

1

UCHWAŁA nr 39/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2010 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego
za pierwsze półrocze 2010 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Obowiązek ten stanowi doskonałą okazję do analizy wykonania budżetu jako całości oraz jego poszczególnych przekrojów klasyfikacji budżetowej ukazując zagrożenia i jednocześnie może być podstawą do modyfikacji założeń poczynionych na wstępie konstruowania budżetu. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XL/260/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku.

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Sztumskiego przyjętego na rok 2010 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2010 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XL/260/2009	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2010r.
Dochody	46.818.234	- 616.511	46.201.723
Wydatki	54.438.037	- 1.524.235	52.913.802
Wynik	- 7.619.803	+ 907.724	- 6.712.079
Przychody	9.075.435	+ 21.787	9.097.222
Rozchody	1.455.632	+ 929.511	2.385.143

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

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów został pomniejszony o 616.511 zł co stanowi 1,32 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2010.

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło głównie w zakresie:

- modernizacji dróg w ramach "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" **2.383.266 zł**
- montażu kolektorów słonecznych w ZSZ w Barlewiczkach i SOSW w Uśnice. **73.650 zł**

W związku z tym, że w/w inwestycje są współfinansowane w części ze źródeł pozabudżetowych rozstrzygnięcia przetargowe spowodowały zmniejszenie wydatków na inwestycje ale również i dofinansowanie.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło głównie w zakresie:

- otrzymania refundacji wydatków (inwestycja drogowa Sztum – Postolin)	
od Ministerstwa Finansów po weryfikacji wniosku o płatności	649.379 zł
- współfinansowania przez FOŚiGW w Gdańsku montaż kolektorów słonecznych	156.000 zł.
- likwidacji powiatowego funduszu ochrony środowiska	194.866 zł
- realizacji projektu "Uwierz w siebie" przez PCPR w Sztumie	132.031 zł.
- realizacji inwestycji drogowej z Nadleśnictwem Kwidzyn	366.000 zł.
- otrzymanej dotacji na standaryzację placówek – opiekuńczo – wychowawczych	100.000 zł.
- otrzymanych dodatkowych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200.260 zł.
- pozostałych dochodów	41.869 zł.

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustawowo ustalonych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu tj. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje, że wykonanie ich było niższe o 0,55 p.p. (tj. o 2.542 zł.) niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 40,39% planu.
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 47,82% planu.
5. Z planowanej kwoty 963.261 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 559.643,21 zł, tj. 58,1% planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 7% gdyż inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków. Wyjątek stanowią inwestycje: drogowa „Sztum – Postolin” i „Remont i doposażenie ZSZ w Barlewiczkach” na sfinansowanie których (w części środków z budżetu UE) powiat otrzyma zaliczkę.

Wykonanie dochodów w porównaniu do 2009 roku jest niskie, mniejsze jest również w porównaniu do planu upływu czasu . Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest:

1. Bardzo niskie wpływy środków na inwestycje (plan 9.286.164 zł. wykonanie 649.379,46 zł.).
Powodem tego stanu rzeczy jest przedłużający się okres realizacji inwestycji, które w przeważającej części będą zakończone w drugim półroczu.



2. Wpływ środków z udziałów powiatu w podatkach jest mniejsze do upływu czasu o 9,52% co daje kwotę 318.984 zł. Tak jak w 2009 roku tak i w tym roku te dochody zostaną zrealizowane na poziomie około 85-90 % do obecnego planu co spowoduje zmniejszenie wpływ dochodów bieżących o około 400.000 zł.- 500.000 zł.
3. Niższe od planowanych są również dochody z opłat komunikacyjnych, zrealizowane w wysokości 47,82%.

Niskie wykonanie dochodów bieżących stanowi jedno z głównych zagrożeń budżetu powiatu. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych wykonane dochody bieżące muszą być wyższe od wykonanych wydatków bieżących. W planie na 30 czerwca 2010 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 378.162 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został pomniejszony o 1.524.235 zł co stanowi spadek o 2,80 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 206.385 zł. tj. o 0,57 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.730.6120 zł. tj. o 3,18%.

Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło głównie w zakresie:

- zadania inwestycyjnego modernizacja dróg w ramach " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 3.004.699 zł.
- montaż kolektorów słonecznych w ZSZ w Barlewickach i SOSW w Uśniece 147.300 zł.
- udzielenia poręczeń przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie 408.078 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło głównie na następujące zadania:

- realizację projektu "Uwierz w siebie" przez PCPR w Sztumie 140.431 zł.
- realizacji inwestycji drogowej z Nadleśnictwem Kwidzyn 366.000 zł.
- standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych 100.000 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 200.260 zł.
- realizacji inwestycji Sztum- Postolin w/tym odszkodowania za zajęte grunty pod drogę 589.813 zł
- wprowadzenie do budżetu wydatków zlikwidowanego FOŚiGW 194.866 zł.
- wprowadzenie do budżetu wydatków na inwestycje dotyczące montażu kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w ZSZ w Barlewickach i SOSW w Uśniece 345.566 zł
- pozostałe wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych powiatu 98.906 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 34,43% planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 49,5%, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,82%.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 411.993,11 zł. tj. 41,89% planu. Roczny plan finansowy

Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 50,14% planu i jest to wskaźnik zgodny z upływem czasu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2010r.

Realizacja wydatków bieżących jest zgodna z upływem czasu natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz utrudnieniami w otrzymaniu wszelakich pozwoleń na realizację planowanych inwestycji. Z planowanych inwestycji na 2010r. tylko inwestycja „Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej” może nie zostać rozpoczęta w tym roku, pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W efekcie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 6.712.079 zł, co skutkowało zwiększeniem planu przychodów o 21.787 zł. (wolne środki) i planem rozchodów o 929.511 zł. (spłata kredytów).

1. Wykonanie przychodów wyniosło **2.187.733,68 zł.** są to wolne środki, natomiast w pierwszym półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu.
2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **727.816,09 zł.** co stanowi 30,5 % planu.

W pierwszym półroczu 2010 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	100.000,02 zł.
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	100.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	217.816,08 zł.
- kredyt bieżący BGK	309.999,99 zł.

Realizacja wykonania planu funduszu celowego – **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Stan środków obrotowych na 01.01.2010r. wynosił 169.213,32 zł. Przychody wykonano na kwotę 112.698,88 zł, tj. 50,77% planu. Wydatki wykonano w wysokości 72.650,40 zł. tj. 18,63% planu. PFGZGiK przekazał na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK środki w wysokości 22.460 zł. co stanowi 19,93% przychodów uzyskanych przez Fundusz. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 209.261,80 zł. w tym środków pieniężnych 215.619,11 zł. Poziom realizacji wydatków uzależniony jest od terminu zleconych prac, które w przeważającej części zostaną zakończone w IV kwartale 2010 roku.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 30.06.2010r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem 2.827.531,45 zł. w tym wymagalne 9.877,62 zł, z tego:
 - * Starostwo Powiatowe – 1.513,95 zł. w tym wymagalne 1.513,95 zł.
 - * pozostałe jednostki budżetowe i fundusz celowy 16.017,46 zł w tym wymagalne 8.363,67 zł.
 - * pożyczka udzielona samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej 2.810.000,04
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 6.721.506,51 zł. w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 5.014.712,51 zł.
 - kredyt inwestycyjny 1.524.712,56 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 3.489.999,95 zł.
 - b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 1.706.794,00 zł.

Dług Powiatu na koniec 30 czerwca 2010r roku stanowi 14,55 % planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2010 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi w zakresie planu dochodów 45,55%, natomiast w zakresie planu wydatków 34,43%. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 57,37%, natomiast wydatki 45,07%.

	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody	46.818.234 zł.	46.201.723 zł	21.045.693,08 zł	45,55 %
Wydatki	54.438.037 zł.	52.913.802 zł	18.220.770,68 zł.	34,43 %

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za półrocze 2010 roku (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **2.824.922,40 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu powiatu zawierają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody powiatu

załącznik nr 1 do sprawozdania

DZIAŁ	ROZD	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	46 201 723,00	21 045 693,08	45,55%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	18 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 187 477,00	649 379,46	10,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 187 477,00	649 379,46	10,50%
			2. Dochody majątkowe	6 187 477,00	649 379,46	10,50%
		6207	Dotacje celowe	2 945 471,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe	649 379,00	649 379,46	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	366 000,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 083,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 437 544,00	0,00	
630			Turystyka	2 158 156,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 158 156,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe	2 158 156,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe	2 158 156,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 250,00	1 120 507,75	47,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 250,00	1 120 507,75	47,35%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 366 250,00	1 120 507,75	47,35%
		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	2 174 000,00	1 088 200,19	50,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250,00	32 307,56	177,03%
710			Działalność usługowa	328 000,00	131 408,80	40,06%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	58 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	22 000,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	131 408,80	52,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	248 000,00	131 408,80	52,99%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	131 400,00	52,98%
750			Administracja publiczna	284 116,00	79 481,59	27,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	52 998,00	20,70%
			1. Dochody bieżące w/tym	256 000,00	52 998,00	20,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	52 998,00	20,70%
	75020		Starostwa powiatowe	5 616,00	8 483,59	151,06%
			1. Dochody bieżące w/tym	5 616,00	8 393,59	149,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 616,00	3 528,80	62,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 864,79	
			2. Dochody majątkowe	0,00	90,00	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	90,00	
	75045		Komisje poborowe	22 500,00	18 000,00	80,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	22 500,00	18 000,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	10 000,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 760 945,00	1 679 117,79	60,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 200,00	1 676 372,79	60,78%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 758 200,00	1 676 372,79	60,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 758 000,00	1 676 295,00	60,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	77,79	38,90%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 745,00	2 745,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 745,00	2 745,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 745,00	2 745,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 040 005,00	1 686 075,43	41,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	686 540,00	328 326,70	47,82%
			1. Dochody bieżące w/tym	686 540,00	328 326,70	47,82%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	686 540,00	328 326,70	47,82%
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 465,00	1 357 748,73	40,49%
			1. Dochody bieżące w/tym	3 353 465,00	1 357 748,73	40,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 465,00	1 332 152,00	40,39%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	25 596,73	46,54%
758			Różne rozliczenia	23 372 190,00	13 755 925,35	58,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	16 643 508,00	10 365 968,00	62,28%
			1. Dochody bieżące w/tym	16 643 508,00	10 365 968,00	62,28%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 643 508,00	10 365 968,00	62,28%

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 974 549,00	2 487 276,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 974 549,00	2 487 276,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 549,00	2 487 276,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	47 615,35	108,22%
		1. Dochody bieżące w/tym	44 000,00	47 615,35	108,22%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	55,66	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	44 000,00	47 559,69	108,09%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 710 133,00	855 066,00	50,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 710 133,00	855 066,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 710 133,00	855 066,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	954 151,00	22 752,55	2,38%
	80120	Licea ogólnokształcące	457,00	652,00	
		1. Dochody bieżące w/tym	0,00	652,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	
	2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	425,00	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	457,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe	457,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	757 726,00	477,02	
		Dochody bieżące w/tym:	0,00	477,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,02	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	757 726,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe	757 726,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	195 968,00	21 623,53	11,03%
		1. Dochody bieżące w/tym	195 968,00	21 623,53	11,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	20 656,36	10,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	967,17	
851		Ochrona zdrowia	1 566 590,00	766 715,00	48,94%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 566 590,00	766 715,00	48,94%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 566 590,00	766 715,00	48,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590,00	766 715,00	48,94%
852		Pomoc społeczna	476 500,00	183 579,92	38,53%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	34 723,48	13,89%
		1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	34 723,48	23,15%
	0830	Wpływy z usług	0,00	818,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	33 823,66	22,55%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	100 000,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	222 000,00	144 356,44	65,03%
		1. Dochody bieżące w/tym	222 000,00	144 356,44	65,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	144 356,44	65,62%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 390 571,00	769 245,21	55,32%
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	76 000,00	37 800,00	49,74%
		1. Dochody bieżące w/tym	76 000,00	37 800,00	49,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	37 800,00	49,74%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 280,00	34,50%
		1. Dochody bieżące w/tym	24 000,00	8 280,00	34,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	8 280,00	34,50%
85333		Powiatowe urzędy pacy	327 310,00	163 522,00	49,96%
		1. Dochody bieżące w/tym	327 310,00	163 522,00	49,96%
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	326 200,00	163 000,00	49,97%
	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	1 110,00	522,00	47,03%
85395		Pozostała działalność	963 261,00	559 643,21	58,10%
		1. Dochody bieżące w/tym	963 261,00	559 643,21	58,10%
	2007	Dotacje celowe	835 941,00	492 864,61	58,96%
	2009	Dotacje celowe	127 320,00	66 778,60	52,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 556,00	19 954,79	92,57%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 156,00	16 577,73	102,61%
		1. Dochody bieżące w/tym	12 231,00	12 653,15	103,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 231,00	12 574,15	102,81%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	3 377,06	62,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 400,00	3 377,06	62,54%
	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	5 400,00	3 377,06	62,54%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 925,00	3 924,58	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 925,00	3 924,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 925,00	3 924,58	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 216,00	181 549,44	65,49%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 216,00	181 549,44	65,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	194 866,00	181 549,44	93,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	76 683,13	85,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 866,00	104 866,31	100,00%
		2. Dochody majątkowe	82 350,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 350,00	0,00	

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

załącznik nr 2 do sprawozdania

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	47 118 230,00	46 201 723,00	21 045 693,08	45,55%
1. Dochody własne w/tym:	3 477 316,00	3 694 306,00	1 901 978,58	51,48%
Dochody bieżące	3 477 316,00	3 694 306,00	1 901 888,58	51,48%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	686 540,00	686 540,00	328 326,70	47,82%
- wpływy z różnych dochodów	33 000,00	145 990,00	136 262,02	93,34%
- wpływy z różnych opłat	202 616,00	292 616,00	100 956,09	34,50%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 180 510,00	2 180 510,00	1 092 099,25	50,08%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	18 450,00	18 450,00	32 385,35	175,53%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	44 000,00	47 559,69	108,09%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	326 200,00	326 200,00	163 000,00	49,97%
- wpływy z usług	0,00	0,00	818,82	
- pozostałe dochody	0,00	0,00	480,66	
Dochody majątkowe	0,00	0,00	90,00	
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	90,00	
2. Udział w podatkach , w tym:	3 353 465,00	3 353 465,00	1 357 748,73	40,49%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 465,00	3 298 465,00	1 332 152,00	40,39%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	25 596,73	46,54%
3. Dotacje celowe w/tym:	5 356 330,00	5 576 335,00	2 868 633,10	51,44%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 986 330,00	5 199 090,00	2 683 208,00	51,61%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	7 245,00	7 245,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	370 000,00	370 000,00	178 180,10	48,16%
4. Subwencja ogólna w / tym:	23 328 190,00	23 328 190,00	13 708 310,00	58,76%
— część oświatowa	16 643 508,00	16 643 508,00	10 365 968,00	62,28%
— uzupełnienie subwencji ogólnej	4 974 549,00	4 974 549,00	2 487 276,00	50,00%
— część równoważącą	1 710 133,00	1 710 133,00	855 066,00	50,00%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	0,00	366 000,00	0,00	
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	0,00	
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	789 083,00	0,00	
7. Dotacje celowe	6 161 806,00	6 511 189,00	649 379,46	9,97%
Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	831 230,00	963 261,00	559 643,21	58,10%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 944 893,00	1 537 544,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 350,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 45,55 % - w kwocie 21.045.693,08 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 20.396.223,62 zł, tj. 55,25 % planu po zmianach, które stanowią 96,91 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 649.469,46 zł, tj. 7 % planu po zmianach, które stanowią 3,09 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,76 %,
- 2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,12 %,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 51,44 %,
- 4) środki Unii Europejskiej na projekt realizowany w wydatkach bieżących wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową – 75 %,
- 5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 0,00 %,

Dochody z poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonane zostały w następujących kwotach:

Subwencje	Plan	Wykonanie na	%
z budżetu państwa	po zm. 2010 r.	30 czerwca br.	
- oświatowa	16.643.508	10.365.968	62,28
- wyrównawcza	4.974.549	2.487.276	50,00
- równoważąca	1.710.133	855.066	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 3.259.727,31 zł, co stanowi 46,12 % planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1.357.748,73 zł, co stanowi 40,49 % planu.

Planowany udział w podatku wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, które jest podstawą do naliczenia udziałów j.s.t. jest niższa o około 10 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów dnia 31 stycznia 2009r. W związku z czym występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 8-10 % , wobec czego zostanie on skorygowany w II półroczu br.

- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie 328.326,70 zł, co stanowi 47,82 % planu. Występuje zagrożenie niezrealizowania planu, w związku z czym w II półroczu br. zostanie on skorygowany.
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - wykonane zostały w kwocie 1.124.484,60 zł, co stanowi 51,14 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 47.559,69 zł, co stanowi 108,09 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- wykonano w kwocie 163.000 zł. co stanowi 49,9% planu,
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie: udziału w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa, wpływów z opłat i usług oraz kar pieniężnych za nieterminowe regulowanie należności, realizacja zadań z PFRON – w łącznej kwocie 238.607,59 zł, co stanowi 54,1 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **2.683.208,00 zł**, co stanowi 51,61 % planu po zmianach.

Spływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 60,82% a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 52,99 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 48,94 % planu a na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 80 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w zakresie:

- utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, kartuskiego, makowskiego, – umieszczonych w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie naszego Powiatu, zrealizowane zostały łącznie w kwocie **178.180,10 zł**, co stanowi **48,16 %** planu po zmianach.

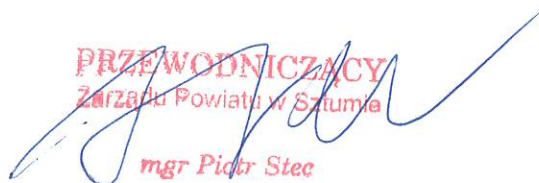
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące

zrealizowano w kwocie **7.245,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Z czego kwota 3.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR, a kwota 2.745,00 zł. planu przekazana została przez Pomorski Urząd Wojewódzki na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

1. Jako refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” – w kwocie **649.379,46 zł**,
2. Planowanej kwoty 963.261 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota **559.643,21 zł**, tj. 58,1% planu, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:
 - „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” realizowany w partnerstwie z gminami wiejskimi powiatu sztumskiego. Dotację w tym projekcie zaplanowano na kwotę 501.103 zł a została zrealizowana w kwocie **354.615,20 zł**, tj. 70,77 % planu.
 - „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **72.996,86 zł** stanowi 100% planu.
 - „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie otrzymał dofinansowanie w wysokości **132.031,15 zł**. co stanowi 85% planu.



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Wydatki plan i wykonanie

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	52 913 802,00	18 220 770,68	34,43%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	10 100,00	4 342,61	43,00%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 100,00	4 342,61	43,00%
			I. Wydatki bieżące	10 100,00	4 342,61	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14,64	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 327,97	45,08%
600			Transport i łączność	9 107 491,00	1 275 819,25	14,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 007 491,00	1 275 819,25	14,16%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	1 618 117,00	1 151 213,24	71,15%
			1. Dotacje	210 324,00	105 162,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	105 162,00	50,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	77 893,00	45 985,19	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	34 369,38	56,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 916,31	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	5 766,87	57,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	932,63	57,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 770,40	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	309 084,20	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	679 416,23	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 220,22	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	7 389 374,00	124 606,01	1,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 114,00	124 606,01	3,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 471,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 789,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	
630			Turystyka	5 217 620,00	12 991,20	0,25%
	63095		Pozostała działalność	5 217 620,00	12 991,20	0,25%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	12 991,20	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 991,20	99,93%
			II. Wydatki majątkowe	5 204 620,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 156,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 464,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	18 406,34	7,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	18 406,34	7,87%
			I. Wydatki bieżące	234 000,00	18 406,34	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 781,70	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 676,00	7 642,88	4,23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	60,00	0,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7,00	0,00	

710	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	754,00	32,54%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 010,00	80,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 293,20	43,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 864,56	95,49%
		Działalność usługowa	328 000,00	125 675,16	38,32%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	58 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	125 675,16	50,68%
		I. Wydatki bieżące w tym:	248 000,00	125 675,16	50,68%
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 944,00	106 112,18	48,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 430,00	4 429,75	99,99%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 613,00	74 468,09	44,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 059,23	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	12 131,71	42,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 614,86	36,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 838,29	88,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	2 528,83	93,11%
	4260	Zakup energii	3 050,00	2 162,82	70,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 105,84	76,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	53,67	5,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	469,46	39,12%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	703,67	46,91%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	900,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 566,00	97,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 100,00	68,89%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	49,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 047,94	26,20%
750		Administracja publiczna	3 602 770,00	1 764 993,37	48,99%
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	52 998,00	20,70%
		I. Wydatki bieżące w tym:	256 000,00	52 998,00	20,70%
		- Wynagrodzenia i pochodne	252 556,00	52 998,00	20,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,00	45 051,00	41,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	6 843,24	21,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	1 103,76	20,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 044,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	293 300,00	144 326,80	49,21%
		I. Wydatki bieżące	293 300,00	144 326,80	49,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 800,00	141 113,55	50,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 571,56	44,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	207,40	20,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	150,00	6,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	82,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	54,29	3,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 962 770,00	1 485 613,39	50,14%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 962 770,00	1 485 613,39	50,14%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 085 670,00	1 081 442,79	51,85%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	785 817,82	48,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 270,00	135 584,43	94,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 797,00	138 848,26	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	18 989,28	43,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	35 604,47	44,96%
	4260	Zakup energii	115 000,00	61 724,52	53,67%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	707,60	2,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 350,00	202 080,93	43,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 225,00	5 256,63	72,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	7 419,95	53,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	18 049,56	45,12%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	80,00	8,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 358,56	66,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 602,00	26,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 775,00	45 581,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	978,95	97,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34,00	7,00	20,59%
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	3 800,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,60	98,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	601,00	600,66	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	878,00	342,45	39,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 092,00	50,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 493,63	49,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	9 404,09	26,87%
75045		Komisje poborowe	22 500,00	21 418,16	95,19%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	22 500,00	21 418,16	95,19%
		- Wynagrodzenia i pochodne	20 543,00	20 541,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 223,10	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,45	99,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	19 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	475,65	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	60,00	25,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	75,00	25,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	52,46	10,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	213,50	62,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 890,42	90,71%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	55 000,00	49 890,42	90,71%
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 800,00	4 422,00	92,13%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 422,00	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 798,19	91,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 670,23	90,49%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	13 200,00	10 746,60	81,41%
		I. Wydatki bieżące	13 200,00	10 746,60	81,41%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	10 746,60	81,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 745,00	1 500 888,88	48,72%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 000,00	60,00%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	60,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 058 000,00	1 494 319,44	48,87%
		I. Wydatki bieżące w tym:	2 758 000,00	1 494 319,44	54,18%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 266 077,00	1 225 813,11	54,09%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 600,00	68 336,86	61,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	15 547,41	52,88%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	16 614,04	50,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	5 311,30	99,99%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	913 265,49	49,77%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	136 500,00	80 852,04	59,23%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	152 813,32	99,94%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 277,00	35 033,48	86,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 460,03	84,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	2 916,00	29,49%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	73 829,18	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	38 623,48	29,71%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	652,67	32,63%
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 160,29	73,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 056,84	30,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 520,00	12,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 411,38	53,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 718,83	42,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 997,75	49,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 282,64	28,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	559,00	27,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 096,00	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	7 908,00	51,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	287,56	57,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	521,12	17,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 322,32	33,22%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	223,00	222,41	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 314,00	139,20	0,97%
		I. Wydatki bieżące	14 314,00	139,20	0,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,20	92,80%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 431,00	3 430,24	100,00%
			I. Wydatki bieżące	3 431,00	3 430,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431,00	3 430,24	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	896 862,00	54 566,36	6,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	54 566,36	10,91%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	54 566,36	10,91%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	54 566,36	10,91%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 862,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	396 862,00	0,00	
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	396 862,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	779 986,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 986,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	779 986,00	0,00	
		4810	Rezerwy	779 986,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 118 705,00	6 251 438,71	47,65%
	80102		Szkoły podstawowe i specjalne	823 646,00	561 010,51	68,11%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	823 646,00	561 010,51	68,11%
			- Wynagrodzenia i pochodne	726 126,00	495 514,65	68,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 170,00	25 552,11	60,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 430,00	369 414,87	65,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 806,00	52 805,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 090,00	63 434,60	68,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	9 859,93	66,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	533,79	17,79%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 302,00	33 888,00	93,35%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 248,00	5 521,96	45,08%
	80111		Gimnazja specjalistyczne	795 186,00	404 096,02	50,82%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	795 186,00	404 096,02	50,82%
			- Wynagrodzenia i pochodne	692 528,00	341 587,97	49,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	24 504,76	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 343,00	250 452,37	45,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	39 028,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 759,00	45 801,24	50,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 396,00	6 305,87	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 886,39	93,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 190,00	2 185,30	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	8,42	0,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	29,00	29,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	222,08	22,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 424,00	24 662,00	86,76%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 944,00	4 010,10	44,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 593 853,00	2 054 947,37	57,18%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 571 938,00	2 054 947,37	57,53%

	- Wynagrodzenia i pochodne	3 007 728,00	1 697 472,89	56,44%
	- Dotacje	68 000,00	25 928,73	38,13%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	25 928,73	38,13%
2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	814,00	810,13	99,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 421,00	20 478,48	80,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 914,00	1 258 445,35	53,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 108,00	198 037,57	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 966,00	209 386,19	54,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 040,00	31 603,78	50,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 930,00	16 790,24	49,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 110,00	535,60	13,03%
4260	Zakup energii	179 350,00	134 712,97	75,11%
4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	8 147,80	47,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 545,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	27 130,83	74,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 407,00	696,08	49,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 985,00	845,83	42,61%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 450,00	3 869,83	28,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 266,00	513,18	15,71%
4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	1 347,00	23,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 163,00	113 503,00	74,11%
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 040,00	885,00	17,56%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 808,00	278,07	15,38%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 591,00	1 001,71	13,20%
	II. Wydatki majątkowe	21 915,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	81 722,00	20 492,35	25,08%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	81 722,00	20 492,35	25,08%
	- Wynagrodzenia i pochodne	75 520,00	19 220,00	25,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	52,92	25,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 160,00	15 644,17	24,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	989,44	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	2 223,08	22,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	363,31	23,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 010,54	25,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	492,00	208,89	42,46%
80123	Licea profilowane	1 411,00	1 195,06	84,70%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	1 411,00	1 195,06	84,70%
	- Wynagrodzenia i pochodne	1 411,00	1 195,06	84,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099,00	1 001,50	91,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	168,52	62,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	25,04	58,23%
80130	Szkoły zawodowe	6 692 183,00	2 701 670,67	40,37%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	5 156 951,00	2 700 694,67	52,37%

		- Wynagrodzenia i pochodne	4 078 146,00	2 098 201,38	51,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,00	78 983,50	65,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 081,00	1 604 677,60	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 672,00	191 731,37	75,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 355,00	266 265,12	50,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 038,00	34 976,06	41,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	551,23	18,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 520,00	50 286,12	28,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 915,00	3 488,87	39,13%
	4260	Zakup energii	341 000,00	245 777,94	72,08%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 885,00	75 559,30	58,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 224,00	2 050,67	32,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	944,63	94,46%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 523,00	7 491,27	31,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	506,46	26,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 848,00	4 012,58	68,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 202,00	119 412,16	81,12%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	3 598,90	65,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 337,00	833,20	19,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 988,00	9 547,69	79,64%
		II. Wydatki majątkowe	1 535 232,00	976,00	0,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 269,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 963,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	976,00	16,27%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	790 794,00	392 892,28	49,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	790 794,00	392 892,28	49,68%
		- Wynagrodzenia i pochodne	682 703,00	337 295,63	49,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 884,00	20 401,41	46,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 865,00	249 094,33	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 838,00	38 836,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	43 209,94	49,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 154,75	43,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 819,18	22,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	296,95	29,70%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 433,87	57,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 020,00	28,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,96	5,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,00	23 867,00	84,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	113,46	37,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	190,00	12,67%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 211,00	3 424,82	41,71%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 968,00	39 679,40	20,25%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	195 968,00	39 679,40	20,25%
		- Wynagrodzenia i pochodne	149 000,00	31 073,31	20,85%

80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 110,97	8,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	340,49	8,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	28 621,85	23,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 459,69	14,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 968,00	3 146,40	35,08%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 179,00	29 077,18	42,65%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	68 179,00	29 077,18	42,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	7 024,00	44,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 423,00	2 624,86	19,55%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 766,00	19 428,32	50,12%
	80195	Pozostała działalność	75 763,00	46 377,87	61,21%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	75 763,00	46 377,87	61,21%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 366,00	2 551,24	17,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 433,00	27,31	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	13,68	1,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	2,05	1,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	2 508,20	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	400,00	8,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 397,00	43 426,63	77,00%
851		Ochrona zdrowia	3 716 590,00	1 843 252,21	49,60%
85111		Szpitala ogólne	2 124 000,00	1 062 000,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące	2 124 000,00	1 062 000,00	50,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	2 124 000,00	1 062 000,00	50,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
		I. Wydatki bieżące	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	14 457,71	55,61%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	26 000,00	14 457,71	55,61%
		- Dotacje	13 000,00	12 000,00	92,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 000,00	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	831,71	27,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 626,00	16,26%
852		Pomoc społeczna	6 111 469,00	2 026 884,08	33,17%
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 239 976,00	705 699,16	21,78%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 639 976,00	702 495,16	42,84%
		- Wynagrodzenia i pochodne	978 480,00	479 261,57	48,98%
		- Dotacje	134 000,00	28 140,00	21,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	28 140,00	21,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 225,97	15,32%
	3110	Świadczenia społeczne	159 496,00	45 636,80	28,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	353 770,81	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 134,90	93,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 872,00	57 370,67	44,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 908,00	8 310,19	41,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 675,00	26,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 193,18	35,20%
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	25 424,68	33,45%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00	1 454,03	32,31%
	4260	Zakup energii	66 000,00	36 629,09	55,50%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	120,00	1,71%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	21 167,97	28,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	820,68	45,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	648,28	49,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 261,15	45,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 571,20	45,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 195,80	59,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	133,00	3,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	31 038,00	81,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 320,00	48,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	520,00	24,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	196,76	24,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	417,00	13,90%
		II. Wydatki majątkowe	1 600 000,00	3 204,00	0,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 204,00	0,20%
85204		Rodziny zastępcze	2 570 929,00	1 171 558,44	45,57%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 570 929,00	1 171 558,44	45,57%
		- Wynagrodzenia i pochodne	442 879,00	123 350,18	27,85%
		- Dotacje	130 000,00	42 401,52	32,62%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	42 401,52	32,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 993 050,00	1 005 806,74	50,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 113,00	15 890,93	29,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 297,00	2 481,36	26,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 469,00	104 977,89	27,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 184,00	144 526,48	50,68%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	285 184,00	144 526,48	50,68%
		- Wynagrodzenia i pochodne	226 063,00	116 443,34	51,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 226,00	82 436,94	48,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	12 538,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	15 431,02	55,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	2 415,75	54,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	3 620,76	35,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	2 613,60	22,57%
	4260	Zakup energii	9 918,00	6 042,34	60,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 607,43	55,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	281,94	49,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	25,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 634,12	43,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 776,56	41,32%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	18,50	12,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558,00	6 417,99	74,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	540,66	54,07%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	0,00	
		- Dotacje	7 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 280,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 559,00	1 220 815,11	50,56%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 676,00	177 759,05	82,42%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	215 676,00	177 759,05	82,42%
		- Dotacje	215 676,00	177 759,05	82,42%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	37 976,00	37 976,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700,00	139 783,05	78,66%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	37 800,00	46,10%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	82 000,00	37 800,00	46,10%
		- Dotacje	82 000,00	37 800,00	46,10%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	37 800,00	46,10%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 133 424,00	593 262,95	52,34%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 106 424,00	593 262,95	53,62%
		- Wynagrodzenia i pochodne	971 774,00	511 213,07	52,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	1 697,33	59,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 574,00	375 273,99	48,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	71 086,56	56,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 652,52	48,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 391,00	53,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 232,92	44,49%
	4260	Zakup energii	23 575,00	15 145,24	64,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	335,34	16,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	600,00	82,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 625,00	12 922,89	69,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 544,80	51,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 639,36	39,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 348,50	42,70%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	220,50	49,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 055,00	29 300,00	75,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 177,00	99,91%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	495,00	12,38%
		II. Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	983 459,00	411 993,11	41,89%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	983 459,00	411 993,11	41,89%

	- Wynagrodzenia i pochodne	129 288,00	63 614,08	49,20%
	- Dotacje	422 851,00	253 781,16	60,02%
2007	Dotacje celowe	359 423,00	215 713,98	60,02%
2009	Dotacje celowe	63 428,00	38 067,18	60,02%
3119	Świadczenia społeczne	7 316,00	2 964,60	40,52%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	41 930,14	46,77%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	6 486,76	47,05%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	5 307,98	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00	935,82	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	6 824,68	45,48%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	1 048,64	45,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	929,88	47,20%
4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	150,18	46,93%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	6 287,64	39,84%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	721,21	39,84%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	3 801,00	93,41%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	436,00	93,56%
4307	Zakup usług pozostałych	317 430,00	62 348,65	19,64%
4309	Zakup usług pozostałych	53 678,00	9 942,65	18,52%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	1 462,38	65,20%
4419	Podróże służbowe krajowe	257,00	167,74	65,20%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	0,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00	0,00	
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 636,00	5 800,63	31,13%
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	665,37	31,13%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 763,00	0,00	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487,00	0,00	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 763,00	0,00	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 734 783,00	1 997 371,81	53,48%
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 563 883,00	1 423 938,88	55,54%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	2 563 883,00	1 423 938,88	55,54%
	- Wynagrodzenia i pochodne	1 976 311,00	1 027 677,38	52,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 379,00	34 083,38	55,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 331,00	772 256,57	49,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 880,00	122 878,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 300,00	114 317,55	44,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	18 224,75	44,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	116 074,46	81,17%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	70 710,88	70,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	28,57%
4260	Zakup energii	81 136,00	45 832,52	56,49%
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 075,48	32,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 602,00	24 786,01	67,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 650,48	37,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	529,11	44,09%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 210,38	38,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	105,10	6,57%
4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	3 159,50	28,40%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 083,00	78 456,00	88,07%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	825,00	41,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 313,47	43,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	1 877,49	34,14%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 447,00	5 572,24	41,44%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	708 759,00	382 279,84	53,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	708 759,00	382 279,84	53,94%
		- Wynagrodzenia i pochodne	612 640,00	320 493,00	52,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	232 527,95	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 045,39	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	41 294,23	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	6 408,19	49,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 217,24	44,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	2 142,87	23,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 282,00	16 547,88	68,15%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	268,40	4,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 197,16	77,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	372,00	47,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 144,84	40,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 113,21	44,53%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	26 542,92	90,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 537,56	61,50%
85410		Internaty i bursy szkolne	418 076,00	167 748,07	40,12%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	418 076,00	167 748,07	40,12%
		- Wynagrodzenia i pochodne	246 490,00	120 503,33	48,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	4 652,24	87,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 231,00	95 586,14	48,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	7 660,72	62,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 443,44	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 813,03	36,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 604,00	11 616,14	14,06%
	4220	Zakup środków żywności	10 487,00	0,00	
	4260	Zakup energii	45 555,00	14 050,44	30,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	10 487,30	62,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 152,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 585,00	6 438,62	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	15 000,00	50,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	30 000,00	15 000,00	50,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 000,00	50,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 340,02	46,80%
		I. Wydatki bieżące	5 000,00	2 340,02	46,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	240,02	13,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 100,00	65,63%

	85495	Pozostała działalność	9 065,00	6 065,00	66,91%
		I. Wydatki bieżące	9 065,00	6 065,00	66,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	6 065,00	66,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 782,00	10 637,77	3,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	316 782,00	10 637,77	3,36%
		I. Wydatki bieżące	118 516,00	4 537,77	3,83%
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	748,00	14,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	748,00	14,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 511,90	10,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 436,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 077,87	99,80%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	24,00%
		II. Wydatki majątkowe	198 266,00	6 100,00	3,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 266,00	6 100,00	3,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 040,00	79 276,53	62,40%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 040,00	47 118,11	67,27%
		I. Wydatki bieżące w tym:	70 040,00	47 118,11	67,27%
		- Dotacje	8 000,00	4 000,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 157,11	24,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	38 961,00	86,50%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	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	100,00%
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	14 158,42	36,30%
		I. Wydatki bieżące w tym:	39 000,00	14 158,42	36,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 517,54	39,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 640,88	35,47%
926		Kultura fizyczna i sport	98 300,00	33 411,29	33,99%
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	17 735,82	43,26%
		I. Wydatki bieżące w tym:	41 000,00	17 735,82	43,26%
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 160,00	5 116,13	36,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	548,64	29,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,20	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 479,29	37,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 386,44	87,10%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 064,68	76,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	7 168,57	35,66%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	7 337,00	21,58%
		I. Wydatki bieżące w tym:	34 000,00	7 337,00	21,58%
		- Dotacje	14 000,00	6 000,00	42,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 000,00	42,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 400,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 337,00	37,14%
	92695	Pozostała działalność	23 300,00	8 338,47	35,79%
		I. Wydatki bieżące w tym:	23 300,00	8 338,47	35,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	8 338,47	41,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **18.220.770,68 zł**, co stanowi

34,43 % planu po zmianach ustalonego na kwotę **52.913.802 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.085.884,67 zł**, tj. **49,50 %** planu po zmianach, które stanowiły 99,26 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **134.886,01 zł**, tj. **0,82 %** planu po zmianach, które stanowiły 0,74 % ogółu poniesionych wydatków,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracownicze (osobowe i bezosobowe)	48,7 %
- pochodne od wynagrodzeń	7,9 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,4 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,3 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,4 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	32,3 %
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom	0,6 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	1,2 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej	0,2 %

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu i stosownie do upływu czasu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zaledwie w 0,82 % ze względu na to, że okres I półrocza jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie II półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 672.118,69 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, podatek oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec

I półrocza w kwocie 5.014.712,51 zł dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe zaplanowane na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **18.000 zł** w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki te w całości przeznaczone są na prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **10.100 zł** został wykonany w **43 %**, tj. w kwocie **4.342,61 zł**.

W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **9.107.491,00 zł** zrealizowany został w **14,01 %** - w kwocie **1.275.819,25 zł**.

Środki budżetowe wydatkowane w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem remontami i przebudową dróg w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.321.200	992.720,65	75,14
- inwestycje drogowe	7.489.374	124.606,01	1,66
- wynagrodzenia i pochodne	77.893	45.985,19	59,04
- dotacje dla gmin	210.324	105.162,00	50,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	8.100	7.345,40	90,68

Środki na bieżące utrzymanie dróg wydatkowane w kwocie **992.720,65 zł** przeznaczone zostały na: remont nawierzchni asfaltowych drogi Koniecwałd-Gronajny - 14 999,90 zł; remont cząstkowy dróg powiatowych - 291 582,08 zł; remont oznakowań pionowych i poziomych - 41.813,06 zł; na monitorowanie pojazdów - 549,00 zł; zimowe utrzymanie dróg - 543.986,88 zł; utrzymywanie bieżących dróg powiatowych - 23 168,00 zł; naprawa rozmytego nasypu, pozostałe wydatki - 2 737,79 zł; koszenie poboczy - 20 704,50 zł; wycięcie krzewów z pasa drogi - 48 959,22 zł; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.220,22 zł.

Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2010r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierżgoń 43.095,00 zł. dla Gminy Stary Dzierżgoń 21.420,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 18.870,00 zł. i dla Gminy Stary Targ 21.777,00 zł. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na niskim poziomie (1,68 % planu po zmianach) zrealizowane zostały planowane wydatki inwestycyjne. W omawianym okresie częściowo sfinansowano zadanie - przebudowa drogi Sztum Postolin - wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę w wysokości 118.484 zł. oraz 22,01 zł. na zakup dziennika budowy ponadto wydatkowano kwotę 6.100 zł. na przygotowanie kosztorysu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3102G Klecewo - Cierpięta”. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji wszystkie planowane inwestycje drogowe zostaną zakończone w III kwartale 2010r.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków z rozdziału 60016 - dotacja dla gmin w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dział 630 - Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **5.217.620 zł**, którą wykorzystano w wysokości **12.991,20 zł**, tj. w **0,25 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **12.991,20 zł** to opłata składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Nie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu tego roku dotyczy projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej". Obecnie Powiat posiada dokumentację do tej inwestycji, po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. W tym dziale planowana była również druga inwestycja „Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra”. Projekt został odrzucony przez Urząd Marszałkowski ze względu na brak uzgodnień Natura 2000 i nie będzie realizowany bez dofinansowania ze środków UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **234.000 zł** został zrealizowany w **7,87 %**, planu tj. w kwocie **18.406,34 zł**.

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 174.000,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **13.029,34 zł** co stanowi 7,49 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na - ogłoszenia prasowe i koszty sądowe 1.436,46 zł. zakup papieru i tonerów 4.157,76 zł. wycenę nieruchomości 2.533,38 zł.; uczestnictwo w szkoleniach i seminariach 4.010,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 60.000,00 zł. wydatkowano kwotę **5.377,00 zł** co stanowi 8,96 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na wycenę nieruchomości 2.440,00 zł.; wykonanie mapy do celów projektowych 2.000,00 zł.; ogłoszenia prasowe i opłaty sądowe 889,74 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie I półrocza wykonano wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **125.675,16 zł**, tj. w **38,32 %** planu po zmianie (328.000 zł.).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **80.000 zł**. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostaną przeznaczone na założenie ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych położonych w obrębach na terenie gminy Stary Targ i Dzierzgoń.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **125.675,16 zł**, tj. **50,68 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 106.112,18 zł, tj. 84,44 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest cztery osoby na 2,83 et., miesięczne średnie wynagrodzenie 3.433,30 zł.);
- wydatki rzeczowe – 19.563,01 zł, tj. 15,56 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i środków czystości 832,20 zł, utrzymania samochodu 2.025,63 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 2.162,82 zł, zakup wyposażenia 479,00 zł, szkoleń 495,00 zł, opłat pocztowych 1.642,35 zł, opłaty bankowe 138,00 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.226,80 zł, zakup papieru i tonerów 1.047,94 zł, odpis na ZFŚS 3.100,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.566,00 zł. pozostałe wydatki 597,52 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - odprawa pośmiertna 4.429,75 zł.

Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.764.993,37 zł**, tj. **48,99 %** planu rocznego (3.602.770 zł.).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 256.000 zł. wydatkowano **52.998,00 zł**, tj. 20,70 % planu,

wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 293.300 zł. wydatkowano **144.326,80 zł**, tj. 49,21 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu – stanowiły 97,8 % poniesionych wydatków.

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 2.962.770 zł. wydatkowano **1.485.613,39 zł**, tj. 50,14 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.081.442,79 zł, tj. 51,85 % środków zaplanowanych na ten cel. W starostwie zatrudnionych jest 56 osób (bez pracowników na urloпах wychowawczych) w tym 2 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.575,11 zł łącznie z kadra kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.581,00 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie - 358.589,60 zł, co stanowi 44 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych 5.024,63 zł, prasy i wydawnictw 3.359,21 zł., utrzymania samochodu 8.319,59 zł., zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 61.724,52 zł., zakup wyposażenia 3.557,81 zł, zakup druków kart parkingowych, praw jazdy i nalepek 8.042,90 zł, pozostałe drobne zakupy 1.305,94 zł, szkoleń 6.092,00 zł., podróży służbowych 5.358,56 zł., środków czystości 5.317,94 zł., opłat pocztowych 25.261,79 zł., opłat bankowych 7.602,49 zł, ogłoszenia prasowe 2.478,20 zł, elektroniczna skrzynka nadawcza 1.363,96 zł, wywóz nieczystości 3.739,17 zł, opłat internetowych i telefonicznych 30.726,14 zł., zakup papieru i tonerów 11.897,72 zł. a także zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy wydawanych przez Wydział Komunikacji 120.015,37 zł, materiały i usługi związane z utrzymaniem budynku, montaż alarmu i monitoringu 39.553,90 zł, aktualizacja programów 4.946,61 zł., badania okresowe pracowników 750,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.602,00 zł. pozostałe wydatki 549,15 zł.

* **Przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska** – na plan 22.500 zł. wydatkowano **21.418,16 zł**, tj. 95,19 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 19.120,00 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnego wyposażenia. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 6 do 30 kwietnia 2010r i orzekła w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawilo się 325 poborowych. Kategorię „A” otrzymało 294 poborowych, „B” 5, „D” 20 a kategorię „E” 36 osób. Na komisję nie stawilo się 13 nieusprawiedliwionych poborowych.

* **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 55.000 zł. wydatkowano **49.890,42 zł**, tj. 90,71% % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: etui na monety, obwolut i papieru ozdobnego z herbem powiatu, toreb reklamowych, emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu, usług gastronomicznych w związku z organizacją oficjalnych spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego, zakup nagród, usług transportowych, z tego głównie na materiały promujące powiat, prezentację powiatu podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego a także na zakup publikacji, książek i wyrobów regionalnych oraz nagród Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia dla Powiatu. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: przyjęcie delegacji z Gruzji 8.126,74 zł, (delegacja przebywała w dniach od 1 do 10 kwietnia w gospodarstwie agroturystycznym. Była to grupa 7 osobowa (starosta gruziński, przedstawiciele samorządu i szkolnictwa). Podczas pobytu odbyli liczne spotkania z młodzieżą, lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami. Delegacja odwiedziła wszystkie najciekawsze miejsca powiatu, zwiedziła Gdańsk, Malbork. Brała także udział w spotkaniach z samorządami z ościennych powiatów), przyjęcie delegacji z Ukrainy 3.547,00 zł (Delegacja z Ukrainy obwód Krymski. Spotkała się z młodzieżą i samorządowcami, zwiedzała najciekawsze miejsca powiatu.), oraz Niemiec 136,00 zł, wydatki związane z reprezentowaniem powiatu w przeglądach regionalnych i wojewódzkich Zespołów KGW 4.476,73 zł (zorganizowano i sfinansowano IV Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny”. Przegląd odbył się w Sali Konferencyjnej Starostwa w Sztumie w dniu 23 marca b.r. Udział w przeglądzie obok 10 KGW brały gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielnicy i artyści ludowi. Zwycięzcą

turnieju zostało KGW w Bagarcie, które 10 kwietnia w Żukowie wzięły udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich), organizacja 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu 19.094,59 zł, wywiad prasowy, wkładka reklamowa do gazety 2.891,40 zł (Zakupiono dodatek secyjny do gazety „Dziennik Bałtycki” pt „Raport z Powiatu”. Dodatek ten zawierał wiadomości z poszczególnych gmin powiatu sztumskiego, gdzie wykazywano osiągnięcia i porażki 4 letniej kadencji władz samorządowych), ogłoszenie prasowe - życzenie dla mieszkańców Powiatu 488,00zł, pożegnanie marszałka Województwa Pomorskiego 1.137,00 zł, zakup i promocja książki (o Polsce, o zamku Krzyżackim, Rowerem na Igrzyska) – 5.087,45 zł (Książka ta jest opisem przejazdu rowerem z powiatu sztumskiego do Pekinu na Igrzyska Olimpijskie. Autor barwnie opisuje przejazd przez poszczególne kraje), transport delegacji powiatu na pogrzeb Płazyńskiego 600,00 zł, zakup nagród dla zasłużonych dla powiatu 1.437,00 zł, zakup i nadruki promocyjne na kalendarzach i długopisach, zakup toreb z herbem powiatu 1.274,96 zł, materiały fotograficzne do kroniki 610,00 zł. wykonanie podziękowań, poczęstunek dla rowerzystów jadących rowerem do Izraela, zakup upominku dla p. Szarmacha oraz inne nie wymienione wydatki 983,55 zł.

- * **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **10.746,60 zł.** co stanowi 81,41 % planu (13.200 zł) i zostały przeznaczone na opłatę na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.166,40 zł. a kwota 8.580,20 to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.080.745 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.500.888,88 zł** co stanowi **48,72 %** planu, z tego:

- * **Komendy Wojewódzkie Policji** - środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację policyjnego programu edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W pierwszym półroczu przekazano kwotę **3.000 zł.** na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup paliwa na patroile dróg powiatowych.
- * **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – na utrzymanie Komendy w pierwszym półroczu 2010r. przeznaczono **1.494.319,44 zł** co stanowi 48,87 % planu (3.058.000 zł.) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.225.813,11 zł, tj. 54,09 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -- 2.096,00 zł tj. 99,81 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 266.410,33 zł, co stanowi 68,34 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: wydatków osobowych nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom z przeznaczeniem na: 8.259 zł – równoważnik za remont lokalu, 15.686 zł – równoważnik za brak lokalu, 22.572 zł – dopłata do wypoczynku, 2.500zł – zasiłek na zagospodarowanie, 4.420 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 14.900 zł – pomoc mieszkaniowa. Ponadto zakup materiałów biurowych i prasy 1.647 zł, zakup części i paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego 18.050 zł, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 5.215 zł, środki czystości 1.847 zł, materiały i wyposażenie do bieżących remontów 1.004 zł, pozostałe zakupy (2 prądownice, 2 kombinezony gumowe) 10.860,48 zł, za konserwację i naprawę sprzętu 3.056,84 zł., odprowadzanie ścieków 641,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1.319,00zł, usługi bankowe i RTV 1.365,00 zł., szkolenia 2.710,00 zł., pozostałe usługi (przegląd Holmatro, dozór techniczny Abakus) 5.803,38 zł., zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 44.160,29 zł., podróży służbowych 559 zł, podatek od nieruchomości 7.908,00 zł., opłat internetowych i telefonicznych 8.999,22 zł, zakup papieru i tonerów 3.843,00 zł, wydatki z zakresu medycyny pracy 2.520,00 zł., równoważnik za umundurowanie 73.829 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 2.736,12 zł.

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

1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wyniosła: 3.539,78 zł dla funkcjonariuszy, 2.680,12 zł dla pracowników cywilnych.

W tym półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie „Modernizacja strażnicy i placu przy KP PSP w Sztumie”

- * **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 14.314 zł., wykonanie w pierwszym półroczu w wysokości **139,20 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.
- * **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na ten cel wydatkowano kwotę 3.430,24 zł. w 80% zrefundowanej z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczono na opłatę kosztu pobytu strażaków w internacie w ZSZ w Barlewickach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- * **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza wydatkowano kwotę **54.566,36 zł, tj. 10,91 %** planu rocznego. Tak niskie wykonanie spowodowane jest opóźnieniami w realizacji inwestycji co powoduje przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie tych inwestycji.
- * **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **396.862 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 pierwszym półroczu 2010 roku Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu, gdyż SPZOZ spłacił raty kredytu poręczanego przez Powiat Sztumski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie na 2010r. zaplanowano rezerwy w kwocie 999.214 zł. do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **219.229 zł.** w/tym:

- rezerwa ogólna plan 200.000 zł. rozdysponowanie **93.354 zł.** (ZSZ w Barlewickach 50.000 zł. remont III piętra; Starostwo Powiatowe 32.040 zł. na organizację „Dnia Katyńskiego”, 6.000 zł. Dom Dziecka w Dzierzgoniu- wykonanie zaleceń pokontrolnych PINB, 4.500 zł. ZS w Sztumie na dokończenie ogrodzenia, 814 zł. zwrot dotacji „Młodzież w działaniu”).
- rezerwa celowa w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie 401.035 zł. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny) rozdysponowano między jednostki budżetowe kwotę **125.874 zł.** w/tym ZS w Sztumie 35.593 zł., ZSZ w Barlewickach 42.387 zł., SOSW w Kołozębju 8.691 zł., SOSW w Uśnicach 23.600 zł, ZS w Dzierzgoniu 7.829 zł., PUP w Dzierzgoniu 7.774 zł.
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” zaplanowana w kwocie 271.550 zł. w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu - wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**
- rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez P U P w kwocie 41.629 zł; - wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**
- rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie - wydatkowanie w pierwszym półroczu **0,00 zł;**

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **16.853.488 zł** w I półroczu wykonany został w **48,94 %** w kwocie **8.248.810,52 zł.**

Na niskim poziomie zrealizowane zostały planowane wydatki inwestycyjne 0,06 % planu po zmianach. W I półroczu br. ze środków inwestycyjnych sfinansowano koszty wykonania dokumentacji do zadania inwestycyjnego „Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych”. Ta inwestycja została zakończona w sierpniu w ZS w Sztumie a w ZSZ w Barlewiczkach zostanie zakończona do końca września.

Natomiast inwestycja „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” nie generował wydatków w pierwszym półroczu. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Do końca sierpnia zostanie zakupione wyposażenie do pracowni do ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach, natomiast remont budynku w ZSZ w Barlewiczkach zostanie zakończony zgodnie z harmonogramem tj. do końca września, natomiast inwestycja na budynku ZS przy ul. Kasprowicza w Sztumie zostanie wykonana w 2011r.

Na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych wydatkowano łącznie kwotę **8.247.834,52 zł**, tj. **53,92 %** planu po zmianach oraz **99,94 %** ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **6.511.523,85 zł**, co stanowi 52,91 % planu po zmianach oraz 78,72 % poniesionych wydatków bieżących,
- 2) doszkalcenie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **682.499,33 zł**, co stanowi 70,35 % planu po zmianach oraz 8,27 % wykonanych wydatków bieżących,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **1.053.811,34 zł**, co stanowi 52,17 % planu po zmianach oraz 13,01 % poniesionych wydatków bieżących.

W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2010 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 52,95 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 51,98 %.

Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, opału i wody. Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu. Większy wskaźnik wykonanie budżetu w porównaniu do upływu czasu występuje w SOSW w Uśniewie i ZS w Sztumie. W I półroczu br. szkoły ograniczały częściowo zakup pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia celem ewentualnego przeniesienia środków na wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **25.928,73 zł**, co stanowi 38,13 % planu oraz 0,3 % poniesionych wydatków bieżących
- wydatki na utrzymanie **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie** wyniosły **384.619,86 zł**, co stanowi 53,94 % planu oraz 4,6 % poniesionych wydatków bieżących, na realizację zadań powierzonych w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z 5 gmin Powiatu Sztumskiego. Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.493,00 zł, tj. 52,31 % środków zaplanowanych na ten cel,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.542,92 zł tj. 90,3 % planowanych wydatków rocznych,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Poradni - 37.583,94 zł. co stanowi 52,04 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych i prasy 421,24 zł, środki czystości 580,15 zł, materiały i

wyposażenie 238,00 zł, pozostałe zakupy 903,48 zł, usługi remontowe 268,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie 1.090,20 zł, usługi bankowe 1.026,51 zł., monitoring obiektu 524,38 zł, usługi nadzoru BHP 1.751,60 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, pozostałe usługi 572,87 zł., zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 16.547,88 zł, utrzymanie budynku – usuwanie drobnych awarii 2.731,60zł, podróży służbowych 1.113,21 zł, opłaty i składki 120,00 zł., opłat internetowych i telefonicznych 1.816,84 zł, zakup papieru i tonerów 1.537,56 zł, wydatki z zakresu doskazywania nauczycieli 2.340,02 zł.

W Poradni zatrudnionych jest 10,75 et. pracowników pedagogicznych oraz 2,5 et. pracowników administracji i obsługi . **Średnia płaca** pracownicy pedagogiczni - 3 175,00 , pracownicy administracji i obsługi - 2 065,00.

- W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, w których uczy się 1.841 uczniów, zatrudnionych jest 158,12 etatów nauczycieli i 78,5 etatu pracowników obsługi i administracji.

Zespół Szkół w Sztumie

W szkole w 26 oddziałach uczy się 620 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 11.275,79 zł. a na 1 ucznia 472,86 zł.

W jednostce na plan 3.028.652 zł. wydatkowano kwotę **1.759.024,42 zł**, tj. 58,08 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.421.749,71 zł, tj. 55,54 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106.125 zł tj. 75,00 % planowanych wydatków rocznych,
- doskazywanie nauczycieli 3.341,02 zł. tj. 39,31 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 227.808,69 zł, co stanowi 57,84 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 1.106,01 zł, materiały gospodarcze do remontów 5.381,62 zł, środki czystości 2.759,36 zł, prenumerata czasopism 2.965,45 zł, art. piernicze i biurowe 1.296,75 zł, leki do gabinetu pielęgniarstwa 295,07 zł. pozostałe zakupy 1.492,29 zł, zakup wyposażenia 5.094,56 zł, wywóz nieczystości 5.830,81 zł. prowizje i opłaty bankowe 1.708,18 zł, opłaty pocztowe znaczki 967,84 zł, pozostałe usługi 5.424,74 zł, stypendium starosty 8.500,00 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 147.320,59 zł, remont ogrodu 4.500,00 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 513,60 zł, szkolenia 3.963,30 zł., podróży służbowych 260,78 zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.250,24 zł, zakup papieru i tonerów 988,02 zł. ubezpieczenie majątku 673,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenie BHP zasiłek na zagospodarowanie, odprawa pośmiertna 14.590,00 zł, opłata za garaż 520,80 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 6.405,68 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **55,62 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 1,76 etatu, średnie wynagrodzenie 2.514,27 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 6,14 etatu, średnie wynagrodzenie 3.180,43 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 16,61 etatu, średnie wynagrodzenie 4.090,69 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 17,11 etatu, średnie wynagrodzenie 4.935,29 zł
- e) *administracja* - 5 etaty, średnie wynagrodzenie 2.047,76 zł
- f) *obsługa* - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1.771,58 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

W szkole w 27 oddziałach uczy się 645 uczniów koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 13.320,73 zł. a na 1 ucznia 557,61 zł. zł.

W jednostce na plan 4.011.137 zł. wydatkowano **2.157.958,74 zł**, tj. 53,80 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.651.322,06 zł, tj. 53,54 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.389,41 zł tj. 85,73 % planowanych wydatków rocznych,
- doszkalcenie nauczycieli 5.419,32 zł. tj. 77,42 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 399.827,95 zł, co stanowi 57,84 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 9.038,85 zł, środki czystości 7.643,27 zł, prenumerata czasopism 4.872,69 zł, art. papiernicze i biurowe 933,78 zł, wywóz nieczystości 6.095,90 zł. prowizje i opłaty bankowe 1.837,00 zł, opłaty pocztowe znaczki 1.042,40 zł, stypendium starosty 2.500,00 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 172.616,02 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.203,91 zł, szkolenia i podróże służbowe 9.363,08 zł, opłat internetowych i telefonicznych 7.621,76 zł, zakup papieru i tonerów 3.913,43 zł, ubezpieczenie majątku, podatki 2.392,58 zł, świadczenie i usługi BHP 5.298,83 zł, dodatek wiejski 59.754,79 zł, dodatek mieszkaniowy 20.749,52 zł, fundusz zdrowotny 1.600,00 zł, kursy teoretyczne dla uczniów 26 640,00 zł, usługi informatyczne 5 416,60 zł, kupno i montaż drzwi wejściowych do budynku internatu 8 662,00 zł, ekspertyza sprzętu 1 522,56 zł, naprawa ksera ,sprzętu komputerowego 2 380,00 zł, usługi/ deratyzacja i dezynsekcja / 366,00 zł, wdrożenie programu księgowo-płacowego 848,12 zł, zakup kabin ,luster do łazienek w internacie 5 293,34 zł, zakup tablicy do gabinetu szkolnego 1 281,00 zł, zakup oprogramowania na 25 stanowisk 5 459,50 zł, zakup bębna do ksera 1 708,00 zł, opracowanie kosztorysu 976,00 zł, kontrola instalacji elektrycznej 750,00 zł, zakup garnków do stołówek internatu 5 000,00 zł, wynajem samochodu 2 136,00 zł, pozostałe wydatki /zakup czajnika, podgrzewacza wody,art. hydraulicznych 11.911,02 zł. Zakup art. na egzamin sprzedawca ,magazynier, zakup map do gabinetu , zakup apteczek, zakup zamku do gabloty, zakup szyby to tablo, zakup wycieraczek i zakup pozostałych usług np. wymiana opon, szklenie okna, legalizacja gaśnic, kontrola przewodów kominowych itp.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **56,45 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 0,20 etatu, średnie wynagrodzenie 1.322,26 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 8,96 etatu, średnie wynagrodzenie 3.433,86 zł
- c) *nauczyciel mianowany* - 9,75 etatu, średnie wynagrodzenie 3.936,14 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* - 22,54 etatu, średnie wynagrodzenie 5.270,52 zł
- e) *administracja* - 7 etaty,
- f) *obsługa* - 8 etatów, średnie wynagrodzenie łącznie z administracją 2.518,25 zł

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W zespole w 17 oddziałach uczy się 384 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 10.701,99 zł. a na 1 ucznia 473,79 zł.

W jednostce na plan 2.367.508 zł. wydatkowano **1.091.603,60 zł**, tj. 46,11 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 877.871,44 zł, tj. 47,65 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.500,00 zł tj. 69,50 % planowanych wydatków rocznych,
- doszkalcenie nauczycieli 6.166,84 zł. tj. 56,06% środków zaplanowanych na ten cel,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 138.065,32 zł, co stanowi 42 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych 613,50 zł, prasy i wydawnictw 841,68 zł., zakup art. remontowych zgodnie z otrzymanym protokołem Straży Pożarnej 3 224,79 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 74 604,74 zł., zakup paliwa, oleju i części do samochodu 3.183,16 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznej, szafki, baterie, naczynia, urządzenia 12.510,66 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 289,19 zł, konserwacja windy zgodnie z umową, przegląd gazowy 3.647,80 zł, szkoleń 855,00 zł., podróży służbowych 414,00 zł., środków czystości 610,86 zł., opłat internetowych i telefonicznych 3.026,31 zł., zakup papieru i tonerów 349,73 zł. usługi kominiarskie, konserwacja kserokopiarek, usługi kanalizacyjne 2.325,98 zł., wykonanie pieczętek, przyłączenie do sieci energetyki, usługi serwera 4 103,65 zł, urząd dozoru technicznego – opłata ustawowa 1 390,10 zł, prowizje i opłaty bankowe 678,18 zł serwis do windy 3 059,26 zł wywóz nieczystości, ścieki 2.979,41 zł, kursy uczniów 10.030,00 zł, usługi bhp 3.850,00 zł, pozostałe wydatki 679,12 zł, ubezpieczenie majątku 2.344,00 zł, dozór nad kotłownią 2.454,20 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **31,07 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półroczu 2010 roku:

- nauczyciel stażysta* - 2,42 etatu, średnie wynagrodzenie 2 291,27 zł
- nauczycieli kontraktowy* - 7,20 etatu, średnie wynagrodzenie 2 945,37 zł
- nauczyciel mianowany* - 8,58 etatu, średnie wynagrodzenie 3 701,59 zł
- nauczyciel dyplomowany* - 0,87 etatu, średnie wynagrodzenie 4 651,17 zł
- administracja* - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 857,11 zł
- obsługa* - 9 etatów, średnie wynagrodzenie 1 948,82 zł

Wyplacono dla obsługi jedną nagrodę jubileuszową oraz nagrodę dla nauczyciela.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W 2010 ROKU

- Konkurs fotograficzny- NADLEŚNICTWO KWIDZYN – Lucja Dziwisz II a LO III miejsce
- Tenis stołowy – etap powiatowy II miejsce
- Piłka siatkowa – etap powiatowy DZIEWCZYNY II MIEJSCE
- Konkurs Wiedza o Antyku (między szkolny) II miejsce
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - etap powiatowy II miejsce
- XVII edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Malborku – IX miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii

W ośrodku w 10 oddziałach uczy się 100 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 16.998,91 zł. a na 1 ucznia 1.699,89 zł. zł.

W jednostce na plan 1.980.607 zł. wydatkowano **1.019.934,76 zł**, tj. 51,50 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797.681,00 zł, tj. 49,57 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.000,00 zł tj. 7,84 % planowanych wydatków rocznych,
- kształcenie nauczycieli 3.400,00 zł. tj. 85 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 160.853,76 zł, co stanowi 54 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa 11.017,00 zł, środki czystości 1.450,00 zł, prenumerata czasopism 2.886,00 zł, art. piapersnicze 1. 000,00 zł, gaz do kuchni 581,00 zł, zakup opału 25.085 zł, zakup grzejników- 2.118,00 zł, przebudowa klasy materiały 5.169 zł, tonery do ksera 500 zł, art. elektryczne żwirki do odżelaziacza 816,00 zł, materiały ogrodzenie szkoła i wejście do kotłowni 1.600,00 zł, pozostałe art. drobne różne niezbędne do funkcjonowania

2.125,26 zł, usługi z zakresu BHP 1.802,00 zł, przegląd samochodu dowody rejestracyjne itp. 200,00 zł, wywóz nieczystości 4.564,18 zł. prowizje i opłaty bankowe 1.268,50 zł, opłaty pocztowe znaczki 537,00 zł, usługi kominiarskie 256,20 zł, dokształcanie uczniów opłaty za przedmioty teoretyczne ZSZ- 2.020 zł, opłata za portal internetowy 384,80 zł, opłata sanepid 219,60 zł, prace hydrauliczne 1.600,00 zł, aktualizacja programów 1.000,00 zł, usługa transportowa 270,78 pozostałe opłaty drobne- 117,92 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 18.428,92 zł, zakup środków żywności /stołówka/- 28.686,41 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 296,95 zł, szkoleń 825,00 zł., podróży służbowych 29,96 zł, opłat internetowych i telefonicznych 1.977,37 zł., zakup papieru i tonerów 912,97 zł. ubezpieczenie majątku 434,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 36 873,64 zł, usługi remontowe-przebudowa klasy 3.800,30 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **34,67 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 1,72 etatu, średnie wynagrodzenie 2.940,04 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 4,35 etatu, średnie wynagrodzenie 3.532,42 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 9,61 etatu, średnie wynagrodzenie 4.506,88 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 3,99 etatu, średnie wynagrodzenie 5.760,28 zł
- e) *administracja* - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 088,00 zł
- g) *obsługa* - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 719,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 76 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 27.401,16 zł. a na 1 ucznia 3.965,96 zł.

Od września 2009r. rozpoczęto realizację nowego zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”, programem tym objęto 16-oro dzieci.

W jednostce na plan 3.102.455 zł. wydatkowano **1.808.476,28 zł**, tj. 58,29 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.442.352,64 zł, tj. 55,92 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.704,00 zł tj. 95,37 % planowanych wydatków rocznych,
- dokształcanie nauczycieli 10.750,00 zł. tj. 89,58 % środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 240.669,64 zł, co stanowi 57,84 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 15.614,69 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 15.285,51 zł, zakup opału 41.076,90 zł, papier i tonery 2.581,45 zł, pozostałe usługi 12.573,45 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 33.022,77 zł, zakup środków żywności /stołówka/- 42.024,47 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, podróże służbowe 105,10 zł, opłat internetowych i telefonicznych 4.663,68 zł., ubezpieczenie majątku 2.725,50 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 67.720,94 zł, usługi remontowe 2.275,18 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **58,81 etatu**

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2010 roku:

- a) *nauczyciel stażysta* – 0,56 etatu, średnie wynagrodzenie 3.105,49 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* – 8,00 etaty, średnie wynagrodzenie 3.520,19 zł
- c) *nauczyciel mianowany* – 12,22 etatu, średnie wynagrodzenie 4.094,15 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* – 15,53 etatu, średnie wynagrodzenie 5.197,70 zł
- e) *administracja* - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.452,69 zł
- f) *obsługa* – 19,50 etatów, średnie wynagrodzenie 1.730,87 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.716.590 zł.** wydatkowano kwotę 1.843.252,21 tj. 49,60% planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Szpital ogólny** – na zaplanowane wydatki w kwocie 2.124.000 zł. wydatkowano kwotę **1.062.000,00 zł**, tj. 50,00 % planu rocznego, powyższe środki są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.
2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.566.590 zł wydatkowano w kwocie **766.794,50 zł.** co stanowi 48,95% planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **759.353,30 zł**
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **7.441,20 zł**
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **26.000 zł.** wydatkowano kwotę 14.457,71 zł, tj. 55,61% planu rocznego. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:
 - dotacje w wysokości **12.000 zł** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
realizowane przez stowarzyszenia (Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 7.000,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konieczwalcu kwotę dotacji 3.000,00 zł, oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce” z siedzibą w Sztumie 2.000,00 zł.) Ze stowarzyszeniami zostały zawarte umowy na realizację zadania publicznego na podstawie uchwały nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
 - wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **2.457,71 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.026.884,08 zł**, tj. **33,17 %** planu rocznego.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. **Domu Dziecka „Młodych Orłów” w Dzierzgoniu** wydatki na utrzymanie tej placówki

wydatkowano w wysokości **661.173,46 zł.** tj. 47,26 % planu rocznego 1.335.580 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 479.261,57 zł, tj. 48,98 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.138,00 zł tj. 83,46 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 143.773,89 zł, co stanowi 46,60 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: odzież i obuwie dla wychowanków 4.180,41 zł, olej napędowy do samochodu służbowego 3.520,45 zł, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce 1.841,76 zł, okulary dla wychowanków 880,00 zł, zdjęcia identyfikacyjne wychowanków podręczniki szkolne, materiały szkolne i plastyczne 1.339,91 zł, materiały gospodarcze 360,46 zł, wykładzina dywanowa do pokoju wychowanków 448,00 zł, poradniki, publikacje książkowe – 14,98 zł, pozostałe (w tym pogotowie kasowe) 1.748,91 zł, zakup środków żywnościowych 25.424,68 zł, leki i materiały medyczne 1.454,03 zł, energia elektryczna w placówce 8.256,68 zł, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia 1.157,46 zł, gaz (placówka ogrzewana gazem) 25.156,98 zł, woda w placówce 2.057,97 zł, wyżywienie wychowanków

przebywających w internatach 6.393,10 zł, ścieki 2.573,82 zł, wywóz nieczystości 1.481,77 zł, opłaty za nadzór bhp 1.800,00 zł, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne 1.165,00 zł, wyjazdy wychowanków na lodowisko, basen 1.517,78 zł prowizje bankowe 818,09 zł, usługa transportowa 741,00 zł, delegacje i bilety miesięczne wychowanków 720,04 zł, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych 245,00 zł, usługi informatyczne 1.800,00 zł, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia 234,94 zł, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic 590,97zł, abonament telewizyjny 366,70 zł, szkolenia pracowników 520,00 zł, podróże służbowe 1.195,80 zł, opłaty za telefon i Internet 3.730,11 zł, papier i akcesoria komputerowe 667,76 zł, opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia **8.571,20 zł**, **podatek od nieruchomości 1.320,00 zł, kwota 27.355,10 zł** – to kieszonkowe wypłacane wychowankom grupa usamodzielnienia, w której, w analizowanym okresie, znajdowało się 8 wychowanków, otrzymała 25.000,00 złotych. 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 kieszonkowe w łącznej wysokości 2.355,10 złotych, co daje średnią miesięczną na jednego wychowanka – 12,64 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2010 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i opiekunów – wychowawców dzieci wynosiło - **24,67 etatu**
 ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2010 roku:

- a) **wychowawcy – pedagodzy** – 7 etatów, średnie wynagrodzenie 3.808,11 zł
- b) **młodszy wychowawcy i wychowawcy** – 7,50 etatu, średnie wynagrodzenie 1.965,73 zł
- c) **pracownicy administracji i dyrektor** – 4 etaty średnie wynagrodzenie 2.664,37 zł
- d) **pracownicy obsługi** – 6,17 etatu, średnie wynagrodzenie 1.430,54 zł

2. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: 18 281,70 zł.

pomoc przeznaczono dla wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.

Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 30.06.2010 r. wynosiła 494,10 złotych.

tzw. kryterium: $1\ 647,00 \times 30\% = 494,10$ zł. miesięcznie.

Stan wychowanków na 30.06.2010r. otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 6 osoby + 1 osoba wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Warszawa.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości 28.140,00 zł, wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa dwoje dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 1.171.558,44 zł w/tym zrealizowane przez :

- a) Starostwo Powiatowe w Sztumie w kwocie **42.401,52 zł**, tj. 32,62% planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa 10 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów powiatu sztumskiego,

- b) PCPR w Sztumie **1.129.156,92 zł**, tj. 46,26% planu.

Środki wydatkowano na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	872 482,96
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	19 488,40
Zwroty nienależnie pobrane świadczenie	- 4 694,60
Miesięczna pomoc dla 23 wychowanków kontynuujących naukę	82 990,58
Pomoc dla 4 wychowanków usamodzielniających się	13 999,50
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla 6 wychowanków	16 470,00
Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych	5 069,90
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:	
pogotowia opiekuńczego	20 729,25
rodz.zawodowa wielodzietna	60 579,13
rodz.zawodowa specjalistyczna	23 669,51
Składka emerytalno-rentowa	15 890,93
Składka na fundusz pracy	2 481,36

W I półroczu roku 2010 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla **188** dzieci przebywających w **102** rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu roku 2010 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła **795,00 zł**.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego

naukę wynosiła 494,10 zł

5. W tym dziale zaplanowana jest również dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000, 00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu 2010r.
6. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na pełną realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **144.526,48 zł**, co stanowi 5,068 % planu (285.184 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.443,34 zł, tj. 51,51 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.417,99 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR 21.665,15 zł. co stanowi 42,83 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: zakup materiałów biurowych 1.248,62 zł, druki 280,80 zł, prenumeraty publikacji 974,48 zł. oraz materiały pozostałe 109,70 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody 6 042,34 zł, koszt prowizji bankowych i home bank – 1 437,98 zł, zakup znaczków pocztowych – 2 218,65 zł, usługi ochroniarskie 201,52 zł, wywóz śmieci 83,14 zł, konserwacja kserokopiarki 691,20 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego 637,60 zł, wyrób pieczętek 295,24 zł, transport 856,00 zł, pozostałe usługi 186,10 zł, szkolenia 1.000,00 zł, podróży służbowych 1.776,56 zł, opłaty i składki 18,50 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.066,06 zł, zakup papieru i tonerów 540,66 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2010 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 7 etatów/ w tym:

2 pracowników socjalnych wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka,

1 pracownik referent 1/2 etatu wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka, oraz sprawozdawczość w systemie POMOST ;

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 Ponadto zatrudniony jest kierownik, gł. Księgowy, pracownik biurowy 1/2 etatu, pracownik realizuje zadania z projektu systemowego „Uwierz w siebie „-pracownik socjalny finansowany ze środków EFS, oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie informatyk i sprzątaczką.

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2010 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **1 940,00 zł. brutto.**

7. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.6000.000 zł. zrealizowano w wysokości **3.204,00 zł.** tj. 0,20% planu rocznego i zostały przeznaczone na opłaty sądowe, wycenę nieruchomości oraz opłatę aktu notarialnego od otrzymanej działki pod budowę placówki w Dzierzgoniu. Środki w całości przeznaczone są na realizację inwestycji – budowa i wyposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień sporządzania sprawozdania powiat posiada dokumentację i kosztorys inwestorski oraz ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z warunkami w SIWZ inwestycja winna zostać zakończona do 30.04.2011r

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.220.815,11 zł**, co stanowi **50,56 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w malborku przeznaczono – kwotę **37.800,00 zł, tj. 46,10 %** planu.
Wydatki Zespołu obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki poniesione na jego bieżącą działalność, finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych do wykonania powiatowi oraz częściowo ze środków własnych Powiatu,
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **139.783,05 zł**, tj. 78,66 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 57 osób w/tym 40 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 22 osób wydatkowano kwotę **37.976,00 zł tj. 100 %** planu,
- na utrzymanie i działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **593.262,95 zł**, co stanowi **52,34 %** planu, z tego na:
 - wynagrodzenia pracownicze przeznaczono łącznie kwotę 430.473,99 zł, stanowiącą 72,56 % poniesionych wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 80.739,08 zł, co stanowi 13,61 % poniesionych wydatków,
 - na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem budynku wydatkowano 82.049,88 zł, co stanowi tj. 13,83 % poniesionych wydatków,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: środki czystości 2 804,20 zł, prenumerata czasopism 1 588,63 zł, art. papiernicze i biurowe 432,09 zł, zakup miału 5.408,00 zł, wywóz nieczystości 1 432,83 zł, usługi komunalne 1 119,82 zł, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe znaczki 1 225,46 zł, czynsz 6 236,04 zł, prowizje i opłaty bankowe 1 430,98 zł, monitoring obiektu 1 232,20 zł, pozostałe usługi 245,56 zł, zakupu ciepła, energii elektrycznej i wody 15 145,24 zł, odpis na ZFŚS 29.300,00 zł, szkolenia 495,00 zł, podróże służbowe 2.348,50 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.184,16 zł, świadczenie i usługi BHP - zakup ręczników 1 697,33 zł, ubezpieczenie majątku 220,50 zł, podatek od nieruchomości 3.177,00 zł, remont systemu alarmowego 335,34 zł, opłata składki na PFRON 2.391,00 zł, opłaty na badania pracowników 600,00 zł.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 72,44 % finansowana była ze środków własnych Powiatu, a ze środków Funduszu Pracy w wysokości 27,56 %.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 983.459 zł. wydatkowano w kwocie **411.993,11 zł**, co stanowi 41,89% planu rocznego. Wydatki przeznacza się na realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

1. Starostwo Powiatowe w Sztumie wraz z trzema gminami wiejskimi powiatu sztumskiego realizuje projekt „Lepszy start lepsza przyszłość, cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego”. Wydatki w tym projekcie zaplanowano na kwotę 501.103 zł a zrealizowano je w wysokości **306.541,16 zł**, tj. 61,17% planu.

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

„Cykl zajęć pozalekcyjnych w 11 szkołach”

W ramach realizacji Zadania nr 1 zrealizowano łącznie 7258 godzin zajęć pozalekcyjnych w 11 placówkach szkolnych uczestniczących w projekcie, co stanowi 84,71% wykonania zadania. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło łącznie 1151 uczniów. Ponadto Lider i Partnerzy dokonali zaplanowanych we wniosku aplikacyjnych zakupów pomocy naukowo - dydaktycznych oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedmiotowych. Partnerzy dodatkowo dokonali zapłaty za zrealizowane odwozy młodzieży z zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Dodatkowo tytułem niewykorzystanych środków finansowych zostanie dokonane zwiększenie liczby zajęć o 569 godzin.

„Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 11 szkołach”

W ramach realizacji Zadania nr 2 zrealizowano łącznie 6710 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 11 placówkach szkolnych uczestniczących w projekcie, co stanowi 85,17% wykonania zadania. W zajęciach uczestniczyło łącznie 1198 uczniów. Dodatkowo tytułem niewykorzystanych środków finansowych zostanie dokonane zwiększenie liczby zajęć o 302 godzin.

„Cykl zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności edukacyjne, społeczne i emocjonalne”

W ramach realizacji zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie zrealizowała dotychczas 1067 godzin zajęć psychoedukacyjnych dla 2153 uczniów szkół uczestniczących w realizacji projektu, co stanowi 86,96% wykonania zadania. Ponadto zakupione zostały wszystkie pomoce naukowo – dydaktyczne oraz materiały biurowe do sporządzania materiałów szkoleniowych zaplanowane w budżecie projektu dla tego zadania. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

„Cykl szkoleń podnoszących kwalifikację nauczycieli”

W ramach realizacji zadania zrealizowano cykl szkoleń dla 91 nauczycieli w Zespole Szkół w Sztumie, Zespole Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich. Zadanie zostało zakończone.

Ponadto o kwotę 3034,98 złotych zostanie zwiększone zakupy materiałów biurowych w ZS Sztum, ZS Dzierzgoń i ZS Mikołajki Pomorskie.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. realizuje projekt „Nowe etaty”. Wydatki bieżące w tym projekcie zaplanowano na kwotę 85.879 zł, które zostały zrealizowane na kwotę **44.064,93 zł**, tj. 51,31% planu rocznego.
3. Projekt „Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej” skierowany do uczniów szkół zawodowych. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 257.130 zł. Projekt ten nie otrzymała dofinansowanie ze środków UE i nie będzie realizowany.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2010 realizuje projekt systemowy – Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - tytuł projektu – „Uwierz w siebie”
Okres realizacji – 01.01.2010r. - 31.12.2010r.
Całkowity koszt projektu - 139 347,00
Otrzymana dotacja - **132 031,00**
Wkład własny - 7 316,00

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 16 osób (9 osób niepełnosprawnych i 7 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **10.637,77 zł**, co stanowi **3,36 %** planu.

z tego na:

- * opłata za wygłoszenie wykładu na temat „Bio degradacja odpadów komunalnych” 748,00 zł,
- * usługi dostępu do Internetu 1.077,87 zł,
- * zakup nagród w konkursach 752,00 zł,
- * zakup drzew do nasadzeń 679,80 zł,
- * zakup publikacji książkowej 80,10 zł,
- * szkolenia pracowników 1.200,00 zł.
- * opracowanie dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach” 6.100,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **79.276,53 zł**, co stanowi **62,40 %** planu, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **18.000,00 zł**,
tj. 100,0 % planu rocznego, na pokrycie kosztów realizacji zadań na rzecz bibliotek z terenu Powiatu, powierzonych tej jednostce do wykonania na podstawie porozumienia podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum;
- pozostałą działalność kulturalną przeznaczono łącznie **61.276,53 zł**,
tj. **56,20 %** planu, z tego na:
 - dotacje organizacji pozarządowych w kwocie **4.000,00 zł** przyznane na podstawie uchwały Nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego Dotacja została przyznana Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum;
 - nagrody w konkursach o randze powiatowej **8.817,19 zł** w/tym:
 - Konkurs plastyczny – „Jak ochraniać zwierzęta zimą” 698,00 zł,
 - Konkurs piosenki języka niemieckiego 590,20 zł,
 - Konkurs taneczny „Koniczynka” 309,00 zł,
 - Konkurs mitologiczny 250,00 zł,
 - Konkurs matematyczny 509,90 zł,
 - Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 980,01 zł,
 - Konkurs recytatorski „O złote usta” 300,00 zł,
 - Konkurs „Myśliwy, las i zwierzęta” 140,00 zł,
 - Licealiada w ZS w Sztumie 380,00 zł,
 - „Wesoła majówka” 1.000,00 zł,
 - Konkurs wiedzy o historii powiatu 321,00 zł,
 - Spektakl teatralny – „Przemoc w rodzinie” 2.000,00 zł,
 - „Powiatowy przegląd muzyczny do lat 6” 300,00 zł,
 - Powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie 346,48 zł,
 - Powiatowy konkurs historyczny” 692,60 zł.
 - Współorganizacja „Dni Chopinowskich” w Waplewie Wielkim **3.600,00 zł**,
 - Organizacja 70 rocznicy zbrodni katyńskiej **32.040,00 zł**,
 - Organizacja pobytu dzieci z Białorusi na terenie Powiatu Sztumskiego **12.819,34 zł**. wydatek zostanie zrefundowany przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Wyżej wymienione wydarzenia kulturalne objęte zostały mecenatem i opieką samorządu powiatu ponieważ mają charakter ponadgminny są cyklicznie powtarzane i cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności Powiatu Sztumskiego.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **33.411,29 zł** co stanowi **33,99 %** planu rocznego, które wydatkowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości **6.000,00 zł**, na podstawie uchwały Nr VII/36/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007r., w sprawie trybu zlecania zadań publicznych, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego z przeznaczeniem dla Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” przy Zespole Szkół Zawodowych,

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **8.338,47 zł** w/tym: biegi przełajowe 403,00 zł, turniej w tenisie stołowym o puchar starosty 917,01 zł, III turniej piłkarski o puchar starosty 938,00 zł, Bieg Solidarności 5.070,00 zł, zawody sportowe osób niepełnosprawnych o puchar starosty 510,50 zł, memoriał Jana Raabe 499,96 zł.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **17.735,82 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 5.116,13 zł, zakup granulatu na boisko 2.386,44 zł, zużycie energii i wody 3.064,68 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu oraz naprawa ogrodzenia 7.168,57 zł.
- nagrody finansowe - **1.337,00 zł** przyznane przez Zarząd Powiatu w Sztumskiego na podstawie uchwały Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu w Sztumskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Lp.	Wy-szczegółnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		46.201.723,00	21.045.693,08
2.	Wydatki		52.913.802,00	18.220.770,68
3.	Wynik		- 6.712.079,00	+ 2.824.922,40
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)		9.097.222,00	2.597.733,64
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8.235.000,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	122.222,00	2.187.733,68
3.	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 951	740.000,00	409.999,96
II	Rozchody		2.385.143,00	727.816,09
1.	Spłata kredytów	§992	2.385.143,00	727.816,09

PRZEWIDUJĄCY
Zarząd Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Sza

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	13 029,34	7,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	13 029,34	7,49%
		- wydatki bieżące	174 000,00	13 029,34	7,49%
710		Działalność usługowa	328 000,00	125 675,16	38,32%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	58 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	125 675,16	50,68%
		- wydatki bieżące, w tym:	64 187,00	37 111,54	57,82%
		wynagrodzenia i pochodne	47 011,00	27 805,80	59,15%
750		Administracja publiczna	266 000,00	61 917,61	23,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000,00	52 998,00	20,70%
		- wydatki bieżące, w tym;	256 000,00	52 998,00	20,70%
		wynagrodzenia i pochodne	146 056,00	52 998,00	36,29%
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	8 919,61	89,20%
		- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 919,61	89,20%
		wynagrodzenia i pochodne	8 043,00	8 043,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 758 000,00	1 494 319,44	54,18%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 000,00	1 494 319,44	54,18%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 758 000,00	1 494 319,44	54,18%
		wynagrodzenia i pochodne	2 266 077,00	1 225 813,11	54,09%
851		Ochrona zdrowia	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
		- wydatki bieżące	1 566 590,00	766 794,50	48,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	37 800,00	49,74%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000,00	37 800,00	49,74%
		- wydatki bieżące	76 000,00	37 800,00	49,74%
		w tym dotacje	70 000,00	37 800,00	54,00%
		Ogółem	5 186 590,00	2 499 536,05	48,19%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
		Ogółem dochody	5 186 590	2 673 208,00	53,61%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0,00	0,00%
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	328 000	131 400,00	40,06%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	58 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	248 000	131 400,00	52,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	131 400,00	52,98%
750		Administracja publiczna	266 000	60 998,00	47,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 000	52 998,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	52 998,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	10 000	8 000,00	35,56%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 000,00	35,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 758 000	1 676 295,00	62,18%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 000	1 676 295,00	62,18%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 758 000	1 676 295,00	62,18%
851		Ochrona zdrowia	1 566 590	766 715,00	48,97%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590	766 715,00	48,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590	766 715,00	48,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	37 800,00	49,74%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	76 000	37 800,00	49,74%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000	37 800,00	49,74%

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stępa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Dział	Rozdział	§ dochodu	Wyszczególnienie	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodz enia i pochodne	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	789.083	310.324	210.324	---	---	210.324	---
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	789.083	210.324	210.324	---	---	210.324	---
			WYKONANIE	0,00	105.162,00	105.162,00			105.162,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	----	100.000	-----	---	---	---	100.000
			WYKONANIE	0,00	0,00					0,00
852			Pomoc społeczna	370.000	280.000	280.000	---	---	280.000	---
	85201	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	150.000	134.000	134.000	---	---	134.000	---
			WYKONANIE	33.823,66	28.140,00	28.140,00			28.140,00	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	220.000	130.000	130.000	---	---	130.000	---
			WYKONANIE	144.356,44	42.401,52	42.401,52			42.401,52	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000	76.000	82.000	---	---	82.000	---
	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	76.000	76.000	82.000	---	---	82.000	---
			WYKONANIE	37.800,00	37.800,00	37.800,00			37.800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
	92116	2310	Biblioteki	---	18.000	18.000	---	---	18.000	---
			WYKONANIE	0,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
OGÓŁEM Plan				1.235.083	690.324	590.324	---	---	590.324	100.000
WYKONANIE				215.983,10	231.503,52	231.503,52	---	---	231.503,52	0,00


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Sztumie
 mgr Piotr Stec

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy UE

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
				Dział Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	Do końca 2009	w roku budżetowym 2010	w roku budżetowym 2011
1.	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Postolin WYKONANIE	2007-2010	600 60014	6.386.549	2.351.070 118.506,01	4.035.479 0,00	2.351.070 118.506,01	---	---	2.268.263	4.118.286 w tym wydatki niekwalifikowane 653 026 118.506,01	----
2.	Regionalny Program Operacyjny	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" WYKONANIE	2008-2011	630 63095	8.199.921	5.091.551 0,00	3.108.370 0,00	4.561.095 0,00	530.456 0,00	---	211.060	4.784.620 0,00	3.184.241
3.	Regionalny Program Operacyjny	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły” WYKONANIE	2009-2010	630 63095	445.848	105.848 0,00	340.000 0,00	105.848 0,00	---	---	45.848	400.000 0,00	---
4.	Regionalny Program Operacyjny	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim WYKONANIE	200-2011	801 80120 801 80130	4.552.563	695.374 976,00	3.857.189 0,00	115.374 976,00	---	580.000 0,00	67.700	2.079.920 976,00	2.404.943
5.	Regionalny Program Operacyjny	„Atrakcyjny zawód szansą na sukces na rynku pracy Unii Europejskiej” WYKONANIE	2010-2011	853 85395	507.576	64.716 0,00	442.860 0,00	----	64.716 0,00	---	---	257.130 0,00	250.446
6.	Europejski Fundusz Społeczny	„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”. WYKONANIE	2008-2010	853 85395	1.155.931	173.390 45.981,18	982.541 260.559,98	---	173.390 45.981,18	----	654.828	501.103 306.541,16	
7.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty” WYKONANIE	2008-2009	853 85395	163.496	24.525 6.609,75	138.971 37.455,19	12.882 6.609,75	----	11.643 0,00	77.617	85.879 44.064,93	----
8.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki „Uwierz w siebie” WYKONANIE	2010	853 85395	139 347	20.902 9.208,06	118.445 52.178,96	7.316 3.222,81	13.586 5.985,25			139.347 61.387,02	
		PLAN WYKONANIE na 30.06.2010r.			20.849.071	7.943.661 181.281,00	12.905.410 350.194,12	6.583.456 129.314,57	768.562 51.966,43	591.643 0,00	3.325.316	11.684.125 w tym wydatki niekwalifikowane 110.213 531.475,12	5.839.630

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w pierwszym półroczu 2010r.**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2010r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010
600		<i>Transport i łączność</i>	55.500,00	26.393,06	80.687,00	3.401,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55.500,00	26.393,06	80.687,00	3.401,50
		Starostwo Powiatowe	55.500,00	26.393,06	80.687,00	3.401,50
750		<i>Administracja publiczna</i>	10.300,00	820,88	11.422,00	17,44
	75020		10.300,00	820,88	11.422,00	17,44
		Starostwo Powiatowe	10.300,00	820,88	11.422,00	17,44
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12.000,00	4.820,32	33.858,00	0,00
	75411	Państwowe Straże Pożarne	12.000,00	4.820,32	33.858,00	0,00
		KPPSP w Sztumie	12.000,00	4.820,32	33.858,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	57.150,00	27.229,60	81.443,00	20.981,85
	80120	Licea ogólnokształcące	6.050,00	7.452,13	8.032,00	3.996,98
		ZS Sztum	6.050,00	7.452,13	8.032,00	3.996,98
	80130	Szkoły zawodowe	51.100,00	19.777,47	73.411,00	16.984,87
		ZS Dzierzgoń	26.100,00	10.293,64	48.411,00	7.501,04
		ZSZ Barlewiczki	25.000,00	9.483,83	25.000,00	9.483,83
852		<i>Pomoc społeczna</i>	12.662,00	6.471,07	29.315,00	2.066,54
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	7.562,00	6.470,31	24.100,00	2.064,54
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	7.562,00	6.470,31	24.100,00	2.064,54
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.100,00	0,76	5.215,00	2,00
		PCPR Sztum	5.100,00	0,76	5.215,00	2,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	269.730,00	117.204,96	278.245,00	81.436,72
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	142.430,00	57.574,92	150.945,00	44.942,89
		SOSW Uśnice	93.300,00	27.140,21	96.105,00	15.813,88
		SOSW Kołoząb	49.130,00	30.434,71	54.840,00	29.129,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	127.300,00	59.630,04	127.300,00	36.493,83
		ZS Dzierzgoń	0	0	0	0
		ZSZ Barlewiczki	127.300,00	59.630,04	127.300,00	36.493,83
		Razem	417.342,00	182.939,89	514.970,00	107.904,05

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

FUNDUSZE CELOWE

Wydatki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków środków według Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.04.2010 r na poszczególne zadania w 2010 r.	Wydatki według sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2 kwartał 2010 r.
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (PUP)- 30 000 zł	Środki finansowe wydane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (PUP)- 0 zł
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej (610 396 zł.): • turnusy rehabilitacyjne- 135 000 zł • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 80 000 zł • sport kultura, rekreacja- 12 000 zł • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych- 57 884 zł • dofinansowanie kosztów działania WTZ- 325 512 zł	Środki finansowe wydane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej • turnusy rehabilitacyjne- 92 553 zł • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 61 918 zł • sport kultura, rekreacja- 7 000 zł • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych- 15 363 zł • dofinansowanie kosztów działania WTZ- 162 756 zł
Ogółem 640 396 zł	Ogółem 339 590 zł

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie przychodów PFGZG i K na dzień 30.06.2010r. wyniosło **112.698,88 zł.** i zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- sprzedaż map, udostępnianie danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz udostępnianie powiatowego zasobu dla geodetów do zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych – 111.523,61 zł
- odsetki od rachunku bankowego 1.078,47 zł
- koszty upomnienia – 96,80 zł

Środki funduszu w wysokości **72.650,40 zł.** przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- zakup materiałów niezbędnych do prac geodezyjnych – 6.865,94 zł
- zakup drukarek – 4.550,00
- zakup literatury fachowej (w tym :prenumerata miesięcznika GEODETA i Atlas geograficzny)- 474,32 zł
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego usunięcie awarii systemu alarmowego – 575,84 zł
- asysta techniczna systemu EWID 2007 –(baza geodezyjna) – 18.300,00 zł
- przegląd, naprawa i konserwacja kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki i klimatyzacji – 2.052,39 zł
- prowizje bankowe – 1.943,00 zł
- szkolenia pracowników - 5.940 zł
- przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 22.460,00 zł
- naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Mickiewicza 39B – 1.632,41 zł
- zakup sprzętu komputerowego do prawidłowego funkcjonowania serwerowni - 2.000,50 zł
- zakup szafy archiwalnej – 5.856,00

Wydatki Funduszu realizowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Fundusz Pracy

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 9.109.700,-

Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi realizowanymi w oparciu o środki:

- Otrzymane algorytmem określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r – 5 275 500,-
- Środki Funduszu Pracy w dyspozycji samorządu województwa EFS POKL – 2 840 700,-

Pozyskane z Rezerwy Ministra na programy:

- zwiększające aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat – 781 500,-
- zwiększające aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus – 212 000,-

Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu został zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Z przyznanych środków na dzień 30 czerwca 2010 r wydatkowano kwotę 3 343 400,- co stanowi 36,7% limitu.

W I półroczu w aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło 2 988 osób.

Z Funduszu Pracy wypłacono zasiłki dla 4 464 bezrobotnych w wysokości 3 868 700,-

	Plan w zł	Kwota wydatkowana w zł	Liczba osób (średnia w I półroczu)
szkolenia	400 000,-	8 300,-	1
prace interwencyjne	350 000,-	154 500,-	16
roboty publiczne	700 000,-	174 000,-	51
staże	3 865 876,-	1 668 700,-	327
prace społeczno- użyteczne	9 000,-	2 400,-	1
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 139 251,-	334 000,-	4
wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy	2 335 573,-	963 400,-	9
inne wydatki	310 000,-	38 100,-	x
OGÓŁEM	9 109 700,-	3 343 400,-	x

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęć