. Zakup nagród na XI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Czerninie – 199,98 zł.
17. Zakup nagród na zawody sportowe w Kołozębnie – 580,50 zł.
18. Zakup piłek z okazji otwarcia kompleksu boisk Orlik w Mikołajkach Pomorskich – 177 zł.
19. Zakup piłek z okazji otwarcia hali sportowej w Sztumie – 109,98 zł.
20. za transport na Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Organizatorów Sportu – 1 000 zł.
21. wykonanie plakatów i baneru z okazji powitania Wojciecha Tyszyńskiego – 292,80 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem wszystkie rozdziały			2 628 600,00	2 640 100,00	2 346 220,42	88,87%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 418,00	132 418,00	75 324,52	56,88%
	3110	Świadczenia społeczne	132 418,00	132 418,00	75 324,52	56,88%
85204		Rodziny zastępcze	2 264 327,00	2 264 327,00	2 032 280,15	89,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	2 021 000,00	1 858 716,65	91,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	31 494,00	20 890,53	66,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	4 746,00	3 558,82	74,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 087,00	207 087,00	149 114,15	72,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 855,00	243 355,00	238 615,75	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 485,00	140 336,00	137 013,80	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 762,00	10 761,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	23 360,00	23 358,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	3 867,74	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 680,00	10 669,17	99,90%
	4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 919,22	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	10 751,73	92,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	570,00	563,88	98,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	200,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 600,00	7 248,60	95,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 903,00	3 870,69	99,17%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	76,00	95,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	7 480,00	7 479,52	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 019,00	1 018,20	99,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	700,00	699,81	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 600,00	6 597,76	99,97%

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

Środki wydatkowano na:

- 1/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **33 774,03** pomoc przeznaczono dla wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego. Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 31.12.2008 r. wynosiła 494,10 złotych. tzw. kryterium: $1\ 647,00 \times 30\% = 494,10$ zł. miesięcznie. Stan wychowanków na 31.12.2008 r. otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 7 osób.
- 2/. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **34 586,98** dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.
- 3/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **6 963,51** Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się o nią i spełnili kryteria.

II. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

3110- Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie 1 610 812,24

Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	18 039,21
Szkolenia dla rodzin zastępczych	7 143,62
Miesięczna pomoc dla 32 wychowanków kontynuujących naukę	145 809,93
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	42 818,38
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 3 wychowanków	30 799,27

4170-	Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych	3 294,00
	Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:	
	pogotowia opiekuńczego	68 902,95
	rodz.zawodowa wielodzietna	40 105,60
	rodz.zawodowa specjalistyczna	40 105,60
	Składka emerytalno-rentowa	20 890,53
	Składka na fundusz pracy	3 558,82

W roku 2008 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 172 dzieci przebywających w 96 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona w roku 2008 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 780,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona 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.zmianami/.

III. Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2008 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 8,5 etatu/ w tym: 3 pracowników wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka,

2 pracowników realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, dofinansowania WTZ – realizacja środków otrzymanych z PFRON.

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS - 181 251,17 zł.

Średnie wynagrodzenie za rok 2008 w P C P R wynosiło 1 370 ,00 zł. brutto.

B. Wydatki rzeczowe

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 rok 2008 wynosi 10 669,17 co stanowi 4,38 % całości budżetu. W ciągu roku 2008 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały m.in.: materiały biurowe na kwotę 1 866,44,środki czystości 198,27, druki 91,09, oraz prenumeraty publikacji 1 347,20 / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej/oraz Dzień Rodz. Zastępczego 482,66 zł. .

§ 4260 - zakup energii- za rok 2008 wykonanie wynosi 7 919,22 zł.paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – 4 537,64 elektrycznej - 2 892,76 oraz woda – 488,82 . 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 – 3 934,50 oraz 3 515,05 stanowi koszt prowizji bankowych i home banking oraz zakup znaczków pocztowych . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-369,72/ 29% kosztu całościowego oraz pozostałe usługi- 1 836,47./ ,naprawa drukarki, kserokopiarki itp./

§ 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 604,00 zł./ 3 aparaty /

§ 4410 - podróże służbowe – wysokość wydatków wynosi 3 870,69 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – kwota 76,00 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 – 7479,52zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 1 018,20 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych- w roku 2008 wydaliśmy na zakup 699,81 zł. Papier ten został przeznaczony do urzędzeń znajdujących się w biurze jednostki.

§ 4750 - zakup akcesoria komputerowych, licencji- kwota wydatkowana 6 597,76 zł. przeznaczona została na zakup licencji do programu PFRON -TYLDA, certyfikatu ZUS oraz akcesorii komputerowych i tonerów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie

Tabela Nr 17

		Ogółem	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie	595 820,00	696 698,00	657 463,04	94,37%
85406		Poradnia	588 320,00	677 990,00	638 761,67	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	1 055,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	418 020,00	404 944,46	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 954,00	31 400,00	31 399,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	68 529,00	68 528,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	10 826,00	10 799,05	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	9 801,00	9 800,18	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 402,00	10 573,05	92,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	32 008,00	31 748,83	99,19%
	4260	Zakup energii	13 700,00	18 200,00	17 193,49	94,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 875,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 300,00	13 685,79	95,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	629,00	799,00	784,00	98,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	580,00	578,94	99,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 788,00	2 327,34	83,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 037,00	2 755,39	90,73%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	348,00	98,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00	28 204,00	28 202,00	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	980,00	1 180,00	760,58	64,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	1 470,00	1 116,71	75,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 416,00	10 412,87	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 275,00	1 272,28	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	219,00	218,59	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 922,00	8 922,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	5 520,00	5 517,40	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 020,00	2 019,30	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,10	99,94%
85495		Pozostała działalność	3 000,00	2 772,00	2 771,10	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 772,00	2 771,10	99,97%

I. Zatrudnienie w PPP w Sztumie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 31.12.2008 r. zatrudnienie 14,75 etatów - w tym:

- pracowników pedagogicznych – 12
- pracowników administracji i obsługi - 2,75 etatów

II. Wydatki - ogółem 657 463,04

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

A / Rozdz.85485406- Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 638 761,67

Środki wydatkowano na:

1/§3020-wyd. osobowe nie zal. do wynag 1055,50-pomoc zdrowotna

2/ §4010-wynagrodzenie osobowe 404 944,46

Pedagodzy 341 174,04

Obsługa 40 010,55

Nagroda dyrektora 3 952,73

3/ §4040-dod.wynagrodzenie roczne 31 399,72

4/ §4110- składki na ZUS 68 528,64

5/ §4120- F-sz Pracy 10 799,05

6/ §4170-wynagrodz.bezosobowe 9 800,18

/ z tego 8 524,00 z projektów MEN/

Średnia płaca wykonana - 2 454,00**w tym :**

- pracownicy pedagogiczni - 2 584,00

- pracownicy obsługi - 1 567,00

Na koniec 31.12.2008 r. brak zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Środki wydatkowano również na

85485406-4210- 10 573,05 / materiały i wyposażenie

Największym obciążeniem tego paragrafu stanowią wydatki na materiały biurowe w kwocie 2 178,40 oraz wyposażenie biura – 2 408,00.prenumeraty-793,00, środki czystości -360,11, druki 302,00 oraz pozostałe materiały – 4 531,54 zł.

85485406-4240- 31 748,83 / zakup pomocy naukowych/

w tym: 30 308,00 z projektu MEN

85485406-4260- 17 193,49 / zakup energii/ cieplna -10 202,53, elektryczna – 5 791,87 oraz woda-1199,09 zł.**85485406-4270- 0 /zakup usług remontowych/****85485406-4300- 13 685,79 / zakup usług pozostałych/. Wydatkiem, który stanowi większą część jest nadzór BHP- 4 702,00, alarm-892,44, prowizje-1 822,00, usl.informatyczne-926,80, zakup znaczków-1 867,95 oraz pozostałe usługi-3 150,05 zł.****85485406-4350- 784,00/ zakup usług Internet/średni abon.intern 65,33 zł.****85485406-4360- 578,94/zak.usl.tel.komórkowej/wg umowy 50,00 zł.****85485406-4370- 2 327,34/zak.usl. tel.stacjonarnej/średni m-czy koszt wynosi 193,95 zł.****85485406-4410- 2 755,39/ podróże służbowe/wyjazdy szkoleniowe –z projektu MEN -1 660,00****85485406-4430- 348,00/opłaty i składki/ubezpieczenia majątku****85485406-4440- 28 202,00/ odpis ZFSS/****85485406-4700- 2 160,00/szkolenie pracowników/w tym :pedagodzy: 2 080,00 zł.****85485406-4740- 760,58/zak.materiałów pap dla potrzeb jednostki/****85485406-4750- 1 116,71/zak.akcesorii komp oraz licencji abonament/****B/ Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów 10.412,87 zł.**

/Projekty z MEN na rok 2008 / zajęcia pozalekcyjne

C / Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wykonanie 5 517,40** Środki przeznaczono na szkolenia celem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – pedagogów oraz na delegacje krajowe w w/w celu**D / Rozdz.85495- Pozostała działalność 2 771,10 odpis na ZFŚS za emerytów**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Tabela nr 18

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71015		Ogółem	231 000,00	244 214,00	244 186,69	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	380,00	380,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 757,00	178 224,00	178 224,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 749,00	7 842,00	7 841,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 605,00	26 017,00	26 016,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	4 062,00	4 061,21	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 151,00	1 150,60	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,00	4 210,00	4 209,06	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 726,30	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 534,00	6 525,38	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 169,00	1 159,85	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	2 891,00	2 890,74	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	383,04	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	162,00	161,21	99,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 820,00	2 819,24	99,97%

Plan zatrudnienia 3,83 etatu

Rozdział 71015

Wynagrodzenia

187 215,68

w tym: nagrody 12.076,68, dodatk.wynagr.roczne 7.841,08, umowy zlecenia 1,150,60

Wydatki rzeczowe

26.892,82

w tym:

art.biurowe , środki czyst.	1 265,22
usługa internetowa	1 159,85
badanie pracownika	120,00
odpis na ZFŚS	3.473,00
szkolenia	1 425,00
delegacje	383,04
ubezpieczenie sprzętu	1.620,00
zakup akces.komputer.i programów	2.019,24
telef.komórk.	2 890,74
paliwo,przełg.samoch.	2.246,43
pozostałe(pieczętka,poczta,provizja.....)	5.715,00
dopłata do zakupu okularów	380,00
za garaż	1 200,00
BIP	412,00
Zakup mebli	857,00
Remont pomieszczeń biur.	1 726,30

Analiza wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie za 2008 rok

Tabela Nr 19

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 447 700,00	2 738 801,00	2 738 655,41	99,99%
801			2 447 700,00	2 710 021,00	2 709 877,41	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 691 321,00	1 900 817,00	1 900 723,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	6 700,00	6 698,52	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 140,00	1 315 821,00	1 315 820,57	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 365,00	92 416,00	92 415,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 310,00	209 052,00	209 042,45	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	32 808,00	32 807,56	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 939,00	20 937,14	99,99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 928,00	2 927,38	99,98%
		4260 Zakup energii	60 000,00	98 032,00	98 031,38	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 623,00	20 549,79	99,65%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 100,00	1 097,87	99,81%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 820,00	2 641,00	2 640,50	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 250,00	1 248,98	99,92%
		4430 Różne opłaty i składki	2 545,00	2 355,00	2 353,74	99,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 957,00	80 957,00	80 957,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 534,00	4 295,00	4 294,48	99,99%
	80123	Licea profilowane	190 430,00	155 812,00	155 790,63	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	877,00	876,80	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 564,00	99 862,00	99 861,17	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,00	10 127,00	10 119,38	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267,00	17 669,00	17 668,71	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	2 768,00	2 767,91	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,00	1 987,46	99,87%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4260 Zakup energii	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 990,60	99,53%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	3 745,00	3 744,60	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	525 073,00	605 147,00	605 121,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	3 442,00	3 441,42	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 220,00	407 808,00	407 802,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	29 530,00	29 525,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 090,00	65 525,00	65 524,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	10 291,00	10 290,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	12 543,00	12 542,97	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	2 989,21	99,97%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 999,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	152,00	151,50	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 800,00	7 799,30	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	650,00	642,41	98,83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 760,00	3 330,00	3 327,57	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 594,00	14 594,00	14 594,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	298,33	99,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 192,00	1 191,90	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	18 000,00	17 999,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 723,00	6 722,50	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 277,00	7 277,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	24 876,00	30 245,00	30 243,27	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 552,00	4 552,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	703,75	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	111,52	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	24 876,00	24 876,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 780,00	28 778,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 780,00	28 778,00	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 111,66	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	176,14	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 191,00	7 190,20	99,99%

Liczba uczniów i oddziałów:

W pierwszym półroczu było 25 oddziałów w drugim natomiast 20 oddziałów, daje to średnią w roku - 23 oddziały. Liczba uczniów analogicznie wynosiła 629 osób i 538 osób, co daje średnią 584 uczniów.

Administracja i obsługa: średnie zatrudnienie w 2008 roku administracja 5 osób, obsługa 9 osób.

Nauczyciele – średnie zatrudnienie 40,4 etatu.

Średnie wynagrodzenie administracji na 1 etat wyniosło 2.177,11 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.323,58 zł, obsługi natomiast 1.514,16 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.620,36 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat w 2008 roku wyniosło 3.149,37 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym natomiast 3.378,29 zł.

Wydatki osobowe :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan na 2008 rok 1 823 491,- wykonanie

1 823 484,41 zł co stanowi 99,99 %. Wynagrodzenia nauczycieli 1.528.563,84 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 1.477.944,05, nagrody jubileuszowe- 15.340,79, odprawy emerytalne –16.671,-, nagrody z funduszu nagród – 12.440,-, zasiłki na zagospodarowanie –6.168,-

Wynagrodzenia administracji i obsługi – wykonanie 294.920,57 w tym wynagrodzenia miesięczne 276.686,62 , odprawa emerytalna- 8.348,70, nagrody z funduszu nagród- 2.621,-, nagrody jubileuszowe- 7.264,25.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan na 2008 rok 132.073,- wykonanie –132.060,33 zł stanowi to 99,99 %. Nauczycielom wypłacono kwotę 111.802,84, natomiast administracji o obsłudze kwotę 20.257,49 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan po zmianach 292.246,- wykonanie 292.235,30

§ 4120 Składki na fundusz pracy- plan po zmianach 45.867,- - wykonanie w 2008 roku 45.866,32

Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach na 2008 rok 368.099,- wykonanie 367.988,28

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –wykonanie wynosi 11.016,74 jest to 99,98 % fundusz zdrowotny nauczycieli 4.289,- oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp- 6.727,74 zł (odzież ochronna, woda oraz ekwiwalent za pranie odzieży)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –umowy zlecenia na kwotę 3 200,- jest to 100 % planu, wydatkowano na umowę zlecenia za archiwizację 2.900,- zł oraz pozostałe umowy 300,- zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Wykonanie 99,99 % w na kwotę 35.467,57zł zakupiono wyposażenie 2.694,95, paliwo do samochodu 3.983,46, materiały gospodarcze do napraw 9.468,26, środki czystości 2.843,78, artykuły papiernicze i biurowe 2.815,77, prenumerata prasy 4.053,01 , części samochodowe 936,98, leki do gabinetu pielęgniarstwa 599,91, druki i inne 1.459,31, materiały do remontu 6.612,14.

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i naukowe – wykonanie 6.516,59 tj. 99,98 % zakupiono multimedialne atlasy historyczne 259,01, konstytucje 180,-, kalkulatory 250,-,prenumerata matematyka w szkole dla ucznia 135,13, fantom do badania piersi i fantom na PO 1352,26, program nauczania logistyki, program MERIKON, i inne 4.340,19.

§ 4260 – Zakup energii – wykonanie 154.630,81 zł co stanowi 99,99 %. W tym energia cieplna i ciepła woda 118.591,40, energia elektryczna 34.137,44, woda 1.901,97zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania pracowników – wydatkowano 151,50 zł co daje 99,67 % na badania pracowników nowo przyjętych do pracy od 1.09.2008 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 30.339,69 zł wynosi to 99,73 %, ujęto w tym paragrafie prowizje bankowe 3.517,-,wywóz nieczystości i ścieków 6.709,03, opłaty za garaż 1031,04, naprawy i konserwacje 2.036,18, naprawa samochodu 202,03, opłaty za zakup znaczków pocztowych 1.114,95, szkolenia i praktyki zawodowe 2.905,26, nadzór bhp 4.294,40 oraz pozostałe usługi 8.529,80 zł.

§ 4350 – Zakup usług Internet – edukacja z internetem wykonanie 642,41 zł co daje 98,83 %

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonanie 1.097,87 tj. 99,81 % opłata za telefon komórkowy służbowy dyrektora.

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie w tym paragrafie stanowi 99,97 % co daje kwotę 9.712,67 zł opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, abonament.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.248,98 zł jest to 99,92 % planu, opłacono zwrot kosztów podróży służbowych i diet nauczycieli na konkursy przedmiotowe, konferencje oraz pracownikom administracji koszty podróży i diety na szkolenia.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 2.353,74 zł tj .99,95 % na ubezpieczenia majątkowe –budynki i sprzęt elektroniczny 1.044,-, ubezpieczenie i OC samochodu 640,-, opłaty członkowskie i miejsce na serwerze 161,-, opłata za klucz elektroniczny 508,74 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99.625 zł co stanowi 100 % planu jest to planowany odpis za rok 2008 nauczycieli i administracji z obsługą.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 1.498,33 zł co daje 99,89 % planu opłacono wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero .

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 5.486,38 tj. 99,99 %. Zakupiono nowelizację programu płacowego 1.534,- programu księgowego 826,- nowelizacja programu CENZOR 146,40, program plan MAXI 400,-, program antywirusowy 363,56, program prawo optivum serwis 349,99, program MOL do biblioteki 839,99, pozostałe akcesoria komputerowe 1026,44 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 18.000,- wykonanie 17.999,50 to jest 100 %.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w trzech paragrafach :

§ 4300 – Zakup usług pozostałych doksztalcanie nauczycieli - studia podyplomowe 6.722,50

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – delegacje dotyczy zwrotu kosztów przejazdów nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, wydatkowano na ten cel 4000,- co stanowi 100% planu .

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 7.277,- co daje 100 % planu , wydatkowano na szkolenia nauczycieli poprzez konferencje , rady pedagogiczne oraz warsztaty szkoleniowe z różnych przedmiotów nauczanych w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan 30.245,- wykonanie 30.243,27

tj. 99,99 %. w placówce rozdział ten obejmuje następujące paragrafy :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli przeprowadzających maturalne egzaminy ustne – wydatkowano na ten cel 4.552,- czyli 100 % planu

§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 703,75 składki na fundusz na fundusz pracy w kwocie 111,52 zł są to pochodne od wynagrodzeń.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeznaczony dla byłych pracowników (nauczycieli emerytów) w kwocie 24.876,- zł.

Zespół Szkół wypłaca także stypendia dla uczniów , które księgowane są w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Plan 28.780,- wykonanie 28.778,- 99,99%.

- § 3240 obejmuje wypłacone stypendia socjalne w kwocie 11.500,- oraz stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie 8.800,-zł. – ogółem stypendia 20,300,- zł.

W rozdziale tym szkoła ujęte ma również trzy paragrafy - § 4110, § 4120 i § 4170 obejmują one wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS ogółem na kwotę 8.478,- zł, wynagrodzenia te zostały wypłacone nauczycielom realizującym program „ Od przedszkola do przedsiębiorcy ”, był to Rządowy program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Ważniejsze osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach, olimpiadach i

Zawodach sportowych :

Ogólnopolski Turniej „ Na Olimpijskim Szlaku- od Aten do Pekinu I miejsce zespołowo, I miejsce indywidualnie, Międzynarodowy Konkurs Literacki pod patronatem KUL „ Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają ” I miejsce, Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastoralek I miejsce, Indywidualne Mistrzostwa Województwa w LA II miejsce w skoku w dal i w skoku wzwyż dziewcząt oraz III miejsce w skoku w dal Chłopców. Młodzież nasza brała udział w wielu innych imprezach kulturalnych, Zawodach sportowych czy wycieczkach dane przesłane zostały do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia w Sztumie .

W ramach dostępu do internetu - uruchomiono w naszej szkole nową pracownię komputerową i centrum multimedialne. Szkoła nasza została objęta monitoringiem.

Zespół Szkół w Dzierżoniu

Tabela Nr 20

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 106 900,00	2 183 081,00	2 123 776,72	97,28%
801			1 997 816,00	2 049 078,00	2 020 092,93	98,59%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 052 763,00	1 151 422,00	1 141 308,45	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 906,00	3 828,05	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 877,00	743 335,00	740 972,27	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 800,00	54 791,69	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 860,00	119 071,00	118 883,43	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 024,00	18 983,56	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 132,00	19 272,30	76,68%
	4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 811,15	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 200,00	21 070,74	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	20 400,00	19 642,32	96,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	970,00	946,15	97,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	700,00	585,60	83,66%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	4 700,00	4 581,01	97,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 789,82	99,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	45 384,00	45 384,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	494,69	98,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 866,32	95,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 705,35	99,63%
	80123	Licea profilowane	148 973,00	159 056,00	157 951,19	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	312,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 392,00	120 602,00	119 718,22	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 600,00	6 574,31	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	19 242,00	19 160,36	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	3 100,00	3 060,30	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 200,00	9 126,00	99,20%
	80130	Szkoły zawodowe	777 900,00	718 040,00	703 417,28	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126,00	3 126,00	2 460,77	78,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	461 187,00	455 077,18	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 600,00	36 592,48	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 449,00	71 813,00	70 428,22	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327,00	13 484,00	11 652,94	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 700,00	12 013,63	87,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	198,80	9,94%
	4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	40 891,95	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 476,20	98,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	25 300,00	25 208,58	99,64%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	300,00	200,83	66,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	50,00	48,80	97,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 100,00	2 064,84	98,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 198,68	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 618,00	31 100,00	30 904,00	99,37%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	982,29	98,23%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	969,09	96,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	13 700,00	10 556,26	77,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 700,00	4 112,83	87,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 524,43	76,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	4 919,00	70,27%
80195		Pozostała działalność	6 480,00	6 860,00	6 859,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 066,00	3 066,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	75,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 084,00	134 003,00	103 683,79	77,37%
	85410	Internaty i bursy szkolne	109 084,00	111 523,00	81 205,99	72,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	40,51	10,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	64 120,00	45 091,95	70,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 499,43	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	10 450,00	6 449,31	61,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 669,00	1 019,32	61,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 901,30	65,57%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 999,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	2 863,56	94,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	434,00	150,06	34,58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	849,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	3 342,00	72,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 480,00	22 477,80	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,00	1 104,06	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	176,34	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 199,00	7 197,40	99,98%

I. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki zrealizowane **2 123 776,72 zł**, w/tym na wynagrodzenia i pochodne 1 711 954,97 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano **2.020.092,93 zł**, co stanowi 98,59 % planu, w tym na:

- § 3020 – 6 600,82 zł (odprawa pośmiertna, świadczenia bhp i świadczenia zdrowotne),
- § 4010 – 1 315 767,67 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- § 4040 – 97 958,48 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § 4110 – 208 472,01 zł (składki ZUS pracodawcy),
- § 4120 – 33 696,80 zł (Fundusz Pracy),
- § 4210 – 31 285,93 zł (materiały i wyposażenie) w/tym: - 3 148,93 zł zakup art. Biurowych,
- 2 258,86 zł zakup czasopism i prenumerat, - 3 458,20 zł zakup mat. budowlanych, - 14 737,11 zł zakup rolet, mat. elektryczne, podstawa tablicy, nawóz, urządzenie wielofunkcyjne, gaśnice, części do samochodu, wykładzina, apteczka, - 6 138,04 zł zakup paliwa, oleju do samochodu
- 1 544,79 zł zakup środków czystości
- § 4240 – 198,80 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- § 4260 – 95 703,10 zł (energia) w/tym: 65 774,49 zł gaz, 27 484,44 zł energii, 2 444,17 zł woda
- § 4270 – 22 546,94 zł (remonty – wymiana balustrady, konserwacja windy, położenie gresu i płytek przed salą sportową),
- § 4280 – 1 980,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- § 4300 – 44 850,90 zł (zakup usług pozostałych),
 - 2 225,47 zł przeglądy kominiarskie, naprawy elektryczne, naprawa komputera, serwis kopiarki, przegląd gaśnic p.poż, naprawy samochodu,
 - 13 561,41 zł montaż czujników, usługi bindowania, wyrób pieczętek, usługi bhp zgodnie z umową, montaż rolet, poświadczenie podpisu u notariusza, znaczki pocztowe, abonament Optivum Vulcan, RTV
 - 2 098,61 zł prowizje i opłaty bankowe, 2 561,37 zł ścieki
 - 6 844,90 zł serwis do windy zgodnie z umową, drobne przesyłki
 - 1 170,74 zł wywóz nieczystości, 16 388,40 zł kursy uczniów
- § 4350 – 1 146,98 zł (zakup usług do sieci internetowej),
- § 4360 – 634,40 zł (zakup usług do sieci komórkowej),
- § 4370 – 6 645,85 zł (zakup usług do sieci stacjonarnej),
- § 4410 – 3 988,50 zł (podróże służbowe),
- § 4430 – 5 200,00 zł (polisy ubezpieczeniowe),
- § 4440 – 85 414,00 zł (odpis na ZFŚS),
- § 4700 – 4 068,00 zł (szkolenia pracowników),
- § 4740 – 1 476,98 zł (zakup papieru),
- § 4750 – 3 835,41 zł (zakup akcesoriów komputerowych i tuszy),
- § 6060 – 31 205,35 zł (zakup pieca centralnego ogrzewania na salę sportową)

Przeciętne utrzymanie 1 ucznia rocznie wyniosło **4 297,59 zł** (466 uczniów, 18 oddziałów);

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdz. 80146 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano **10 556,26 zł**, co stanowi 77% planu, w tym na:

- § 4300 – 4 112,83 zł (kursy i materiały szkoleniowe),
- § 4410 – 1 524,43 zł (podróże służbowe),
- § 4700 – 4 919,00 zł (szkolenia),

na **pozostałą działalność w rozdz. 80195** wydatkowano **6 859,75 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów ustnych – maturalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na *Internaty i bursy szkolne w rozdz. 85410* zaplanowano kwotę **111 523,00 zł**, wydatkowano **81 205,99 zł**, co stanowi 73% planu, w tym na:

- § 3020 – 40,51 zł (świadczenia bhp i świadczenia zdrowotne),
- § 4010 – 45 091,95 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- § 4040 – 3 499,43 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § 4110 – 6 449,31 zł (składki ZUS pracodawcy),
- § 4120 – 1 019,32 zł (Fundusz Pracy),
- § 4210 – 5 901,30 zł (materiały i wyposażenie), w/tym: 426,48 zł zakup art. biurowych, 1 092,16 zł, mat. budowl. 323,55 zł zakup paliwa, oleju do samochodu, 4 059,11 zł środki czystości
- § 4260 – 11 999,55 zł w/tym: 7 929,62 zł gaz, 4 000,71 zł energia, 69,22 zł zakup wody
- § 4300 – 2 863,56 zł (zakup usług pozostałych) w/tym: 865,39 zł wywóz nieczystości, 324,50 zł ścieki
 - 523,31 zł przeglądy kominiarskie, naprawy elektryczne, 599,40 zł opłata RTV
 - 250,00 zł usługi bhp zgodnie, 300,96 zł prowizje i opłaty bankowe,
- § 4350 – 150,06 zł (zakup usług do sieci internetowej),
- § 4430 – 849,00 zł (polisy ubezpieczeniowe),
- § 4440 – 3 342,00 zł (odpis na ZFŚS),

Przeciętne utrzymanie 1 ucznia w internacie rocznie wyniosło **5 413,73 zł**, natomiast miesięcznie **451,14 zł** (15 wychowanków). W chwili obecnej z powodu braku wychowanków, funkcjonowanie internatu zostało zawieszone.

Pomoc materialną dla uczniów wydatkowano **22 477,80 zł**, co stanowi 100% planu, z tego:

- 14 000,00 zł na stypendia dla uczniów, § 3240
- 8 477,80 zł na wydatki w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię” na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, § 4110, 4170, 4120

Analiza zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2008 rok

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2008 roku w Zespole Szkół

Dzierżgoń kalkulowała się następująco:

- a) *nauczyciel stażysta* - 2,63 etatu, średnie wynagrodzenie 1 443,14 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* - 11,45 etatu, średnie wynagrodzenie 2 102,00 zł
- c) *nauczyciel mianowany* - 9,25 etatu, średnie wynagrodzenie 2 714,10 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* - 12,40 etatu, średnie wynagrodzenie 3 741,93 zł
- e) *administracja* - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 1 975,55 zł
- f) *obsługa* - 10 etatów, średnie wynagrodzenie 1 448,97 zł

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie **31 800,00 zł**, wydatkowano **31 205,35 zł**, co stanowi 98 % planu.

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przypada na:

1. w rozdz. **80120** Liceum Ogólnokształcące za kwotę 25 705,35 zł zakupiono piec centralnego ogrzewania na salę sportową,
2. w rozdz. **80130** Szkoła Zawodowa wydatkowano kwotę 5 500,00 zł na zakup sterownika do pieca centralnego ogrzewania.

III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody **48 825,70 zł w/tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 10 626,90 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0830) 25 541,29 zł
- wpłaty za legitymacje i duplikaty świadectw (§ 0690) 468,00 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 41,51 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1 412,00 zł
- dochody z darowizn (§ 0960) 10 736,00 zł

Wydatki z rachunków dochodów własnych zaplanowano w kwocie **63 000,00 zł**, wydatkowano **39 795,89 zł**, co stanowi 63 % planu, z tego:

- § 4220 - 19 919,78 zł na art. żywnościowe,
- § 4210 - 16 419,11 zł na zakup wyposażenia szkoły (meble, krzesła, niszczarka), na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, na promowanie szkoły oraz art. biurowe,
- § 4240 - 314,73 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych,
- § 4300 - 3 142,27 zł na zakup pozostałych usług (prowinizje i opłaty bankowe, usługi związane z promocją szkoły i nadania sztandaru).

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostki na 31.12.2008r. wynosił **24 103,37 zł**.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą **130 970,66 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego:

- 127 542,00 zł stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne w lutym 2009 r.),
- 3 428,66 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych (energia, gaz)

Zobowiązań wymagalnych nie było.

V. OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W 2008 ROKU

1. Konkursy:

- **Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Blżej Norwida”** - Agata Wojnowska, 3 miejsce;
- **Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – PLANETA** - Joanna Gieraj, wyróżnienie;
 - Konkursy matematyczne:
Alfik - Paweł Giza, wyróżnienie;
Kwadratura koła - Natan Domel - 2 miejsce w powiecie, 6 w województwie, **Justyna Przybyszewska**, 3 miejsce w powiecie;
- **Powiatowy Konkurs Humanistyczny** - indywidualnie 3 miejsce **Mateusz Drwiega**, zespołowo - Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida 2 miejsce;
- **Wojewódzki Finał Konkursu : BOGACTWO ENERGETYCZNE NATURY** przy współpracy Fundacji Poszanowania Energii - Joanna Gieraj, wyróżnienie;
- **Ogólnopolski konkurs na młodzieżowe przedsiębiorstwo PRODUKCIAK** - wyróżnienie;
- **Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej** - 3 miejsce - **Ryszard Kędzierski**;
- **Powiatowy Konkurs MISTRZ ORTOGRAFII** - **Natan Domel** - 1 miejsce;

2. Turnieje:

- **Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej** - **Ryszard Zieleziński**, 13 miejsce.

3. Inne:

- **ŚLADAMI ZBRODNI** - projekt IPN - wyróżnienie za najciekawsze materiały historyczne dotyczące działalności służb bezpieczeństwa na terenie gmin Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń;
- Nadanie Sztandaru szkole im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierżgoniu

Uczniowie naszej szkoły biorą udział także m.in. w;

- akcji **MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE**;
- licznych akcjach charytatywnych, np. **GÓRA GROSZA**, **PALMA DLA WŁADKA**, **WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ**;
- licznych imprezach kulturalnych:
 - organizowanych przez szkołę; spektakle profilaktyczne, koncerty;
 - wyjazdy edukacyjne: na odczyty i konferencje naukowe z fizyki (Uniwersytet Gdański), do kina;
 - organizowanych przez szkoły w Sztumie i Malborku.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii

Tabela Nr 21

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	1 575 000,00	1 655 942,00	1 651 498,00	99,73%
801		Oświata i wychowanie	748 277,00	779 632,00	775 187,79	99,43%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	45 327,00	45 326,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 466,00	1 465,88	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 202,00	4 202,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	595,00	595,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 726,00	6 726,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	193,00	193,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	344 508,00	336 901,00	336 901,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 651,00	17 576,00	17 576,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	221 390,00	221 389,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008,00	14 342,00	14 341,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 898,00	36 690,00	36 690,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 073,00	13 072,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 193,00	9 193,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	11 408,00	11 408,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	205,00	205,14	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	395 613,00	385 748,00	385 747,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	17 070,00	17 070,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 700,00	238 723,00	238 723,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 335,00	19 334,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	43 839,00	43 839,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	7 135,00	7 135,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	24 467,00	24 467,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 363,00	1 363,63	100,05%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	867,00	867,06	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	181,00	180,51	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	999,71	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	8 500,00	4 056,00	47,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 164,00	3 960,00	48,51%
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	336,00	96,00	28,57%
80195		Pozostała działalność	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 723,00	876 310,00	876 310,21	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	821 719,00	871 306,00	871 306,21	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 612,00	21 612,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	511 137,00	511 139,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 401,00	39 400,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 236,00	84 943,00	84 943,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 683,00	13 972,00	13 972,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 464,00	58 463,75	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	38 214,00	38 214,25	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	930,00	929,07	99,90%
	4260	Zakup energii	27 000,00	29 694,00	29 693,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 724,00	8 724,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 403,00	20 403,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 962,00	1 961,72	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	562,00	562,31	100,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	357,00	356,98	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	29 039,00	29 039,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	195,00	194,96	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% udział w planie
wynagrodzenie osobowe	997.250	997.252	60,2
dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.078	73.078	4,4
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	197.580	197.580	11,9
odpis ZFŚS	63.853	63.853	3,9
wydatki rzeczowe	324,181	319.735	19,3
	1,655,942-	1.651. 498	99,7

Średnie zatrudnienie pracowników w 2008 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosio – 33,14

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w Ośrodku płace pracowników w 2008r. kształtowały się następują:

średnia płaca średnia płaca dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- pracownicy administracji – średnie zatrudnienie 4 etaty – 1.698 1.830
- pracownicy obsługi – średnie zatrudnienie 11 etatu - 1.297 1.395
- nauczyciele i wychowawcy - średnie zatrudnienie 18,14 etatu 3.327 3.574

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2008 roku wchodzi następujące rozdziały :

85 403 - Zakłady Opiekuńczo – Wychowawcze – Internat

80 134 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

- piekarz ,kucharz małej gastronomii ,rzeźnik – wędliniarz, stolarz, monter urządzeń sanitarnych, sprzedawca, mechanik

80102 - szkoła Podstawowa Specjalna

80 111 - Gimnazjum Specjalne

80134 - Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębii przebywa trzech wychowanków znajdujących się pod opieką rodzin zastępczych.

W roku 2008 w ramach wydatków rzeczowych zrealizowano kwotę 319737 zł co stanowi 19,3% planu wydatków na 2008 rok. W stosunku do roku 2007 wydatki rzeczowe wzrosły o 2,2%.

Pozyskana kwota dochodów własnych 13000 zł od GOPS i MOPS na dożywianie dzieci pozwoliła na odciążenie budżetu w zakupie np. żywności 3500 zł wyposażenia kuchni 5000.

W roku 2008 w ramach remontów wykorzystano tylko na montaż okien w internacie w kwocie 8724 ze względu na małą kwotę wydatków rzeczowych w planie zrealizowano najpotrzebniejsze wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

DZIAŁ	Rozdział	Wydatki ogółem	Liczba Oddziałów	Śr. liczba uczniów	Koszt na 1 ucznia m-cznie	Koszt na 1 oddział m- sięcznie
			Śr w roku	w		
801	80111	336901	III	26	1080	9358
801	80134	385748	V	36	893	6429
854	85403	871306	3,5	41	1771	20745
				4		
801	80102	45327	0,7		944	5396

Analiza wydatków rzeczowych w 2008 r jn. 319 735

Paragraf 3020 - dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski nauczycieli, mleko
palacze – mleko palacze 479 zdrowotny n-li 1350 - 57724

Paragraf 4170 - umowa zlecenie - 1120

Paragraf 4210 - zakup materiałów jn- 102730

Zakup opału – 45793, zakup paliwa 15202, prenumerata 5034, środki czystości 3050, art. Pap. 1605, opony zimowe 1560, zakup zmywarki, kuchni gazowej, bojlera oraz sprzętu AGD do kuchni – 14672, podłoga do klasy -1083, łóżka internat 1848, pościel internat 1117, części samochodowe 1100, art. Malarskie elek i budowlane do prac rem malarskich na terenie Ośrodka w tym pracowni komputerowej, kanału grzewczego -6000, odzież robocza pracowników 1000, zakup wykł.PCV do klasy oraz tablic – 1500 oraz inne drobne zakupy

Paragraf 4220 - zakup środków żywności /stołówka/ - 38214

Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych - 2792

Paragraf 4260 – Zakup energii elektrycznej - 40285

Paragraf 4270 - Wynajęcie okien w internacie - 8724

Paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - 425

Paragraf 4300 – usługi z zakresu BHP oraz przegląd budynków i gasnic – 5000, usługi elektryczne w tym montaż instal, elek pracownia komputerowa – 8800, usługi hydrauliczne/wym grzejników oraz rem kanału grzew. 2733, opłaty pocztowe- 1000, wywóz nieczystości 5200, prace budowlane przy rem pracowni – 1000, montaż pompy głębinowej 732, wynajem dźwigu do wyciąg pompy-1196, usługi kominiarskie 420, montaż ogrzewania do sam Renault Master 2306, dokształcanie n-li 3960, wycena ciągnika i opryskiwacza do wyceny 150, opłata za dok. Projektową pracowni-1464, usługi komputerowe 800, prowizje bankowe oraz opłata za home banking 2516, opłaty za OC samochodu przeglądy i rejestracje 1200, usługi sanepidu 400 oraz inne drobne usługi. - 43631

Paragraf 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3462

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej – 562

Paragraf 4370- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej - 4617

Paragraf 4410 – delegacje służbowe krajowe w tym n-li studjujących 96 ---- 653

Paragraf 4430- Ubezpieczenie majątkowe oraz samochodowe - 7949

Paragraf 4700 – Szkolenie pracowników - 930

Paragraf 4740 – zakup papieru ksero - 774

Paragraf 4750 – zakup tonerów, programów oraz sprzętu komputerowego - 5143

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W UŚNICACH

Tabela Nr 22

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	1 575 000,00	1 655 942,00	1 651 498,00	99,73%
801			Oświata i wychowanie	748 277,00	779 632,00	775 187,79	99,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	45 327,00	45 326,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 466,00	1 465,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 202,00	4 202,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	595,00	595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 726,00	6 726,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	193,00	193,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	344 508,00	336 901,00	336 901,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 651,00	17 576,00	17 576,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	221 390,00	221 389,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008,00	14 342,00	14 341,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 898,00	36 690,00	36 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	13 073,00	13 072,90	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 193,00	9 193,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	11 408,00	11 408,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	205,00	205,14	100,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	395 613,00	385 748,00	385 747,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	17 070,00	17 070,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 700,00	238 723,00	238 723,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 335,00	19 334,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 366,00	43 839,00	43 839,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189,00	7 135,00	7 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	24 467,00	24 467,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 363,00	1 363,63	100,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	867,00	867,06	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	181,00	180,51	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	999,71	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	8 500,00	4 056,00	47,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 164,00	3 960,00	48,51%
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	336,00	96,00	28,57%
80195		Pozostała działalność	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 723,00	876 310,00	876 310,21	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	821 719,00	871 306,00	871 306,21	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 612,00	21 612,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 500,00	511 137,00	511 139,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 401,00	39 400,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 236,00	84 943,00	84 943,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 683,00	13 972,00	13 972,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 464,00	58 463,75	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	38 214,00	38 214,25	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	930,00	929,07	99,90%
	4260	Zakup energii	27 000,00	29 694,00	29 693,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 724,00	8 724,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 403,00	20 403,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 962,00	1 961,72	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	562,00	562,31	100,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	357,00	356,98	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 500,00	29 039,00	29 039,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	930,00	930,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	195,00	194,96	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 643,00	3 643,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 004,00	5 004,00	5 004,00	100,00%

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

W skład Ośrodka wchodzi;

- klasy dla dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- zespoły wychowawcze (internat),

Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z trójką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i zajęcia nauczania indywidualnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

Ogółem w szkole uczy się 74 uczniów w 11 oddziałach. W internacie mieszka 43 wychowanków w 6 grupach, z posiłków w stołówce korzysta 60 uczniów..

Wydatki szkoły to tylko płace z pochodnymi.

Po przeliczeniu koszt jednego ucznia miesięcznie wynosi 1 882,- zł...

Natomiast cała reszta wydatków rzeczowych planowana i wykonana jest w internacie w dziale 854 ,stawkę żywieniową od 01.09.2008. ustalono na poziomie 8,- złotych

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 2 300 541,- co stanowi 82,45 % całego planu na 2008r. w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wyniosły - 1 581 981

- wynagrodzenia obsługi - 317 616

- wynagrodzenie administracji - 36 972

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 363 972

Średnia płaca: pedagogzy 3 572,- zł; administracja 1 677,- zł; obsługa 1 151,- zł

Średnie zatrudnienie etatowo roku 2008 wyniosło 64,04 w tym:

pedagogzy 37,19et. - administracja 3et. - obsługa 23,85

WYDATKI RZECZOWE

Plan na 2008 r - 489 894 co stanowi 17,56% planu na 2008r.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

Paragraf ten obejmuje wypłacone dodatki dla nauczycieli należne obligatoryjnie jak:

- dodatek wiejski, który wypłacony został w kwocie 90 164,-

- dodatek mieszkaniowy wypłacony w kwocie 26 467,-

- fundusz zdrowia nauczycieli wypłacono w wys. 2 750,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 74 753,42 stanowi 2 68 %, wydatków najwięcej wydano na: - opał - 35 861,-zł., paliwo i części samochodowe – 19 303,-zł materiały do remontów bieżących – 4 024,-zł środki czystości – 6 761,-zł. materiały biurowe - 5 960,-zł - wyposażenie ogólne(pralka, kosiarka)- 2 844,-zł.

§ 4220 – Zakup środków żywnościowych –

Wydatki wynoszą - 66 378,- zł, co daje 2,38% w wydatkach budżetu

§ 4260 – Zakup energii – stanowi 1,69 % budżetu ośrodka na 2008r..tj.47 054,-

Wydatki na energię elektryczną wyniosły - 45 019,-zł, gaz - 2 012,- woda i kanalizacja - 123,- zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – to kwota 1 701,- zł. tj.0,06% wydatków budżetu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – to kwota 37,587,- co stanowi 1,35% wydatków budżetu Większość wydatków z tego paragrafu to:- dokształcanie nauczycieli – 16 839,-; - drobne naprawy - 5 988,85- , prowizje bankowe - 3 194,- przegląd tech. samochodu - 917,-zł. , wywóz nieczystości – 624,- opłaty za nadzór BHP i inne zlecenia - 5 028,- , opłaty i usługi pocztowe – 689,-, usługi transportowe -2 694,- pozostałe – 1 613,-.

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 2 125,- zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 5 939,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 495,40 co stanowi 0,02% wydatków ośrodka

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9 227,- ubezpieczenie samochodów 8 001,00; mienia 1 130,00

§ 4440 – Odpis na ZFSS – 111 649,- tj 4,01% wydatków budżetu jednostki

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 037,-

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 782,12 zł,

Jednostka rokrocznie pozyskuje środki na rachunku dochodów własnych. Środki te pochodzą głównie z opłat za wyżywienie i zwrotu kosztów dowozu dzieci do Ośrodka.

W roku 2008 jednostka nasza wygospodarowała kwotę 120 304,- z której wydatkowano 94654,-

m.in. na wkład własny do programów realizowanych przez PFRON - na program Edukacja i

Likwidacja barier” wydano 23 316,-; na zakup materiałów 21 358,- w tym głównie na opał,

wyposażenie, środki czystości, art. Biurowe; na zakup usług - 40 870,-

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewickach

Tabela Nr 23

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem				3 194 730,00	3 701 110,00	3 701 048,82	100,00%
801				2 934 794,00	3 408 581,00	3 408 581,00	100,00%
80123		Licea profilowane		162 002,00	168 807,00	168 806,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 215,00	7 987,00	7 986,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000,00	109 096,00	109 095,90	100,00%
	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	19 220,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 878,00	2 608,00	2 607,51	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 070,00	3 036,00	3 036,37	100,01%
	4260	Zakup energii		10 742,00	10 462,00	10 461,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 115,00	5 102,00	5 103,60	100,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 586,00	4 586,00	4 586,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe		2 560 459,00	2 750 149,00	2 750 151,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 220,00	124 603,00	124 603,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 571 500,00	1 811 295,00	1 811 293,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 539,00	135 987,00	135 986,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 884,00	289 803,00	289 803,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 969,00	47 492,00	47 493,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00	20 714,00	20 714,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 100,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
	4260	Zakup energii		133 000,00	124 901,00	124 901,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	16 544,00	16 544,57	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100,00	4 045,00	4 045,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	44 560,00	44 561,40	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 560,00	1 062,00	1 061,64	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		820,00	724,00	723,51	99,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 870,00	14 081,00	14 081,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	415,00	414,62	99,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 082,00	90 082,00	90 082,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.		5 115,00	2 021,00	2 021,31	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000,00	6 045,00	6 044,92	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 505,00	9 504,85	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		180 535,00	447 090,00	447 087,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 351,00	13 236,00	13 236,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 575,00	256 106,00	256 107,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 968,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 618,00	38 254,00	38 247,21	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 108,00	6 166,00	6 165,94	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 806,00	29 805,59	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	372,00	372,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 434,00	11 363,00	11 362,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	37 042,00	37 044,84	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 637,00	275,00	275,13	100,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	4 217,00	4 217,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 771,00	2 771,39	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 269,00	1 269,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 540,00	1 739,00	1 739,35	100,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	280,00	280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 577,00	13 569,00	13 569,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 554,00	12 554,00	12 554,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 015,00	1 015,23	100,02%
	80195	Pozostała działalność	22 221,00	28 966,00	28 966,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	884,00	884,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,00	141,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	22 221,00	22 221,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 936,00	292 529,00	292 467,82	99,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne	259 936,00	270 989,00	270 989,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	4 678,00	4 677,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 758,00	153 232,00	153 231,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 746,00	10 515,00	10 514,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,00	24 099,00	24 100,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 403,00	3 403,33	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 883,00	16 882,91	100,00%
	4260	Zakup energii	43 989,00	43 786,00	43 785,93	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	4 463,00	4 462,71	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00	1 721,00	1 721,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 735,00	7 735,00	100,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 000,00	474,00	474,17	100,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 540,00	21 478,82	99,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 100,00	12 081,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,00	1 195,35	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	188,87	95,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 014,00	8 013,60	100,00%

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach obejmuje swą działalnością rozdziały 80123, 80130, 80140, 80146, 80195 oraz dział 854 w tym rozdziały 85410, 85415. Plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych za 2008 rok wyniósł 3.701.110 wydatki 3.701.048,47

Na plan budżetu i wydatków składają się :

1. Wynagrodzenia osobowe 2.335.449 wydatki 2.335.448,92
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.637,00 wydatki 163.635,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 441.511 wydatki 441.464,31
4. Odpis na ZFŚS 128.772 wydatki 128.772,00
5. Wydatki rzeczowe 631.741 wydatki 631.728,24
Średnia płaca pracownika pedagogicznego 3.623,88
Średnia płaca pracownika administracji 2.341,50 , obsługi 1594,70

- Wydatki rzeczowe za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 przedstawiają się następująco:
- wypłata dodatków wiejskich 105.977,77 , wypłata dodatków mieszkaniowych 39.846,02 wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 4.680,00
 - Zakup energii **190.512,23** – elektryczna 29.564,66 , ogrzewanie 148.633,93 , woda 12.313,64
 - Zakup materiałów i wyposażenie **70.438,87**- prenumerata czasopism 1.653,95 , wyposażenie pracowni gastronomicznej 3.718,24 , zakup sprzętu malarskiego 1.840,34 , zakup artykułów biurowych 8.660,81 , zakup środków czystości 8.565,78 , zakup paliwa w tym do nauki jazdy 31.943,62 zakup dwóch radiomagnetofonów 478,00 , inne (sprzęt elektryczny, gospodarczy, druki, świadectwa) 3.742,13 , wymiana opon i części w samochodzie dostawczym 1888,49 , zakup świetlówek 1094,73
 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek **3.142,00**
 - Zakup pozostałych usług- **91.142,28** , leasing samochodu do nauki jazdy 14.040,36 , polisa 450,00, rejestracja samochodu , przegląd , ubezpieczenie samochodu 3.307,49 , opłaty za egzaminy 1.340,00, naprawa samochodu służbowego 433,10 , czynsz inicjalny 4.360,00 przeprowadzone kursy malarskie 11.171,00 , modernizacja instalacji elektrycznej 2.000,00 , kursy teoretyczne 38.550,00 , wywóz nieczystości 4.603,82 , ścieki , 594,66 , zakup znaczków 807,00 prowizje bankowe i homebanking 3.111,07 , naprawa i przegląd ksero 829,20 , przegląd przewodów kominowych 400 , dozór kotłów i legalizacja 3.137,18 , naprawa i konserwacja centrali telefonicznej 287,92 , zadania z zakresu bhp 986,00 , przegląd obiektu szkolnego 878,40
 - Usługi do sieci internetowej **1.366,77** ,
 - Usługi telefonii komórkowej **723,51**
 - Usługi telefonii stacjonarnej **20.019,46**
 - Podróże służbowe krajowe **4.201, 24**
 - Zakup materiałów papierniczych do ksero **4.234,83**
 - Zakup akcesoriów komputerowych **6.324,92**
 - Stypendia socjalne i agencyjne **12.081,00**
 - Czesne nauczycieli, szkolenia **12.554,00**
 - Różne opłaty i składki **4.769,00**
 - Badania zdrowotne pracowników i uczniów **5.665,00**
 - Zakup samochodu do nauki jazdy oraz wózka widłowego **37.504,85**
 - Zakup usług remontowych **16.544,57** (zakup pompy , remonty sal lekcyjnych, korytarzy , modernizacja instalacji alarmowej, modernizacja oświetlenia

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

Tabela Nr 24

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411		Ogółem	2 628 000,00	2 669 404,00	2 669 348,26	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	125 566,00	125 565,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 058,00	33 058,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 645 100,00	1 645 100,00	1 645 100,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 600,00	154 913,00	154 912,94	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	137 000,00	111 623,00	111 622,49	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 756,00	9 755,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 489,00	1 488,28	99,95%
	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	71 451,00	71 450,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	182 412,00	182 393,03	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	941,00	940,08	99,90%
	4260	Zakup energii	56 000,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 111,00	9 110,32	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 400,00	30 388,52	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 114,00	4 114,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 905,00	11 905,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	744,00	743,70	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	13 912,00	13 912,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,00	184,06	99,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 220,00	1 219,66	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 500,00	10 479,59	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 037,00	31 037,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 963,00	118 963,00	100,00%

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej.

Średnia płaca w 2008 roku wyniosła: 3.188,18 dla funkcjonariuszy, 2.477,42 dla prac.cywiln.

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 125.566 zł z przeznaczeniem na:

7.750 zł – równoważnik za remont lokalu, 30.054 zł – równoważnik za brak lokalu, 8.940 zł – pomoc mieszkaniowa dla 1 funkcjonariusza, 50.160 zł – dopłata do wypoczynku, 6.385 zł - równoważnik „1000 km”, 10.455 zł – zasiłek na zagospodarowanie dla 3 funkcjonariuszy, 3.750 zł – zasiłek pogrzebowy, 8.072 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 26.400 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 33.058 zł z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpusu służby cywilnej.

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.645.100 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 154.913 zł z tego wypłacono: 13.308 zł - trzy nagrody jubileuszowe, 49.576 zł – dwie odprawy emerytalne, 89.554 zł – nagrody uznaniowe dla 43 funkcjonariuszy, 2.475 zł- jedno odszkodowanie powypadkowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 182.393 zł z tego przeznaczono na zakup:

6.425 zł – materiałów biurowych, 29.683 zł – oleju napędowego, gazu i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 24.610 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (ubrania koszarowe, hełmy, pełne wyposażenie dla 4 nowo zatrudnionych strażaków – koszt 1 kpl. ok. 5.000 zł), 8.366 zł – środki czystości, 27.290 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 5.100 zł – meble do Powiatowego Stanowiska Kierowania, 3.067 zł – prenumerata prasy i czasopism, 12.065 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 27.442 zł – echosondy, 4 butle tlenowe, 2 kpl. ubrań na szerszenie, detektor napięcia, 2 kpl. ubrań chemicznych.

§ 4260 Zakup energii z tego przypada na:

16.921 zł – energie elektryczną, 34.600 zł – energię cieplną, 1.079 zł wodę.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano na:

3.961 zł – naprawę sprzętu transportowego, 584 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 4.565 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na:

9.683 zł – dla funkcjonariuszy, 3.355 zł – kandydatów do służby, 2.862 zł – emerytów.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.037 zł - przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa i rozbudowa budynków i placu KP PSP Sztum”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 118.963 zł

Środki finansowe na tym paragrafie pochodzą z dwóch źródeł:

50.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Sztumie które zostały wydatkowane na zakup sprzętu specjalistycznego do Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Sztumskim,

68.963 zł środki z budżetu komendy z przeznaczeniem na zakup: 27.568 zł – działko przenośne, zestaw pomp, zestaw poduszek HOLMATRO, 41.395 zł - zakup sprzętu specjalistycznego do Powiatowego Stanowiska Kierowania.

Plan dochodów budżetowych w 2008 roku zrealizowano w poszczególnych paragrafach:

§ 0580 – 510 zł – kara dla firmy projektowej za nie wywiązanie się w terminie z warunków umowy,

§ 0750 – 3.306 zł - czynsz dzierżawny,

§ 0870 – 17 zł - sprzedaż złomu,

§ 0920 – 2.374 zł – kapitalizacja odsetek

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 147.053 zł z tego przypada na:

3.296 zł – zobowiązania z tytułu robót i usług, 3.581 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, 1.197 zł – zobowiązania wobec ZUS, 138.979 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników („13” za 2008 r. którą wypłaca się w 2009 r.).

Dochody własne zostały wykonane w następujących kwotach:

§ 0920 – 92 zł – kapitalizacja odsetek,

§ 0960 – 5.500 zł – darowizny,

§ 0970 – 2.147 zł – odszkodowania z PZU

Kwotę 960,31 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek podnoszących-niskociśnieniowych, których całkowity koszt wyniósł 15.515 zł.

23

Dom Dziecka "Młodych Orłąt"

Tabela Nr 25

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	1 172 020,00	1 278 730,00	1 278 536,20	99,98%
851			Ochrona zdrowia	22 020,00	18 300,00	18 106,20	98,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 020,00	18 300,00	18 106,20	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 020,00	18 300,00	18 106,20	98,94%
852			Pomoc społeczna	1 150 000,00	1 260 430,00	1 260 430,00	100,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 142 400,00	1 252 830,00	1 252 830,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 295,00	6 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	41 458,00	41 457,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	639 459,00	639 459,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 989,00	41 988,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	105 117,00	105 117,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 652,00	16 652,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 444,00	16 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	86 804,00	86 804,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	64 999,95	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	3 750,00	3 749,94	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 330,00	41 329,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	52 070,00	52 069,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 800,00	65 800,92	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 643,00	1 643,45	100,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400,00	1 318,00	1 317,60	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 005,00	4 004,60	99,99%
		4390	Usługi obejmujące ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	4 461,00	4 460,60	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 905,00	13 905,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	817,00	817,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 574,00	3 573,80	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 035,00	35 035,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,00	497,51	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 580,00	2 579,84	99,99%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

ANALIZA FINANSOWO – RZECZOWA

Limit miejsc w placówce wynosi 40. Przeciętna liczba wychowanków przebywających w 2008 roku w placówce wynosi 40. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w naszej placówce (przy uwzględnieniu wydatków z wszystkich rozdziałów łącznie z wydatkami z zakresu osiągania standardów – realizacja programu naprawczego) w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wyniósł: 2.663,62 złotych.

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach na 2008 rok 18.300,00, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 rok 18.106,20

Średnia ilość wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2008 roku: 40.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2008 rok 5.000,00, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku 5.000,00

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

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – zakup usług pozostałych

Plan na 2008 rok 2.600,00, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku 2.600,00

Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców na temat „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dzieci na terenie placówki”.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan na 2008 rok 1.252.830,00, wykonanie na dzień 31 grudnia – 1.252.830,00

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.295,00 – w tym, koszt środków wydanych do spożycia kucharkom w czasie wykonywania pracy – 2.788,50, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2.764,50, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 742,00;

§ 3110 – świadczenia społeczne – 41.457,60 – 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 w 2008 roku, znajdowała się 9 wychowanków, otrzymała w ciągu roku kwotę 36.338,00 złotych. Od miesiąca 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 2008 roku kieszonkowe w łącznej wysokości 5.119,60 złotych, co daje średnią wysokość miesięczna wynosi 15,24 złotych;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe, bez uwzględniania zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku – 639.459,27 – w tym pracownicy pedagogiczni 264.034,33, pracownicy administracji i dyrektor – 120.465,93, pracownicy obsługi – 130.186,30, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 124.772,71, średnia miesięczna płaca na jeden etat (wykonanie bez zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku) pracownicy pedagogiczni – 3.142,27, pracownicy administracji i dyrektor – 2.509,71, pracownicy obsługi – 1.480,06, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 1.756,37; W 2008 roku wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 9.950,82. Wypłaciliśmy ekwiwalent za urlop (24 dni) osobie, której skończyła się umowa, a przebywa na długotrwałym zwolnieniu i nie miała możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Nagrody dyrektora wypłacono na kwotę 5.912,00 złotych. W paragrafie tym na dzień 31 grudnia zostało nam zobowiązanie w wysokości 11.144,90 złotych wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników. Wśród pracowników pedagogicznych (Karta Nauczyciela) i wychowawców samorządowych (Kodeks Pracy) wystąpiły godziny ponadwymiarowe planowe i doraźne zastępstwa. Wyniosły one w ciągu roku 1.821 godzin. Za te godziny wypłacono wynagrodzenie w wysokości 34.266,11 złotych. Godziny te są przydzielane tylko pod nieobecność wychowawców i nauczycieli spowodowane chorobami lub urlopami, a także wynikają ze

zmiany organizacji pracy placówki podczas np. ferii zimowych, przerw świątecznych, przerw w szkołach z tytułu pisania testów, matur. **Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku w § 4010 11.144,90;**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.988,58 – w tym, pracownicy pedagogiczni (7 osób) – 17.908,42, pracownicy administracji i dyrektor (4 osoby) – 7.365,25, pracownicy obsługi (9 osób) – 10.415,95, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi (7 osób) – 6.298,96;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 105.117,38 – w tym, pracownicy pedagogiczni – 44.065,88, pracownicy administracji i dyrektor – 19.094,74, pracownicy obsługi – 21.829,67, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 20.127,09;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 16.652,24 – w tym, pracownicy pedagogiczni – 6.957,72, pracownicy administracji i dyrektor – 3.014,01, pracownicy obsługi – 3.444,16, młodsi wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 3.236,35;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.444,00 – paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło zawarte z osobami obcymi na: opiekę pielęgniarską nad wychowankami, nadzór techniczny nad automatyką sterowania piecy gazowych co, a także naprawę, regulację, konserwację kotłów parowych i patelni elektrycznej w kuchni głównej, naprawę sprzętu komputerowego;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 86.804,97 – w tym, wydatki związane ze standaryzacją placówki: zakup materiałów do remontu korytarza gr. I wykonanego przez więźniów w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie – remont polegał na ściągnięciu plastikowych paneli ze ścian (zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej i SANEPID) na drogach ewakuacyjnych, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni (wymóg po kontroli Straży Pożarnej), meble kuchenne i na wyposażenie pokoi grupy III – 28.559,05, odzież i obuwie dla wychowanków – 11.362,04, paliwo – 8.210,00, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce – 7.014,65, zakup części do samochodu (wymiana linek hamulcowych, klocki i tarcze hamulcowe, łożyska piast przednich, osłony przegubu, tuleje stabilizatora, amortyzatory, przeguby zewnętrzne, akumulator, filtry), zakup opon letnich i zimowych – 5.200,44, podręczniki szkolne – 4.008,00, komputer, bęben do drukarki laserowej – 4.089,19, materiały i przybory szkolne dla wychowanków – 3.121,00, upominki i prezenty m.in. z okazji I Komunii Św., Święta Bożego Narodzenia – 2.026,70, okulary dla wychowanków – 1.662,00, artykuły elektryczne, artykuły oświetleniowe – 1.286,47, materiały biurowe – 813,00, koszty poniesione w związku ze współpracą z Zakładem Karnym – 397,00, nagrody dla wychowanków – 320,00, szyby – 235,00, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków – 198,00, materiały gospodarcze i pozostałe – 8.302,43;

§ 4220 – zakup środków żywnościowych – 64.999,95 – średnia stawka dzienna wyniosła 7,98 złotych;

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 3.749,94 – leki dla naszych wychowanków;

§ 4260 – zakup energii – 41.329,79 – energia elektryczna 9.441,25, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia – 652,19, gaz (placówka ogrzewana gazem) – 26.791,75; woda – 4.444,60;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 52.069,73 – w tym, wydatki związane ze standaryzacją placówki: przeprowadzenie remontu w pokojach wychowanków grupy III oraz podłogi na korytarzu grupy I i III – 33.271,30, usługa remontowa – budowlaną polegająca na wymianie drzwi w pokojach wychowanków – 14.015,33 (zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), remont centralnego ogrzewania i naprawa pieca co – 3.745,00 oraz usługa remontowa samochodu służbowego KIA – 794,10, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń – 244,00;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 470,00 – badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,

§ 4300 – zakup pozostałych usług – 65.800,92 – w tym, wypoczynek letni wychowanków, którzy nie zostali urlopowani do rodzinnych domów na okres wakacji – 26.496,00 złotych, obejmuje opłatę za wypoczynek młodszych dzieci w Orkuszu, koszt wyżywienia wychowanków w internatach – 14.049,35, ścieki – 5.058,08, wywóz nieczystości – 2.997,57, opłaty za nadzór bhp – 2.400,00, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne – 1.904,00, wyjazd do MULTIKINA, usługa basenowa w AQUAPARKU, usługa gastronomiczna podczas tych wyjazdów w czasie ferii – 1.352,70, prowizje bankowe i HOME Banking – 1.990,00, usługa transportowa (wyjazd do MULTIKINA, AQUAPARKU, wyjazd na wypoczynek letni) – 1.967,96, dopłaty do wypoczynku 3 niepełnosprawnych wychowanków w Zakopanym, dopłaty dla wychowanki na wyjazd do Francji – 930,00, delegacje i bilety miesięczne wychowanków – 914,36, roczny abonament za program księgowo – placowy VULCAN – 760,00, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych –

626,50, kurs przygotowawczy pracownika na uprawnienia energetyczne – 550,00, usługi informatyczne – 549,00, usługi kominiarskie – 543,48, za montaż szyb – 489,22, za dostęp do internetowego serwisu księgowego – 432,00, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia – 257,39, pozostałe usługi – 1.533,31;

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.643,45 – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce wynosi 106,00 złotych, zaś internet w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 35,00 złotych miesięcznie;

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.317,60 – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 109,80 złotych (koszt abonamentu);

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.004,60 – średnio miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 333,72 złotych, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu telefonu w mieszkaniu grupy usamodzielnienia;

§ 4390 – zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.460,60 – w tym, badanie wody (wymóg SANEPID-u – coroczne badanie) – 270,00, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku domu dziecka – 3.300,00, roczny przegląd gazowego – 366,00, rocznego przeglądu budynku – 341,60, wykonanie ekspertyzy i wyceny samochodów POLONEZ Truck, w celu jego sprzedaży – 183,00;

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13.905,20 - opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia od miesiąca lutego 2008 roku;

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 817,03 – ze względu na potrzeby placówki (np. odbiór wychowanka z posterunku policji w weekend, obecność wychowawcy w szpital z wychowankiem, kiedy zabiera go karetka w nocy, wyjazd w jednym czasie na dwa różne badania i konsultacje, sprawy w sądzie oraz nieobecność kierowcy, a pilna potrzeba wyjazdu) została wprowadzona kilometrówka dla pracowników wyłącznie na wyjazdy związane z wychowankami;

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.573,80 – ubezpieczenie AC, OC i NW samochodów – 2.089,00, wychowanków i OC pracowników – 915,00, ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 521,00, poświadczenie podpisu u notariusza do certyfikatu kwalifikowanego – 48,80;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.035,00 – w tym, odpis na pracowników pedagogicznych zatrudnianych na Kartę Nauczyciela – 15.970,82, odpis na pracowników zatrudnienia na Kodeks Pracy – 17.099,88, odpis na emerytów i rencistów – 1.964,30;

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.246,00 – raty od miesiąca VI do XII 2008 roku;

§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.110,00 – w tym, szkolenie okresowe pracowników z bhp i ppoż. – 550,00, szkolenie – konferencja dyrektora placówki organizowane przez Towarzystwo „Nasz Dom” na temat „Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie” – 440,00, szkolenie okresowe dla pracodawców z zakresu bhp – 120,00,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 497,51 – zakup papieru do sprzętu znajdującego się w biurze, a także do sprzętu będącego do dyspozycji wychowanków;

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.579,84 – w tym, zestaw z certyfikatem kwalifikowanego – 437,98, tonery, tusze o drukarek znajdujących się w placówce (w biurze, jak i do dyspozycji wychowanków) – 1.093,86, oprogramowanie MS Win Vista, MS Office do komputera dla wychowanków gr. usamodzielnienia – 1.048,00.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2008 roku: 22.689,86

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2008 roku: 18.892,86

W 2008 roku otrzymaliśmy: darowizny od sponsorów z zagranicy (Szwecja, Niemcy) – 11.332,66, darowizny od osób fizycznych – 205,00, darowizny pozyskane przez grupę usamodzielnienia – 800,00, darowizny od firm – 440,00, kapitalizacja odsetek – 45,81, RAZEM – 12.823,47.

Wydatkowanie w 2008 roku z rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco: opłata za wypoczynek letni wychowanków w Siemianach – 12.200,00, zakup konsol do gier dla grup – 2.179,50, zakup telewizora, DVD przez gr. usamodzielnienia – 800,00, zakup gier planszowych do grup – 605,70, zakup materiałów plastycznych do wykonania kartek świątecznych – 371,47, konsumpcja – wyjście wychowanków do pizzerii z okazji Dnia Chłopca – 195,00, prowizje bankowe – 209,80, nagroda dla wychowanka – 59,00, RAZEM – 16.620,47.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ZA 2008 ROK

Tabela Nr 26

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 059 300,00	1 746 665,00	1 717 584,77	98,34%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030 000,00	686 000,00	671 900,00	97,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 000,00	686 000,00	671 900,00	97,94%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 300,00	1 023 765,00	1 010 443,89	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 750,00	1 728,60	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	726 202,00	726 202,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 476,00	46 475,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	17 650,00	17 650,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 300,00	21 069,07	98,92%
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 433,93	99,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 900,00	1 413,20	10,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	510,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 800,00	18 772,23	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	300,00	299,79	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	4 000,00	3 833,05	95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 470,00	5 399,04	98,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 800,00	3 580,00	94,21%
85395		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	35 240,88	95,50%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 639,00	26 513,14	99,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 701,00	4 678,79	99,53%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	2 900,43	71,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	511,84	71,29%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	541,18	82,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	95,50	82,33%

Średnie zatrudnienie w roku 2008 wyniosło 37 osób. Średnie wynagrodzenia 1.679,52 zł.

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 728,60 W/TYM: środki BHP – 1 548,60

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21 069,07 w/tym: materiały biurowe – 5 727,97, czasopisma i zakup książek – 2 942,23, środki czystości – 1 450,18, druki – 872,81, miał – 4 031,49, meble biurowe – 1 403,00, wyposażenie – 4 641,39

& 4260 – Zakup energii – 17 433,93 w/tym energia - 9 151,15, C.O. – 6 771,82, woda – 1 510,96

& 4270- zakup usług remontowych – 1 413,20

& 4280 – zakup usług zdrowotnych -510,00

& 4300 – zakup usług pozostałych – 18 772,23 w/tym: przegląd gaśnic – 85,40, usługi komunalne – 677,40 wywóz nieczystości – 1 892,64, usługi kominiarskie – 256,-, czynsz – 11 183,92, opłaty i prowizje bankowe – 862,05, monitoring – 1 494,50, przegląd systemu alarmowego – 702,62 zakup pieczętek i inne – 1.617,70

& 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom. – 299,79

& 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacj. – 3 833,05

& 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5 399,04

& 4430 – Różne opłaty i składki – 1 577,00

& 4440 – Odpisy na ZFŚS – 30 000,00

& 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 580,00

WYDATKI RZECZOWE 85156

& 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 671 900,00

Średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 113

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organiza- cyjna	Okres reali- zacji	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) WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	42.751 0,00	12.751	30.000 0,00	---	---	---	30.000 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 WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.969.500 0,00	285.000	---	---	69.500 0,00	---	69.500 0,00	2.500.000 w / tym 375.000 Budżet powiatu	6.115.000 w / tym 917.250 Budżet powiatu
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 3183G WYKONANIE		2008	2.831 2.830,40	----	----	---	2.831 2.830,40	-----	2.831 2.830,40	----	---
4.			Zakup systemu monitorującego prace na drogach powiatowych WYKONANIE		2008	30.500 28.060,00	---	---	---	30.500 28.060,00	---	30.500 28.060,00		
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 WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.000.000 211.560,00	21..045	---	----	240.000 211.560,00	---	240.000 211.560,00	2.175.000 w/tym 543.750 budżet powiatu	5.563.955 w/tym 1.390.989 Budżet powiatu
6.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w Mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	50.000 13.420,00	---	50.000 13.420,00	---	---	---	50.000 13.420,00	---	---

7.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych (oprogramowanie, serwer, komputery) WYKONANIE	Starostwo Powiatowe Sztumie	2008	10.000 9.683,66	---	10.000 9.683,66	---	---	---	10.000 9.683,66	---	---
8.		75020	Założenie klimatyzatora WYKONANIE		2008	8.000 8.000,00	---	8.000 8.000,00	---	---	---	8.000 8.000,00		
9.		75019	Zakup kserokopiarki WYKONANIE		2008	6.500 5.869,42		6.500 5.869,42				6.500 5.869,42		
10.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie WYKONANIE	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.084.245 150.000,00	798.348	50.000 50.000,00	100.000 100.000,00	---	---	150.000 150.000,00	200.000	2.935.897
11.	801	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
12.		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
13.	801	80130	Zakup samochodu – wykup z leasingu WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	9.505 9.504,85		9.505 9.504,85	---	---	---	9.505 9.504,85	---	---
14.	801	80120	Założenie monitoringu w Szkołach WYKONANIE		2008	80.000 0,00	68.000	12.000 0,00				12.000 0,00		
15.	801	80130	Zakup pompy wodnej i pieca CO WYKONANIE	ZS w Dzierzgoniu	2008	31.800 31.205,35		31.800 31.205,35				31.800 31.205,35		
16.			Zakup wózka widłowego WYKONANIE	ZSZ w Barlewickach	2008	28.000 28.000,00		28.000 28.000,00				28.000 28.000,00		

17.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop WYKONANIE	SP ZOZ w Sztumie	2008	268.088 81.327,00	----	10.900 10.900,00	— 70.427,00	186.761 SPZOZ 81.327 186.761 SPZOZ 81.327,00	— —	— —	
18.		85141	Zakup karetki typu „S” przez SPZOZ w Sztumie WYKONANIE	SP ZOZ w Sztumie		450.000 449.961,79	-----			450.000 449.961,79	450.000 449.961,79		
19.		85111	Zakup stołu do terapii dzieci dla oddziału rehabilitacji WYKONANIE			4.528 4.429,80		4.528 4.429,80			4.528 4.429,80		
20.	926	92605	„Moje Boisko-Orlik 2012” WYKONANIE	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	1.700.852 1.697.221,92	----	----	— 869.852	831.000 831.000,00	1.700.852 1.697.221,92	--- ----	
Razem						26.277.100 2.731.074,19	1.227.712	251.233 171.013,08	100.000 100.000,00	1.533.110 1.280.961,79	1.281.000 plus SPZOZ 186.761 2.731.074,19	3.165.343 plus SPZOZ 186.761 5.625.000	16.072.284

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 Słec

UCHWAŁA nr 13./2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie za 2008 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Sztumie przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do 20 marca 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęć

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 199.1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Sze

SP ZOZ w Sztumie - Przychody 2008

Lp	Tytuł przychodu	Przychody roku 2008 [zł] PLAN	Struktura przychodu roku 2008 [%]	Wykonanie 2008 [zł]	wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	26 533 218,01	92,98	25 884 242,42	97,55
1.1	Ratownictwo medyczne	2 808 501,00	9,84	3 081 262,60	109,71
1.2	Lecznictwo stacjonarne	18 851 456,40	66,06	17 458 807,44	92,61
1.3	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	774 406,72	2,71	977 819,92	126,27
1.4	Usługi diagnostyczne - AOS badania	1 095 010,55	3,84	1 206 403,62	110,17
1.5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	495 922,84	1,74	489 803,59	98,77
1.6	Rehabilitacja stacjonarna	2 187 076,10	7,66	2 299 533,75	105,14
1.7	Rehabilitacja ambulatoryjna	320 844,40	1,12	370 611,50	115,51
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla innych instytucji i osób fizycznych	863 701,10	3,03	909 921,99	105,35
2.1	Odpłatność pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecniczym	196 235,66	0,69	209 313,60	106,66
2.2	Opieka lekarska wyjazdowa i stacjonarna	32 767,20	0,11	29 062,26	88,69
2.3	Usługi diagnostyczne	573 158,40	2,01	619 423,13	108,07
2.4	Inne usługi medyczne (porody rodzinne, pobyty z dzieckiem na oddz. pediatrii i inne)	61 539,84	0,22	52 123,00	84,70
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	176 609,26	0,62	166 073,01	94,03
3.1	Usługi niemedyczne (czynsze, garaże, dzierżawy)	125 555,59	0,44	117 793,28	93,82
3.2	Usługi na rzecz pracowników	28 042,15	0,10	20 764,04	74,05
3.3.	Pozostałe usługi	23 011,51	0,08	27 515,69	119,57
4	Przychody ze sprzedaży energii i wody	78 792,41	0,28	72 208,75	91,64

STAROSTWO POWIATOWE

82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 055-267-74-20; 267-74-41
fax 055-267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192628620

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2009-03-19
data

L. Bielecki
podpis

5	Przychody operacyjne i finansowe	885 653,62	3,10	844 943,86	95,40
5.1	Darowizny	12 539,14	0,04	38 150,77	304,25
5.2	Dotacje i dofinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Umorzenie zobowiązań	120 084,00	0,42	53 721,00	44,74
5.4	Odsetki	147 979,54	0,52	149 531,25	101,05
5.5	Pozostałe przychody	605 050,95	2,12	603 540,84	99,75
RAZEM		28 537 974,40	100,00	27 877 390,03	97,69

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie
62-400 Sztum, ul. Reja 12
tel. 055-640-61-00 tel./fax 055-640-62-00
NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745862

STAROSTWO POWIATOWE
62-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 155/ 267-74-20, 267-74-41
fax 155/ 267-74-42
NIP 579-19-56-508
REGON 152628620

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2009 -03- 19
data

W. Bielecki
podpis

SP ZOZ w Sztumie - Koszty 2008

KONTO	Pozycja kosztów	Plan 2008 [zł]	Wykonanie 2008 [zł]	wskaźnik wykonani a [%]
401	Amortyzacja	1 076 497,87	963 514,80	89,50
	RAZEM "401"	1 076 497,87	963 514,80	89,50
402	Materiały do remontów	162 525,38	183 719,03	113,04
402	Środki czystości	76 847,18	79 603,18	103,59
402	Środki żywności	395 937,12	165 010,10	41,68
402	Leki, tlen, krew	1 536 497,95	1 486 288,27	96,73
402	Materiały do badań diagn., błony, wywoływacz	260 728,90	258 993,42	99,33
402	Sprzęt jednorazowego użytku	370 037,18	373 010,30	100,80
402	Druki, materiały biurowe	96 353,86	99 689,07	103,46
402	Pozostałe materiały	26 377,54	40 508,09	153,57
402	Wyposażenie	18 222,00	53 303,45	292,52
402	Energia elektryczna	260 242,92	246 069,46	94,55
402	Energia ciepła	501 557,26	426 955,65	85,13
402	Gaz	25 355,14	15 773,37	0,00
402	Woda zimna	82 771,32	90 741,59	109,63
	RAZEM "402"	3 813 453,75	3 519 664,98	92,30
403	Remonty kapitalne i bieżące	99 741,53	134 524,10	134,87
403	Konserwacje i naprawy sprzęt.n	68 711,04	130 350,21	189,71
403	Usługi serwisowe	9 938,14	18 543,80	186,59
403	Transporty sanitarne i inne	572 338,99	660 359,77	115,38
403	Usługi łączności	66 207,98	68 060,00	102,80
403	Utylizacja odpadów medycznych	107 517,50	104 927,21	97,59
403	Wywóz nieczystości	21 482,76	30 724,61	143,02
403	Usługi sprzątania	0,00	0,00	0,00
403	Usługi pralnicze	145 669,63	157 469,84	108,10
403	Konserwacje dźwigów	10 350,48	10 862,88	104,95
403	Pozostałe usługi materialne	404 976,74	673 371,01	166,27
403	Czynsze lokalowe	6 075,60	6 075,60	100,00
403	Badania zlecone jednostkom ob	496 336,39	638 167,97	128,58
403	Konsultacje i usł.specjalistów	553 239,60	546 940,70	98,86
403	Dyżury zakładowe	0,00	0,00	0,00
403	Kontrakty szpitalne	1 514 882,45	1 699 655,02	112,20
403	Dyżury OPD - lekarskie	319 190,40	408 820,00	128,08
403	Dyżury zesp. wyjazdowego R	482 836,08	510 695,52	105,77
403	Usługi rehabilitacyjne	135 086,83	149 046,78	110,33
403	Pozostałe usługi niematerialne	335 987,95	699 899,66	208,31
	RAZEM "403"	5 350 570,09	6 648 494,68	124,26
404	Podatek od nieruchomości	98 317,94	98 318,00	100,00
404	Oplaty sądowe,notarialne	5 044,80	3 983,50	78,96

STANOWISKO POWIATOWE
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel./fax 267-74-20, 267-74-41
fax 267-74-42
NIP 575-17-56-508
REGON 182628620

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2009-03-19

data

podpis

H. Bielinski

404	Składki na PFRON	19 862,40	17 410,00	87,65
RAZEM "404"		123 225,14	119 711,50	97,15
405	Wynagrodzenia osobowe	12 865 565,93	12 641 447,60	98,26
405	Wynagrodzenia bezosobowe	250 316,64	188 340,12	75,24
RAZEM "405"		13 115 882,57	12 829 787,72	97,82
406	Składki ubezp.społecznego	1 957 865,93	1 873 381,24	95,68
406	Składki na Fundusz Pracy	304 943,57	301 149,66	98,76
406	Odpisy na zakł. f-sz świadczeń s	0,00	348 410,22	0,00
406	Inne świadczenia na rzecz praco	42 134,71	27 975,13	66,39
RAZEM "406"		2 304 944,21	2 550 916,25	110,67
407	Podróże krajowe, ryczałty samo	5 335,15	3 783,41	70,91
407	Koszty reprezentacji	275,45	824,64	299,38
407	Pozostałe	3 606,60	5 156,74	0,00
407	Ubezpieczenia OC	59 001,60	73 834,00	125,14
407	Opłaty i prowizje bankowe	14 919,65	15 019,56	100,67
RAZEM "407"		83 138,45	98 618,35	118,62
Razem zespół "4"		25 867 712,08	26 730 708,28	103,34
751	Odsetki	174 890,95	375 238,41	214,56
751	Odsetki od kredytu	366 362,78	307 229,06	83,86
751	Prowizja od pożyczki restrukturyzacyj	0,00	6 740,55	0,00
751	Prowizja od otrzymanego kredytu	0,00	0,00	0,00
RAZEM "751"		541 253,73	689 208,02	127,34
761	Koszty postępowania sądowego	123 728,45	118 139,37	95,48
761	Koszty ZUS	0,00	20 476,00	0,00
761	Koszty egzekucji komorniczej	14 007,48	17 974,61	0,00
761	Koszty US	0,00	0,00	0,00
761	Inne nie wyszczególnione	29 205,48	19 898,41	68,13
RAZEM "761"		166 941,41	176 488,39	105,72
771	Straty nadzwyczajne	1 000,00	108,90	0,00
RAZEM "771"		1 000,00	108,90	0,00
OGÓŁEM		26 576 907,22	27 596 513,59	103,84

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Reja 12
tel. 055-640-61-00 tel./fax 055-640-62-00
NIP: 579-17-82-561 REGON: 170745862

STAROSTWO POWIATOWE
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. /55/ 267-74-20; 267-74-41
fax /55/ 267-74-42
NIP 579-19-56-593
REGON 192628620

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
2009 -03- 19
data

W. Bickin
podpis