UCHWAŁA Nr 187/2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2013 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. zmn.) 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 2013 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2013 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdański w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela ..... str. 6
3. Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej tabela ..... str. 11
4. Dochody według źródeł .....str. 12
5. Dochody – opis ..... str. 14
6. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela ..... str. 18
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ..... str. 33
8. Wydatki – opis .....str. 34
9. Wydatki realizowane ze środków UE tabela ..... str. 61

Załącznik do uchwały nr 187/2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 lipca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2013 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu sztumskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku. W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2013 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XXXII/203/2012	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013r.
Dochody	43.348.691	- 637.647	42.711.044
Wydatki	43.202.817	- 302.566	42.900.251
Wynik	+ 145.874	- 335.081	- 189.207
Przychody	1.189.126	+ 335.081	1.524.207
Rozchody	1.335.000	0	1.335.000

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian 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 zmniejszony o 637.647 zł co stanowi 1,74 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013.

Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 1.473.174 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- mniejszego dofinansowania na realizację w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" 771.704 zł.
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 701.470 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 835.527 zł. nastąpiło głównie w zakresie:

- otrzymanej refundacji wydatków od Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie małych projektów dofinansowanych (w 70% poniesionych wydatków netto) na projekt pt. „ „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej" 12.126 zł.
- otrzymanej pomocy od Miasta i Gminy Sztum na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012" 6.000 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" 285.596 zł.
- większych dochodów od planu zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe 9.355 zł.
- niewykorzystanych środków w 2012r. w projekcje „Uwierz w siebie"

43.566 zł.

- zwrotu dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Społeczną „BONAFIDE" 70.084 zł.
- zwrotu dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację" 3.533 zł.
- otrzymanego dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KPPSP 11.800 zł.
- wpływ środków z dzierżawy pomieszczeń Zespół Szkół w Sztumie 8.310 zł.
- naliczone i otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty należności 6.970 zł.
- otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem") 79.752 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu 20.471 zł.
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 277.964 zł.
  a) dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 271.964 zł
  b) dla PINB w Sztumie 6.000 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 0,57 p.p. niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 41,72 % planu na rok 2013 (mniejsze wykonanie do planu o **335.805 zł**).
4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 53,70 % planu.
5. Z planowanej kwoty 1.155.598 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem

kwota 1.232.395,81 zł, tj. 106,65 % planu. Większe dofinansowanie od planu spowodowane jest otrzymaniem środków niewykorzystanych w ramach projektu za 2012 rok

6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w kwocie 715.641,03 zł. tj. 24,35 % planu. Tak niskie wykonanie tej kategorii dochodów spowodowane jest tym, że inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków lub na kilka dni przed terminem odbioru prac.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do planu i upływu czasu jest prawidłowe i wynosi 56,04 % . Subwencja ogólna w części oświatowej jest przekazywana w 13 równych częściach, w pierwszym półroczu wpłynęło na rachunek powiatu 7 części co skutkuje wykonaniem dochodów w udziale procentowym 61,54 do planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o **302.566 zł** co stanowi wzrost o 0,97 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 400.254 zł. tj. o 1,06 %, a wydatki majątkowe zmniejszono o 818.323 zł. tj. o 15,42 %. Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykazanymi na stronie 2, ponadto dokonano przesunięć między wydatkami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.367.509 zł. dokonano w zakresie:

- zadania inwestycyjnego w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
636.228 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących dla niżej wymienionych jednostek powiatowych: 481.281 zł
  - SOSW w Uśnicach 23.800 zł,
  - SOSW w Kołozębiu 47.900 zł,
  - Starostwo Powiatowe 228.709 zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 13.108 zł,
  - PUP w Sztumie z.s. w Dzierzgoniu 33.130 zł,
  - Zespołu Szkól w Dzierzgoniu 7.700 zł,
  - Zespołu Szkół w Sztumie 62.300 zł,
  - PCPR w Sztumie 64.634 zł.
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Cieszymowo – Matule" 250.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1064.943 zł. dokonano w zakresie:

- zwiększonych wydatków bieżących na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012" 6.000 zł.
- realizacji projektu przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" 285.596 zł.
- wykupu udziałów w spółce z o.o. „Pętla Żuławska" 20.000 zł.
- zwiększenie dotacji dla Fundacji Społecznej „BONAFIDE" w Dzierzgoniu 217.200 zł.
- realizacji projektu „Uwierz w siebie" realizowanego przez PCPR w Sztumie 43.566 zł.
- realizacji projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację" 3.533 zł.
- realizacji przez SOSW w Kołozębiu wykonania zaleceń KPPSP w Sztumie 32.300 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności 8.000 zł.
- na realizację projektu „Zdolni z Pomorza" 8.000 zł.
- na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego 23.890 zł
- na wydatki bieżące ZSZ w Barlewiczkach 68.313 zł.
- na wydatki bieżące ZS w Sztumie 8.310 zł.
- na wydatki bieżące PCPR w Sztumie 20.471 zł.
- na przygotowanie dokumentacji na modernizację ul. Kochanowskiego w Sztumie 30.000 zł.
- na wydatki bieżące dla KPPSP od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia KPPSP 11.800 zł.
- dotacje celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 277.964 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 48,44 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 49,33 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,73 % planu. W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 397.696,19 zł. tj. 29,90 % planu (1.330.038).

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 51,65 % planu i jest to wskaźnik zgodny z upływem czasu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013r.

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 realizacje planowanych inwestycji oraz warunkami atmosferycznymi. Planowane do realizacji w 2013 roku inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody na pokrycie planowanego deficytu i zwiększonych wydatków o 335.081 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku nie zaciągnięto planowanego 1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.020.593,15 zł.** w tym:

a) spłata pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 309.999,96 zł.

b) wolne środki z lat ubiegłych 3.710.593,19 zł.

2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **1.335.000 zł.** co stanowi 100 % planu.

W pierwszym półroczu 2013 roku dokonano płaty kredytów i pożyczek **1.335.000 zł.** w PEKAOSA Gdańsk

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych wg stanu na 30.06.2013r. 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 **2.105.325,69 zł.** w tym wymagalne **1.152.783,04 zł**, z tego:
   * Starostwo Powiatowe – 235.174,08 zł. w tym wymagalne 229.387,54 zł.
   * pozostałe jednostki budżetowe 52.188,05 zł w tym wymagalne 35.431,98 zł.
   * należności na rzecz Funduszu Pracy 887.963,52 zł, w tym wymagalne **887.963,52 zł**
   * pożyczka udzielona dla SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 930.000,04 zł,
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie **5.165.000 zł.** w tym:
   a) kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **5.165.000,00 zł.**
   b) gwarancje i poręczenia **0,00 zł.**

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2013 roku stanowi 12,09 % planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2013 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi w zakresie planu dochodów 56,04 %, natomiast w zakresie planu wydatków 48,44 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 54,33 %, natomiast wydatki 43,24 %.

	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Udział %
Dochody	43.348.691,00 zł.	42.711.044,00 zł	23.935.895,05 zł	56,04%
Wydatki	43.202.817,00 zł.	42.900.251,00 zł	20.780.430,69 zł.	48,44%

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **3.155.464,36 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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Dochody na 2013 r

Załącznik nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**43 348 691,00**	**42 711 044,00**	**23 935 895,05**	**56,04%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	
600			**Transport i łączność**	**3 731 355,00**	**2 959 651,00**	**737 665,91**	**24,92%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**201 250,00**	**0,00**	
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**201 250,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	172 500,00	172 500,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	28 750,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 530 105,00**	**2 758 401,00**	**737 665,91**	**26,74%**
			Dochody bieżące w/tym:	**20 970,00**	**20 970,00**	**22 024,88**	**105,03%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	20 970,00	20 970,00	22 024,88	105,03%
			2. Dochody majątkowe	**3 509 135,00**	**2 737 431,00**	**715 641,03**	**26,14%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 605,00	1 067 509,00	715 641,03	67,04%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 194 530,00	1 669 922,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 168 939,00**	**2 183 384,00**	**1 261 338,43**	**57,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 168 939,00**	**2 183 384,00**	**1 261 338,43**	**57,77%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 168 939,00**	**2 183 384,00**	**1 261 338,43**	**57,77%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 078 537,00	2 078 537,00	1 207 922,55	58,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 445,00	14 445,81	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	61 000,00	1 920,00	3,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 250,00	21 250,00	28 898,17	135,99%
710			**Działalność usługowa**	**592 100,00**	**596 980,00**	**265 929,34**	**44,55%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	

	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**272 000,00**	**272 000,00**	**128 992,25**	**47,42%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**272 000,00**	**272 000,00**	**128 992,25**	**47,42%**
		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	22 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	128 992,25	51,60%
	71015		**Nadzór budowlany**	**260 100,00**	**263 100,00**	**135 057,36**	**51,33%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**260 100,00**	**263 100,00**	**135 057,36**	**51,33%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	48,56	48,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	263 000,00	135 000,00	51,33%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 880,00**	**1 879,73**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	1 880,00	1 879,73	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**151 800,00**	**151 800,00**	**75 276,73**	**49,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**52 998,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 000,00**	**106 000,00**	**52 998,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**260,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**30 800,00**	**30 800,00**	**10 091,90**	**32,77%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 800,00**	**30 800,00**	**10 091,90**	**32,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 635,00	77,25%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	800,00	800,00	518,76	64,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 938,14	24,69%
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 926,83**	**79,51%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 926,83**	**79,51%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 126,83	89,09%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 724 525,00**	**3 011 289,00**	**1 950 091,69**	**64,76%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 724 525,00**	**3 011 289,00**	**1 950 091,69**	**64,76%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 724 525,00**	**3 011 289,00**	**1 950 091,69**	**64,76%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	833,76	55,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00	2 997 964,00	1 937 432,00	64,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	25,00	25,00	25,93	103,72%

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4 898 288,00**	**4 898 288,00**	**2 226 984,69**	**45,46%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**766 780,00**	**766 780,00**	**476 560,91**	**62,15%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**766 780,00**	**766 780,00**	**476 560,91**	**62,15%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	721 780,00	721 780,00	387 583,06	53,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	88 881,85	197,52%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,00	
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 131 508,00**	**4 131 508,00**	**1 750 423,78**	**42,37%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 131 508,00**	**4 131 508,00**	**1 750 423,78**	**42,37%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00	4 056 508,00	1 692 449,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	57 974,78	77,30%
758			**Różne rozliczenia**	**25 296 759,00**	**24 595 289,00**	**14 351 101,50**	**58,35%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**18 380 472,00**	**17 679 002,00**	**10 879 384,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**18 380 472,00**	**17 679 002,00**	**10 879 384,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 380 472,00	17 679 002,00	10 879 384,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**2 623 470,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 246 937,00**	**5 246 937,00**	**2 623 470,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 937,00	5 246 937,00	2 623 470,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**38 679,50**	**77,36%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**38 679,50**	**77,36%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	38 679,50	77,36%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 619 350,00**	**1 619 350,00**	**809 568,00**	**49,99%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 619 350,00**	**1 619 350,00**	**809 568,00**	**49,99%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 619 350,00	1 619 350,00	809 568,00	49,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 950,00**	**411 734,00**	**427 865,89**	**103,92%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 350,00**	**13 660,00**	**12 692,83**	**92,92%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 350,00**	**13 660,00**	**12 692,83**	**92,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	227,00	37,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	8 310,00	8 910,00	107,22%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	1 296,83	129,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	509,00	67,87%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**20 600,00**	**385 948,00**	**403 047,08**	**104,43%**
			Dochody bieżące w/tym:	**20 600,00**	**385 948,00**	**403 047,08**	**104,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	2 231,00	194,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	23 153,76	289,42%

		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	6 594,31	72,46%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	3 158,14	263,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	2 561,48	1707,65%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 348,00	365 348,39	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 126,00**	**12 125,98**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**12 126,00**	**12 125,98**	**100,00%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 701,00	9 700,78	100,00%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 425,00	2 425,20	100,01%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 904 360,00**	**1 904 360,00**	**1 068 778,00**	**56,12%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 053 232,00**	**56,19%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 053 232,00**	**56,19%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 360,00	1 874 360,00	1 053 232,00	56,19%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 546,00**	**51,82%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 546,00**	**51,82%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	15 546,00	51,82%
852			**Pomoc społeczna**	**359 560,00**	**450 115,00**	**282 442,46**	**62,75%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0,00**	**70 084,00**	**108 487,59**	**154,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**70 084,00**	**108 487,59**	**154,80%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	9,91	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	38 403,15	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	70 084,00	70 074,53	99,99%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**358 060,00**	**378 531,00**	**173 238,58**	**45,77%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**358 060,00**	**378 531,00**	**173 238,58**	**45,77%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	20 471,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	357 560,00	357 560,00	167 438,58	46,83%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**716,29**	**47,75%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**1 500,00**	**716,29**	**47,75%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	716,29	47,75%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 014 749,00**	**1 061 848,00**	**1 001 500,67**	**94,32%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**24 341,00**	**24 341,00**	**17 618,64**	**72,38%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**24 341,00**	**24 341,00**	**17 618,64**	**72,38%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 341,00	24 341,00	17 618,64	**72,38%**
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**254 850,00**	**254 850,00**	**127 282,60**	**49,94%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**254 850,00**	**254 850,00**	**127 282,60**	**49,94%**

		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 200,00	253 200,00	126 000,00	49,76%
		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	1 100,00	1 100,00	522,00	47,45%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	550,00	550,00	760,60	138,29%
	85395		**Pozostałą działalność**	**735 558,00**	**782 657,00**	**856 599,43**	**109,45%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**735 558,00**	**782 657,00**	**856 599,43**	**109,45%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	487,54	48,75%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	188,09	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	655 244,00	698 810,00	766 460,29	109,68%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 314,00	79 314,00	88 461,15	111,53%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	3 533,00	1 002,36	28,37%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**314 306,00**	**314 306,00**	**164 945,95**	**52,48%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**294 750,00**	**294 750,00**	**156 410,71**	**53,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**210 750,00**	**210 750,00**	**77 897,86**	**36,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	29 768,67	59,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	9 398,28	37,59%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	31 739,92	24,42%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 500,00	2 500,00	2 706,38	108,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	4 284,61	131,83%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**616,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	616,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 556,00**	**19 556,00**	**8 535,24**	**43,65%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 556,00**	**19 556,00**	**8 535,24**	**43,65%**
		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	19 056,00	19 056,00	8 364,12	43,89%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	171,12	34,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**84 000,00**	**84 000,00**	**77 896,85**	**92,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**84 000,00**	**84 000,00**	**77 896,85**	**92,73%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	28 777,00	719,43%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	49 111,05	61,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**115 973,79**	**77,32%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**115 973,79**	**77,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**150 000,00**	**150 000,00**	**115 973,79**	**77,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	115 973,79	**77,32%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
		Ogółem dochody	**5 130 360,00**	**5 408 324,00**	**3 187 708,83**	**62,13%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 000,00**	**61 000,00**	**1 920,00**	**3,15%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	1 920,00	3,15%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	61 000,00	1 920,00	3,15%
710		**Działalność usługowa**	**342 000,00**	**345 000,00**	**135 000,00**	**39,47%**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	260 000,00	263 000,00	135 000,00	51,92%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	263 000,00	135 000,00	51,92%
750		**Administracja publiczna**	**114 000,00**	**114 000,00**	**60 124,83**	**52,74%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	8 000,00	8 000,00	7 126,83	89,09%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 126,83	89,09%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 723 000,00**	**2 997 964,00**	**1 937 432,00**	**71,15%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 723 000,00	2 997 964,00	1 937 432,00	71,15%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723 000,00	2 997 964,00	1 937 432,00	71,15%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 053 232,00**	**56,19%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00	1 874 360,00	1 053 232,00	56,19%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 874 360,00	1 874 360,00	1 053 232,00	56,19%

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**43 348 691,00**	**42 711 044,00**	**23 935 895,05**	**56,04%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 358 121,00**	**4 456 373,00**	**2 699 157,60**	**60,57%**
Dochody bieżące	**4 358 121,00**	**4 456 373,00**	**2 698 541,60**	**60,55%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	721 780,00	721 780,00	387 583,06	53,70%
- wpływy z różnych dochodów	48 491,00	48 491,00	30 180,67	62,24%
- wpływy z różnych opłat	216 402,00	216 402,00	160 996,16	74,40%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 135 693,00	2 144 003,00	1 287 047,71	60,03%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	378 835,00	378 835,00	234 765,83	61,97%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 650,00	75 095,00	64 117,29	85,38%
- grzywny i inne kary pieniężne	20 970,00	20 970,00	27 824,88	132,69%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	253 200,00	253 200,00	126 000,00	49,76%
- wpływy z usług	469 100,00	469 100,00	216 437,53	46,14%
- pozostałe dochody	8 000,00	8 000,00	1 750,00	21,88%
- odpłatność za zajęcia pasa drogowego	45 000,00	45 000,00	88 881,85	197,52%
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	75 497,00	72 956,62	96,64%
Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**616,00**	
2. Udział w podatkach	**4 131 508,00**	**4 131 508,00**	**1 750 423,78**	**42,37%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00	4 056 508,00	1 692 449,00	41,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	57 974,78	77,30%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące	**5 167 360,00**	**5 848 943,00**	**3 591 203,22**	**61,40%**
- dotacje na zadania zlecone	5 130 360,00	5 408 324,00	3 187 708,83	58,94%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	20 471,00	0,00	0,00%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	37 000,00	43 000,00	26 346,00	61,27%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Projekt "uczenie się przez całe życie".	0,00	365 348,00	365 348,39	100,00%
— dotacje celowe – z Funduszu Wsparcia	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
4. Subwencja ogólna t tym:	**25 246 759,00**	**24 545 289,00**	**14 312 422,00**	**58,31%**
- subwencja oświatowa	18 380 472,00	17 679 002,00	10 879 384,00	61,54%
- subwencja uzupełniająca	5 246 937,00	5 246 937,00	2 623 470,00	50,00%
- subwencja równoważąca	1 619 350,00	1 619 350,00	809 568,00	49,99%
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**1 343 355,00**	**1 096 259,00**	**715 641,03**	**65,28%**
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**172 500,00**	**172 500,00**	**0,00**	
7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki bieżące	**734 558,00**	**790 250,00**	**867 047,42**	**109,72%**
8. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	**2 194 530,00**	**1 669 922,00**	**0,00**	

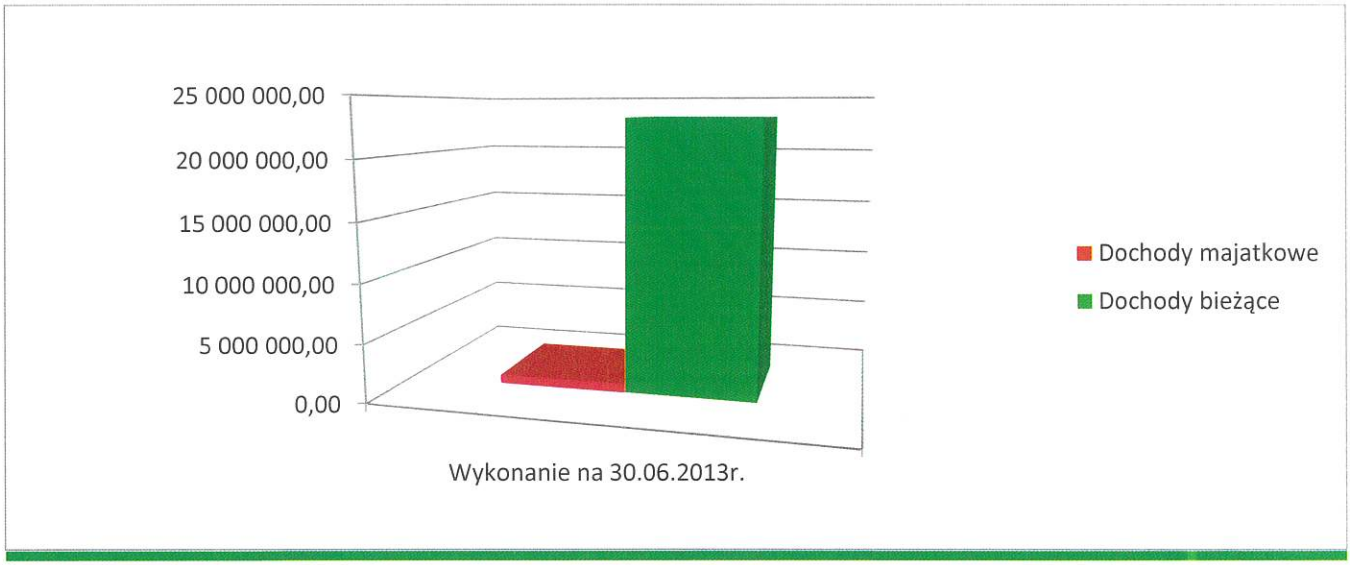
SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Podział dochodów

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013r.
Dochody majątkowe	2 938 681,00	716 257,03
Dochody bieżące	39 772 363,00	23 219 638,02

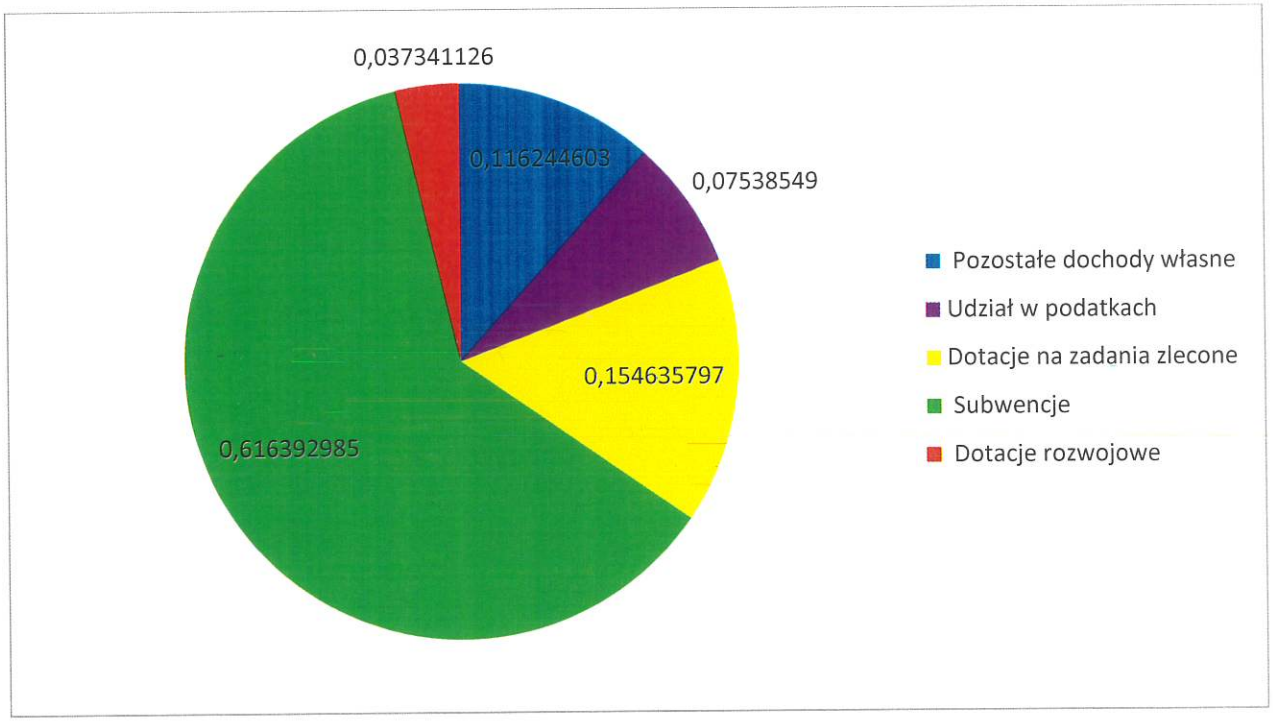
Wykres 1 Dochody wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe



Dochody bieżące

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik wykonania %	Udział %
Pozostałe dochody własne	4 358 121,00	4 456 373,00	2 699 157,60	60,57%	11,62%
Udział w podatkach	4 131 508,00	4 131 508,00	1 750 423,78	42,37%	7,54%
Dotacje na zadania zlecone	5 130 360,00	5 408 324,00	3 590 587,22	58,94%	15,46%
Subwencje	25 246 759,00	24 545 289,00	14 312 422,00	58,30%	61,64%
Dotacje rozwojowe	734 558,00	790 250,00	867 047,42	109,72%	3,74%
Ogółem	**39 601 306,00**	**39 331 744,00**	**23 219 638,02**	**100,00**	**100,00**

Wykres 2 Dochody bieżące z podziałem na źródła



Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 56,04 % - w kwocie 23.935.895,05 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 23.219.638,02 zł, tj. 58,38 % planu po zmianach, które stanowią 97 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 716.257,03 zł, tj. 24,37 % planu po zmianach, które stanowią 3 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu br. przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,31 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51,46 %,
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 58,95 %,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2013 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycję drogową 106,65 %,
5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień - 51,82 %,

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2013 r.	Wykonanie na 30 czerwca br.	%
- oświatowa	17.679.000,00	10.879.384,00	61,54
- wyrównawcza	5.246.937,00	2.623.470,00	50,00
- równoważąca	1.619.350,00	809.568,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.448.965,38 zł, co stanowi 51,46 % planu.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.692.449 zł**, co stanowi 41,72 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 8,28 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. W związku z czym występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 20-30 %.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 75.000 zł. w pierwszym półroczu **57.974,78 zł.** co stanowi 77,30 % planu.
- 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 **387.583,06 zł**, co stanowi 53,70 % planu,
- 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 - wykonanie w kwocie **1.315.971,81 zł**, co stanowi 60,78 % planu,

- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **64.117,29 zł**, co stanowi 85,38 % 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 **126.000,00 zł.** co stanowi 49,76 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **128.992,25 zł.** tj, 52,60 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **205.841,73 zł.,** tj. 57,57 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **88.881,85 zł**. tj. 197,52 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **72.956,62 zł.** tj. 96,64 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **115.973,79 zł**. tj. 77,32 % 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, usługi internatu i wyżywienia przez jednostki oświatowe, zadań z PFRON – w łącznej kwocie **192.223,20 zł**.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.187.708,83 zł,** co stanowi 58,95 % planu po zmianach.

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 64,62 % a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 51,33 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 56,19 % planu a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 79,51 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 38.146,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.800,00 zł**. co stanowi 68,57 % planu wydatków.
- **15.546,00 zł.** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu.
- pomocy w formie dotacji celowej od Miasta i Gminy Sztum na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012" **6.000,00 zł** tj. 100% planu.
- pomoc dla KPPSP w Sztumie z Funduszu Wsparcia na wydatki bieżące w wysokości **11.800,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.155.598,00 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła kwota **1.232.395,81 zł,** tj. 106,65 % planu, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- „Wyjdź z domu " projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja w kwocie **599.644,52 zł** stanowi 113,40 % planu (528.798 zł). Większe dofinansowanie od planu spowodowane jest otrzymaniem środków niewykorzystanych w ramach projektu za 2012 rok
- „Nowe etaty" projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **97.804,45 zł** stanowi 100 % planu (91.213 zł).
- „Uwierz w siebie" - projekt realizowany przez PCPR w Sztumie otrzymał dofinansowanie w wysokości **157.472,47,00 zł**. plan (158.153 zł.).
- Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" - „Uczenie się przez całe życie" – projekt realizowany przez zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymana dotacja **365.348,39 zł.** stanowi 100% planu 285.596 zł, oraz otrzymano refundację wydatków za 2012r. w wysokości 79.752,39 zł.
- „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej" Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Otrzymana refundacja wydatków za 2012 rok w wysokości **12.125,98 zł.**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 716.257,03 zł. co stanowi 24,35 % planu :

1. Otrzymana dotacja od Gminy Sztum na realizację inwestycji Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój" w wysokości 715.641,03 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego 616,00 zł.
3. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, do których powiat otrzyma dofinansowanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2013 rok

Załącznik nr 4

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**43 202 817,00**	**42 900 251,00**	**20 780 430,69**	**48,44%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
020			**LEŚNICTWO**	**31 150,00**	**31 150,00**	**6 007,79**	**19,29%**
	2002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**31 150,00**	**31 150,00**	**6 007,79**	**19,29%**
			I. Wydatki bieżące	**31 150,00**	**31 150,00**	**6 007,79**	**19,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	6 007,79	19,60%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**7 418,00**	**7 417,33**	**99,99%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	7 418,00	7 417,33	99,99%
600			**Transport i łączność**	**6 938 684,00**	**5 992 456,00**	**2 534 795,16**	**42,30%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	172 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 693 384,00**	**5 747 156,00**	**2 534 795,16**	**44,11%**
			I. Wydatki bieżące	**2 004 324,00**	**1 904 324,00**	**747 496,35**	**39,25%**
			1. Dotacje	**256 000,00**	**297 700,00**	**180 967,50**	**60,79%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	297 700,00	180 967,50	60,79%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**125 450,00**	**125 450,00**	**66 653,52**	**53,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	49 851,34	51,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	8 070,00	7 528,20	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	17 860,00	7 970,98	44,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 520,00	1 303,00	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 923,89	17,31%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	460 000,00	9 746,00	2,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	994 384,00	952 684,00	471 408,38	49,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 336,06	46,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	2 461,00	70,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	**4 689 060,00**	**3 842 832,00**	**1 787 298,81**	**46,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 060,00	3 812 832,00	1 777 338,81	**46,61%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 960,00	

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**
			II. Wydatki majątkowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**198 920,00**	**200 420,00**	**58 645,56**	**29,26**
	63095		**Pozostała działalność**	**198 920,00**	**200 420,00**	**58 645,56**	**29,26**
			I. Wydatki bieżące	**198 920,00**	**180 420,00**	**58 645,56**	**32,51**
			Wynagrodzenia i pochodne	**104 420,00**	**104 420,00**	**48 740,34**	**46,68**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	37 477,72	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	4 746,88	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	5 750,05	38,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	765,69	35,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	515,04	5,15
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 500,00	2 466,66	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	638,52	15,96
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	6 000,00	2 862,42	47,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 000,00	140,58	1,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 282,00	74,59
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wydatki na zakupy i objecie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 000,00**	**193 500,00**	**27 222,51**	**14,07**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 000,00**	**193 500,00**	**27 222,51**	**14,07**
			I. Wydatki bieżące	**146 000,00**	**143 500,00**	**27 222,51**	**18,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 486,96	24,87
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 500,00	20 859,35	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 300,00	286,20	0,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 600,00	1 206,00	46,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	100,00	4,00	4,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 380,00	95,20
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**592 000,00**	**590 500,00**	**149 792,37**	**25,37**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
			I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**260 000,00**	**263 000,00**	**133 573,68**	**50,79**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**263 000,00**	**133 573,68**	**50,79**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**228 600,00**	**228 600,00**	**119 766,96**	**52,39**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	26 595,93	49,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 100,00	122 065,00	57 234,00	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 035,00	14 034,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	17 945,84	61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 820,90	36,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 136,00	47,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	7 200,00	2 248,15	31,22
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 686,80	44,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 886,25	32,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	592,56	39,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	179,40	29,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	60,01	10,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	426,18	28,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	230,68	46,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 971,69	88,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	525,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**245 500,00**	**16 218,69**	**6,61**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**250 000,00**	**245 500,00**	**16 218,69**	**6,61**
			- Dotacje	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 800,00**	**98,33**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 834,79	7,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	188 500,00	1 143,90	0,61
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 440,00	14,40
750			**Administracja publiczna**	**3 580 942,00**	**3 556 503,00**	**1 840 694,60**	**51,76**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**106 000,00**	**106 000,00**	**52 998,00**	**50,00**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**106 000,00**	**106 000,00**	**52 998,00**	**50,00**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**106 000,00**	**106 000,00**	**52 998,00**	**50,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	90 119,00	45 051,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 672,00	6 843,24	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	1 103,76	49,97
	75019		**Rady powiatów**	**248 092,00**	**246 583,00**	**118 924,85**	**48,23**
			I. Wydatki bieżące	**248 092,00**	**246 583,00**	**118 924,85**	**48,23**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 392,00	237 392,00	117 699,49	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 691,00	265,36	5,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 138 200,00**	**3 117 470,00**	**1 610 263,98**	**51,65**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 138 200,00**	**3 117 470,00**	**1 610 263,98**	**51,65**

		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 316 000,00**	**2 336 607,00**	**1 194 701,30**	**51,13**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 273,00	3 197,93	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 000,00	1 793 607,00	869 844,30	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	147 576,90	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	155 636,53	48,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	16 269,67	36,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 373,90	17,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	85 000,00	37 743,63	44,40
	4260	Zakup energii	140 600,00	126 081,00	76 482,79	60,66
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	515,20	4,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 030,00	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	392 909,00	207 288,78	52,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 500,00	1 863,05	24,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	5 152,56	36,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	26 000,00	11 590,88	44,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	205,10	20,51
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	11 000,00	7 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 229,04	42,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	65 600,00	49 194,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	149,88	7,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	2,00	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 348,00	33,70
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	9 329,84	62,20
75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 926,83**	**79,51**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 926,83**	**79,51**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**14 446,00**	**13 846,00**	**11 128,26**	**80,37**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	1 046,00	928,26	88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 800,00	10 200,00	79,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	819,00	798,57	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	**57 800,00**	**35 513,94**	**61,44**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**60 000,00**	**57 800,00**	**35 513,94**	**61,44**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 140,00**	**35,67**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 140,00	35,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 941,58	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 800,00	25 432,36	91,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0.00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	
75095		**Pozostała działalność**	**13 650,00**	**13 650,00**	**11 067,00**	**81,08**
		I. Wydatki bieżące	**13 650,00**	**13 650,00**	**11 067,00**	**81,08**
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	13 650,00	11 067,00	81,08

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 745 000,00**	**3 039 764,00**	**1 680 386,63**	**55,28**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 723 000,00**	**3 009 764,00**	**1 659 643,43**	**55,14**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 723 000,00**	**3 009 764,00**	**1 659 643,43**	**55,14**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 315 900,00**	**2 591 040,00**	**1 431 903,89**	**55,26**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	127 000,00	82 500,32	64,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	14 945,20	50,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	14 165,06	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 376,00	5 375,50	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 992 210,00	979 086,95	49,15
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	150 000,00	254 644,00	182 209,94	71,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	166 010,00	150 842,10	90,86
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 772,35	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	777,47	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 206,00	52,58
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	74 523,32	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	101 800,00	40 274,88	39,56
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	41 141,46	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	14 608,08	76,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	11 201,10	62,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 350,49	43,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 445,23	57,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	3 506,44	58,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 000,00	1 410,32	20,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 298,80	86,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	4 967,00	82,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 324,00	7 560,00	49,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	287,56	95,85
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**25 000,00**	**20 743,20**	**82,97**
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**25 000,00**	**20 743,20**	**82,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 743,20	90,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**340 000,00**	**306 000,00**	**146 109,93**	**47,75**

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**340 000,00**	**306 000,00**	**146 109,93**	**47,75**
			I. Wydatki bieżące	**340 000,00**	**306 000,00**	**146 109,93**	**47,75**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	306 000,00	146 109,93	47,75
758			**Różne rozliczenia**	**900 000,00**	**726 729,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**900 000,00**	**726 729,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**800 000,00**	**676 729,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	800 000,00	676 729,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**13 138 212,00**	**13 357 333,00**	**6 645 750,76**	**49,75**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 199 047,00**	**1 161 172,00**	**635 474,89**	**54,73**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 199 047,00**	**1 161 172,00**	**635 474,89**	**54,73**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 079 160,00**	**1 041 285,00**	**564 326,11**	**54,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 141,00	62 141,00	33 347,32	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 134,00	786 134,00	417 421,28	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 115,00	67 940,00	62 361,89	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 420,00	150 420,00	64 995,56	43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	21 280,00	10 164,72	47,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	2 530,63	32,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 074,47	42,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,88	76,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 016,00	45 016,00	33 434,48	74,27
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 511,00	13 511,00	7 382,66	54,64
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**81 500,00**	**81 037,00**	**39 222,93**	48,40
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**81 500,00**	**81 037,00**	**39 222,93**	48,4
			- Wynagrodzenia i pochodne	**72 836,00**	**72 373,00**	**35 249,72**	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	5 675,00	1 785,35	31,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,00	55 347,00	25 943,91	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	4 242,00	3 557,51	83,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,00	10 413,00	4 479,83	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	1 471,00	786,77	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 187,86	73,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	481,70	53,52
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 277 115,00**	**1 269 275,00**	**633 770,67**	**49,93**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 277 115,00**	**1 269 275,00**	**633 770,67**	**49,93**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 137 175,00**	**1 129 335,00**	**543 504,25**	**48,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 832,00	70 832,00	48 881,00	**69,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 603,00	854 487,00	401 762,51	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 284,00	72 760,00	60 959,12	83,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 305,00	164 305,00	62 397,28	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 556,00	23 356,00	10 975,20	46,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	4 025,97	61,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	207,83	13,86
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 218,00	50 218,00	37 151,62	73,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 427,00	14 427,00	7 410,14	51,36
80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 134 994,00**	**4 148 099,00**	**2 086 075,01**	**50,29**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 002 994,00**	**4 016 099,00**	**2 086 075,01**	**51,94**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 320 743,00**	**3 355 913,00**	**1 750 583,94**	**52,16**
		- Dotacje	**58 110,00**	**58 110,00**	**9 462,75**	**16,28**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 110,00	58 110,00	9 462,75	16,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 592,00	10 517,00	4 662,97	44,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 000,00	2 578 792,00	1 250 161,64	48,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	226 766,00	218 215,19	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 125,00	478 704,00	248 441,71	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 918,00	68 288,00	32 465,40	47,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 363,00	1 300,00	38,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	59 210,00	25 334,46	42,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 245,00	1 145,00	409,50	35,76
	4260	Zakup energii	264 005,00	251 605,00	134 554,53	53,48
	4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	16 950,00	4 120,53	24,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00	30,00	0,53
	4300	Zakup usług pozostałych	62 599,00	52 299,00	21 505,64	41,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	631,39	25,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 365,00	2 365,00	668,53	28,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	8 930,00	3 570,39	39,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	3 446,00	1 572,52	45,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 903,00	7 903,00	4 912,00	62,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 409,00	173 409,00	121 892,86	70,29
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 627,00	6 127,00	2 163,00	35,30
		II. Wydatki majątkowe	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**70 095,00**	**70 095,00**	**28 441,26**	**40,58**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 095,00**	**70 095,00**	**28 441,26**	**40,58**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**63 296,00**	**63 296,00**	**27 283,42**	**43,10**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	129,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 837,00	42 837,00	16 527,20	38,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	6 212,79	66,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	8 995,00	3 792,77	42,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	420,28	32,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	127,26	3,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	570,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	30,58	3,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	784,00	784,00	330,38	42,14
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 195 403,00**	**5 457 502,00**	**2 641 611,01**	**48,40**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 195 403,00**	**5 457 502,00**	**2 641 611,01**	**48,40**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**4 154 453,00**	**4 156 985,00**	**2 105 280,91**	**50,64**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 785,00	185 556,00	84 528,35	**45,55**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 625,00	3 159 108,00	1 523 346,53	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 036,00	282 085,00	255 412,61	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 192,00	621 192,00	293 239,28	47,21
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 600,00	87 600,00	33 282,49	37,99
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	556,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 689,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 472,00	112 972,00	42 404,81	37,54
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 693,00	3 593,00	197,75	5,50
	4260	Zakup energii	275 607,00	268 607,00	185 534,15	69,07
	4270	Zakup usług remontowych	46 707,00	46 707,00	4 597,00	9,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 550,00	425,00	3,68
	4300	Zakup usług pozostałych	157 682,00	144 682,00	67 520,98	46,67
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	256 502,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 037,00	5 037,00	1 136,94	22,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	2 609,41	43,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 017,00	13 017,00	4 092,98	31,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	1 244,96	28,29
	4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	8 680,00	5 690,50	65,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 470,00	197 470,00	134 615,18	68,17
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	125,91	83,94
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 606,18	24,71
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**972 265,00**	**976 090,00**	**481 575,80**	**49,34**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**972 265,00**	**976 090,00**	**481 575,80**	**49,34**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**856 788,00**	**860 613,00**	**428 259,33**	**49,76**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 748,00	40 748,00	21 905,13	53,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	654 849,00	307 114,48	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	52 428,00	49 797,49	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 745,00	124 745,00	57 953,13	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 612,00	17 612,00	8 000,92	45,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	1 692,06	8,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	927,82	61,85
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 305,00	34,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 429,00	34 429,00	25 486,46	74,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 979,00	10 979,00	5 393,31	49,12
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 640,00**	**71 627,00**	**19 277,36**	**26,91**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**82 640,00**	**71 627,00**	**19 277,36**	**26,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	258,54	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	15 790,00	5 848,00	37,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 170,00	1 323,97	21,46
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 350,00	49 167,00	11 846,85	24,10
	80195		**Pozostała działalność**	**125 153,00**	**122 436,00**	**80 301,83**	**65,59**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**125 153,00**	**122 436,00**	**80 301,83**	**65,59**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 040,00**	**7 040,00**	**2 100,00**	**29,83**
			Dotacje	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 283,00	1 283,00	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	2 100,00	**29,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 510,10	**58,50**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	1 348,15	11,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 113,00	96 113,00	72 060,58	74,97
851			**Ochrona zdrowia**	**3 100 360,00**	**3 098 360,00**	**1 803 016,67**	**58,19**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**731 450,00**	**64,16**
			I. Wydatki bieżące	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**731 450,00**	**64,16**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	1 140 000,00	1 140 000,00	731 450,00	64,16
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 050 248,07**	**56,03**
			I. Wydatki bieżące	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 050 248,07**	**56,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 874 360,00	1 874 360,00	1 050 248,07	56,03
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 318,60**	**42,64**
			I. Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 318,60**	**42,64**
			- Dotacje	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 318,60**	**42,64**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	21 318,60	42,64
	85195		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**3 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 000,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 441 104,00**	**4 614 141,00**	**2 184 091,24**	**47,33**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**898 694,00**	**1 102 600,00**	**539 024,59**	**48,89**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**898 694,00**	**1 102 600,00**	**539 024,59**	**48,89**
			- Dotacje	**829 200,00**	**1 046 400,00**	**514 529,70**	**49,17**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	33 329,70	39,68
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 200,00	962 400,00	481 200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 494,00	56 200,00	24 494,89	43,59
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 220 950,00**	**3 178 081,00**	**1 476 782,36**	**46,47**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 220 950,00**	**3 178 081,00**	**1 476 782,36**	**46,47**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**566 826,00**	**556 957,00**	**258 346,12**	**46,39**
			- Dotacje	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 952,80**	**30,41**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	3 952,80	30,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 417,00	2 426 417,00	1 142 834,92	47,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 167,00	63 298,00	26 861,72	42,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 390,00	79 390,00	35 168,92	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 141,00	11 141,00	4 958,22	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 128,00	403 128,00	191 357,26	47,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	3 540,00	12,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	146 699,00	146 699,00	64 599,71	44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	1 047,47	41,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 488,00	2 461,34	98,93
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**313 363,00**	**325 363,00**	**168 284,29**	**51,72**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**313 363,00**	**325 363,00**	**168 284,29**	**51,72**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**243 826,00**	**253 626,00**	**132 313,94**	**52,17**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 323,00	179 123,00	87 143,48	48,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	18 300,00	18 247,82	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 957,00	35 957,00	18 353,39	51,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	5 046,00	2 610,02	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	15 200,00	5 959,23	39,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00	17 251,00	6 208,66	35,99
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	3 981,49	28,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 370,48	89,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	331,38	57,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 200,00	2 289,79	36,93

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 760,00	2 999,23	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	595,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	4 854,32	67,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	1 040,00	21,22
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 097,00**	**8 097,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 097,00**	**8 097,00**	**0,00**	
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 597,00**	**3 597,00**	**0,00**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 345 809,00**	**2 394 773,00**	**1 292 344,15**	**53,97**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**264 144,00**	**264 144,00**	**194 844,00**	**73,76**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**264 144,00**	**264 144,00**	**194 844,00**	**73,76**
			- Dotacje	**264 144,00**	**264 144,00**	**194 844,00**	**73,76**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	42 744,00	42 744,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	221 400,00	221 400,00	152 100,00	68,70
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8000	0	
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 284 949,00**	**1 276 814,00**	**668 430,96**	**52,35**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 284 949,00**	**1 272 017,00**	**663 633,96**	**52,17**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 136 000,00**	**1 117 049,00**	**570 269,61**	**51,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	8 050,00	8 043,51	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	882 023,00	434 232,08	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	64 926,00	64 925,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	149 925,00	62 228,93	41,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 175,00	8 882,98	44,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 600,00	8 751,47	44,65
		4260	Zakup energii	35 200,00	36 454,00	17 325,00	47,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 229,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 003,00	47,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 075,00	6 905,36	38,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 372,00	3 372,00	1 841,59	54,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 141,00	3 585,52	44,04

		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 128,00	69,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 335,00	42 335,00	31 800,00	75,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 830,00	4 829,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**4 797,00**	**4 797,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**796 716,00**	**845 815,00**	**429 069,19**	**50,73**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**796 716,00**	**845 815,00**	**429 069,19**	**50,73**
			- Dotacje	**25 840,00**	**31 373,00**	**31 373,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 840,00	16 373,00	16 373,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	341 902,00	341 902,00	199 775,51	58,43
		3119	Świadczenia społeczne	80 557,00	80 557,00	42 719,09	53,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 996,00	122 185,00	46 148,99	37,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 699,00	15 699,00	6 331,39	40,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 334,00	8 334,00	3 995,65	47,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 471,00	705,11	47,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 452,00	81 359,00	64 804,33	79,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322,00	13 322,00	11 070,39	83,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	3 220,00	1 124,28	34,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	421,00	146,63	34,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	23 905,00	7 250,00	30,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	952,58	52,92
		4307	Zakup usług pozostałych	102 607,00	112 033,00	9 593,69	8,56
		4309	Zakup usług pozostałych	4 162,00	4 162,00	840,06	20,18
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	150,00	25,00
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00	2 672,00	1 541,53	57,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	546,96	68,37
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 353 498,00**	**4 444 066,00**	**2 302 780,90**	**51,82**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 882 909,00**	**2 896 409,00**	**1 501 758,25**	**51,85**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 882 909,00**	**2 883 184,00**	**1 488 533,50**	**51,63**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 226 064,00**	**2 202 264,00**	**1 066 058,19**	**48,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600,00	73 600,00	32 412,62	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 639,00	1 689 139,00	764 409,51	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 440,00	145 440,00	140 534,15	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	301 300,00	135 536,84	44,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	42 000,00	17 458,82	41,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	165 892,00	121 877,19	73,47
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	85 878,23	66,06

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,00	5 256,00	309,03	5,88
	4260	Zakup energii	93 226,00	93 226,00	42 699,81	45,80
	4270	Zakup usług remontowych	36 730,00	58 913,00	11 442,97	19,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	1 816,00	850,00	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	29 740,00	23 891,44	80,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	2 418,97	54,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 860,00	2 860,00	1 430,36	50,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 205,00	7 205,00	3 992,86	55,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	598,16	37,39
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,00	8 685,00	6 881,00	79,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 587,00	92 587,00	84 046,67	90,78
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	96,00	32,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 010,00	45,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 685,00	22 385,00	6 478,87	28,94
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**13 225,00**	**13 224,75**	**100,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 117,00	10 116,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**889 376,00**	**876 268,00**	**478 620,33**	**54,62**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**889 376,00**	**876 268,00**	**478 620,33**	**54,62**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**766 692,00**	**766 692,00**	**405 427,82**	**52,88**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 535,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 697,00	291 800,74	49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 303,00	45 302,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	108 750,00	57 027,57	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 542,00	15 542,00	8 171,17	52,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	3 125,65	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	9 092,00	6 942,52	76,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	24 943,03	68,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	7 804,67	58,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	764,00	764,00	381,12	49,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	295,49	49,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	826,45	39,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 570,00	1 302,40	82,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	636,00	63,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 015,00	40 015,00	27 170,83	67,90
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	290,00	48,33
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**521 387,00**	**592 550,00**	**279 978,91**	**47,25**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**491 387,00**	**562 550,00**	**279 978,91**	**49,77**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**291 071,00**	**293 921,00**	**129 192,78**	**43,95**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 897,00	12 897,00	7 160,47	55,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 655,00	202 505,00	91 803,16	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 779,00	18 779,00	11 787,95	62,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00	43 472,00	15 264,60	35,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,00	6 165,00	2 425,78	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	23 000,00	7 911,29	34,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 313,00	12 662,27	34,87
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 000,00	26 645,44	59,21
		4260	Zakup energii	84 500,00	139 500,00	86 821,69	62,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	20 400,00	7 270,99	35,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	175,39	48,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	540,00	540,00	288,29	53,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 619,00	13 619,00	9 761,59	71,68
			II. Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
	85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**0,00**	**8 000,00**	**7 800,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	7 800,00	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**40 000,00**	**12 000,00**	**30,00**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**40 000,00**	**12 000,00**	**30,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	12 000,00	30,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 354,00**	**16 367,00**	**10 602,41**	**64,78**
			I. Wydatki bieżące	**5 354,00**	**16 367,00**	**10 602,41**	**64,78**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	1 308,00	414,51	31,69
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 550,00	10 187,90	75,19
	85495		**Pozostała działalność**	**14 472,00**	**14 472,00**	**12 021,00**	**83,06**
			I. Wydatki bieżące	**14 472,00**	**14 472,00**	**12 021,00**	**83,06**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 472,00	14 472,00	12 021,00	83,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**	**37 213,65**	**24,81**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**10 453,65**	**20,91**
			I. Wydatki bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**10 453,65**	**26,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 840,00	6 159,15	31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 700,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 291,50	51,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 800,00	2 843,00	74,82
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**26 760,00**	**26,76**
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**26 760,00**	**26,76**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 760,00	26,76
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 500,00**	**80 500,00**	**19 599,90**	**24,35**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 599,90**	**14,54**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**11 000,00**	**11 000,00**	**1 599,90**	**14,54**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 599,90	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
			- Dotacje	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**53 500,00**	**51 500,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**53 500,00**	**51 500,00**	**0,00**	
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**102 638,00**	**100 638,00**	**44 561,54**	**44,28**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 638,00**	**45 638,00**	**16 180,44**	**35,45**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 638,00**	**45 638,00**	**16 180,44**	**35,45**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 060,00**	**17 060,00**	**6 912,22**	**40,52**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	822,24	35,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	117,60	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	5 972,38	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00	6 676,00	1 491,01	22,33
		4260	Zakup energii	13 454,00	13 454,00	4 992,77	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 448,00	8 448,00	2 784,44	32,96
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**36 000,00**	**36 000,00**	**19 200,00**	**53,33**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 000,00**	**36 000,00**	**19 200,00**	**53,33**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 000,00**	**75,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 000,00	4 200,00	35,00
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**19 000,00**	**9 181,10**	**48,32**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**19 000,00**	**9 181,10**	**48,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	6 681,10	44,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

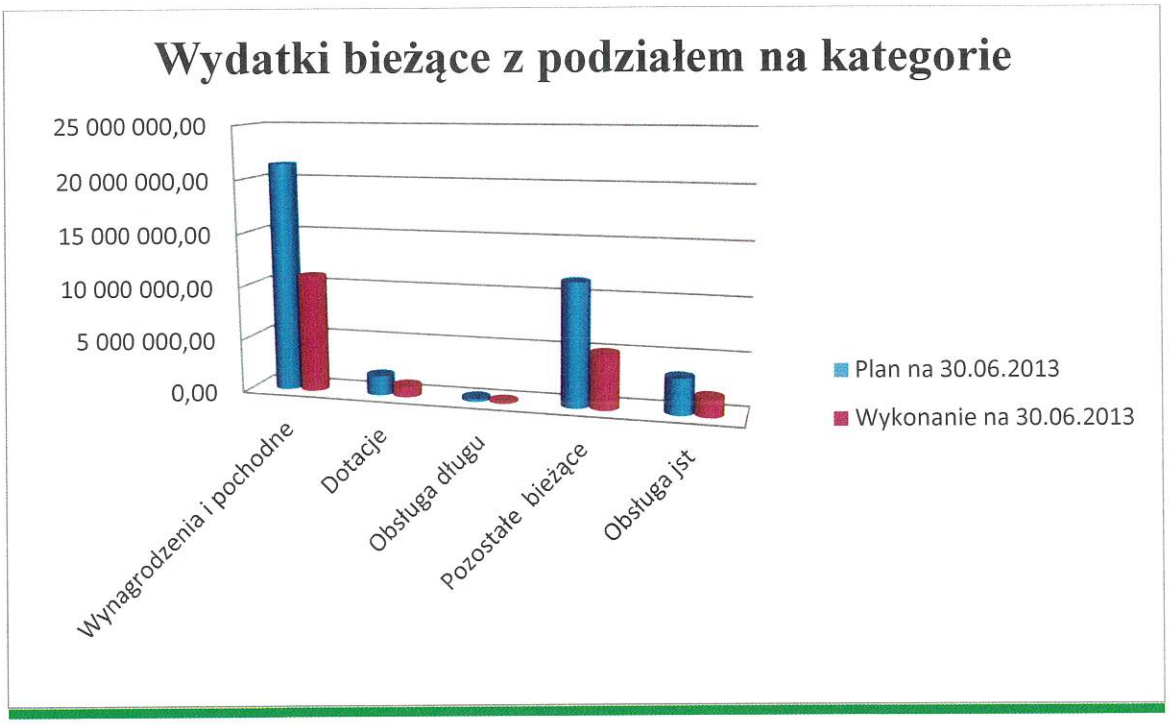
Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na01.01. 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**342 000,00**	**345 000,00**	**133 573,68**	**38,72%**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	260 000,00	263 000,00	133 573,68	50,79%
		- wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	263 000,00	133 573,68	50,79%
		wynagrodzenia i pochodne	228 600,00	228 600,00	119 766,96	52,39%
750		**Administracja publiczna**	**114 000,00**	**114 000,00**	**60 124,83**	**52,74%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		- wydatki bieżące, w tym;	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
		wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	106 000,00	52 998,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	8 000,00	8 000,00	7 126,83	89,09%
		- wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 126,83	89,09%
		wynagrodzenia i pochodne	7 700,00	7 700,00	6 328,26	82,19%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 723 000,00**	**2 997 964,00**	**1 659 643,43**	**55,36%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 723 000,00	2 997 964,00	1 659 643,43	55,36%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 723 000,00	2 997 964,00	1 659 643,43	55,36%
		wynagrodzenia i pochodne	2 315 900,00	2 591 040,00	1 431 903,89	55,26%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 874 360,00**	**1 874 360,00**	**1 050 248,07**	**56,03%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 874 360,00	1 874 360,00	1 050 248,07	56,03%
		- wydatki bieżące	1 874 360,00	1 874 360,00	1 050 248,07	56,03%
		Ogółem	**5 130 360,00**	**5 408 324,00**	**2 903 590,01**	**53,69%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

WYDATKI	Plan 2013	Wykonanie 2013	Plan 2013	Wskaźnik wykonania
OGÓŁEM	**43 202 817,00**	**42 900 251,00**	**20 780 430,69**	**48,44%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 896 457,00**	**38 402 097,00**	**18 948 350,13**	**49,34%**
- Wynagrodzenia i pochodne	21 166 443,00	21 416 969,00	10 953 140,63	51,14%
- Dotacje	1 559 294,00	1 829 727,00	1 009 048,35	55,15%
- Obsługa długu	340 000,00	306 000,00	146 109,93	47,75%
- Pozostałe bieżące	11 444 428,00	11 485 348,00	5 110 862,39	44,50%
obsługa jst	3 386 292,00	3 364 053,00	1 729 188,83	51,40%
II. Majątkowe	**5 306 360,00**	**4 498 154,00**	**1 832 080,56**	**40,73%**

Wykres 3



Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **20.780.490,79 zł,** co stanowi **48,44 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **42.900.251 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.940.610,23 zł, tj. 49,33 %** planu po zmianach, które stanowiły 91,15 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **1.832.080,56 zł, tj. 40,73 %** planu po zmianach, które stanowiły 8,85 % ogółu poniesionych wydatków,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 57,80 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,48%
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,24 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5,54 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 27,51 %
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego 1,42 %
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i fundacji 2,96 %
- dotacje dla szkoły niepublicznej 0,05 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 40,73 % 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 777.700,89 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS 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 5.165.000,00 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **16.000 zł** w okresie I półrocza nie zostały wydatkowane. Środki te w całości przeznaczone są na prace geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **31.150 zł** został wykonany w **19,29 %** , tj. w kwocie **6.007,79 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. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na numerki do cechowania drewna (plan 500 zł.) oraz aktualizacja inwentaryzacji stanów lasów.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.417,33 zł.** jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim".

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **5.747.156 zł** zrealizowany został w **44,11 % -** w kwocie **2.534.795,16 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	1.412.684	481.154,38	34,06
- inwestycje drogowe	3.842.832	1.787.298,81	46,51
- wynagrodzenia i pochodne	125.450	66.653,52	53,13
- dotacje dla gmin	297.700	180.967,50	60,79
- pozostałe wydatki rzeczowe	68.490	18.720,95	27,33

Środki na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **680.842,83 zł** przeznaczone zostały na:

- Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego **9.746,00 zł.**
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości) **440.451,84 zł.**

Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących prac:

1. Odśnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni nie mniej 4,5 m w ilości 3 856,72 km za kwotę 220 135,58 zł brutto,
2. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach

autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką piasku z solą w ilości 1441,37 km za kwotę 171 234,76 zł brutto,

3. Odśnieżanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych, w ilości 179,859 km za kwotę 15 539,82 zł brutto, oraz likwidacja śliskości na drogach powiatowych miejskich na terenie miasta Sztum oraz ciągów pieszych, parkingów i zatok autobusowych w ilości 222,680 km za kwotę 33 841,68 zł brutto,

- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Sztum za kwotę **9.912,00 zł**
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie wykonywało kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum za kwotę **20.355,74 zł**
- Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2013r. została przekazana dotacja dla Miasta i Gminy Dzierzgoń 117.202,50 zł. dla Gminy Stary Dzierzgoń 22.000,00 zł. Gminy Mikołajki Pomorskie 19.400 zł. i dla Gminy Stary Targ 22.365 zł.
- Pozostałe wydatki **688,80 zł.**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **9.336,06 zł.**
- Zakup drobnego wyposażenie i materiałów dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych (współpraca z Zakładem Karnym w Sztumie) **6.923,89 zł.**
- Odpis na ZFŚS **2.461,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.088.132 zł. a wydatkowano w pierwszym półroczu na ten cel 1.787.298,81 zł. w tym na:

- Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **3.752.832 zł**. Zadanie jest realizowane i w pierwszym półroczu wykonawca rozliczył część prac w wysokości 1.777.338,81 zł. W ramach pierwszego etap prac wykonano:
  - Remont drogi powiatowej nr 3105G – Łoza – Sztum, odcinek Koślinka – Sztum od km 4+890 do km 9+890, długość odcinka 5,000 km,
  - Remont drogi powiatowej nr 3141G – Sztum – Watkowice, odcinek Polaszki – Watkowice od km 5+396 do km 7+695; długość odcinka 2,299 km,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kochanowskiego w Sztumie – na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości **60.000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

- Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze – na te zadanie zaplanowano środki w wysokości **230.000 zł.** Zadanie jest na etapie realizacji i wydatek zostanie poniesiony w drugim półroczu 2013 roku.
- wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart na plan w wysokości **20.000 zł.** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2013 roku.
- Kwota **15.300 zł,** to pomoc finansowa planowana do udzielona Gminie Sztum na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój"- *Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.*
- Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki wibracyjnej i przecinarki jezdni. Zestaw zakupiono za 9.960,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **200.420 zł**, którą wykorzystano w wysokości **58.645,56 zł**, tj. w **29,26 %** planu.
Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I". W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.740,34 zł., zakup drobnych materiałów (środki czystości, paliwo ko kosiarki itp.) 515,04 zł., opłata za wodę i ścieki 2.466,66 zł., wywóz nieczystości 638,52 zł., delegacje 2.862,42 zł., odpis na ZFŚS 3.282,00 zł., ubezpieczenie 140,58 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **193.500 zł** został zrealizowany w **14,07 %, planu** tj. w kwocie **27.222,51 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **61.000,00 zł.** z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.736,21 zł** co stanowi 6,04 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 2.356,21 zł., szkolenia pracowników 2.380,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu na wydatki bieżące wynosi **82.500 zł.** wydatkowano kwotę **22.486,30 zł** co stanowi 27,26 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na usuniecie awarii kanalizacyjnej w budynku Wydziału Geodezji 286,20 zł, drobne zakupy do utrzymania budynku 130,75 zł, opłata podatku od nieruchomości 1.210,00 zł. opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 20.859,35 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie parkingu przy ul. Reja 12, zadanie została zlecone do wykonania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie I półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie **149.792,37 zł,** tj. w **25,37 %** planu po zmianie (590.500 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **82.000 zł.** Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zostaną przeznaczone na pozyskiwanie danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów oraz na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **133.573,68 zł, tj. 50,79 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **119.766,96 zł,** tj. 52,39 % planu i 89,66 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 3,58 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.902,69 zł.);
- wydatki rzeczowe – **13 806,72** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 1.231,34, paliwo i naprawa samochodu 553,94, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.686,80; ścieki i śmieci 303,08, usługi pocztowe 2.169,90 usługi internetowe 592,56, telefon komórkowy 179,40, telefon stacjonarny 60,01, wynajem garażu 426.18, odpis na ZFŚS 3.971,69; szkolenia 525,00, delegacje 230,68, wyposażenie 279,28, pozostałe zakupy i usługi 596,86

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

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **245.500 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **16.218,69 zł.** i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 11.800,00 zł, zakup twardego dysku do komputera 294,90 zł, prenumerata czasopism 272,16 zł, zakup papieru i innych materiałów biurowych 892,06 zł, zakup czajnika 129,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 83,08 zł, części do ksero 163,59 zł, przegląd ksero 959,40 zł, konserwacja systemu alarmowego 184,50 zł, udział w szkoleniu 1.440,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.840.694,60 zł, tj. 51,76 %** planu rocznego (3.556.503 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 106.000 zł. wydatkowano kwotę **52.998,00 zł,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 246.583 zł. wydatkowano **118.924,85 zł**, tj. 48,23 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.699,49 zł. i stanową 98,97 % poniesionych wydatków.

* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.117.470 zł. wydatkowano **1.610.263,98 zł**, tj. 51,65 % planu, z tego na:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.701,30 zł, tj. 51,13 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 20.607 zł. W Starostwie zatrudnionych w pierwszym półroczy było średnio 61,8 etatów (bez pracowników na urlopach wychowawczych) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami , 4 osoby przy dozorze infrastruktury w Białej Górze oraz 3 osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 2.812,35 zł łącznie z kadrą kierowniczą. W wydatkach jest zlecenia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 5.373,90 zł.,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.194,00 zł tj. 75,00 % 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 366.368,68 zł, co stanowi 49,80 % planu po zmianach,

- Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: dopłata do zakupu okularów dla pracowników oraz wydatki bhp 1.950,78 zł., wypłata odprawy pośmiertnej 1.247,15 zł., zlecenia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego 5.373,90 zł., zakupu materiałów biurowych 5.536,18 zł., tonerów 11.737,89 zł., papieru 1.627,91 zł., paliwa do samochodu służbowego 5.615,64 zł., części samochodowych 563,73 zł., zakupu prasy 2.240,17 zł., zakupu środków czystości 2.757,23 zł., zakupu kwiatów 1.340,30 zł., zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.068,79 zł., zakupu części do komputerów 477,35 zł., zakup licznika ciepłomierza 1.107,00 zł., drobne wyposażenie 875,00 zł., zakup kart parkingowych 676,50 zł., kart wędkarskich 492,00 zł., pozostałych zakupów(min. materiały do archiwizacji dokumentów oraz bieżące utrzymanie Starostwa) 1.520,84 zł., zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła 76.542,89 zł., przeglądy i naprawa sprzętu 515,20 zł., okresowe badania lekarskie pracowników 1.030,00 zł., usługi pocztowe 19.315,74 zł., wywóz nieczystości i ścieków 2.695,48 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 575,76 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy budowlane, elektryczne, monitoring budynku) 2.930,01 zł., ogłoszenia prasowe 792,12 zł., prowizja bankowa- 12.236,74 zł., aktualizacja programów komputerowych 5.258,19 zł., zakup tablic rejestracyjnych 11.626,50 zł., zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 148.807,58 zł., zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki itp.) 2.177,62 zł., podpis elektroniczny 366,54 zł., naprawa klawiatury alarmu do KT 553,50 zł., dostęp do sieci internetowej 1.863,05 zł., usługi tele-

fonii komórkowej 5.152,56 zł., usługi telefonii stacjonarnej 11.590,88 zł., zakup usług tłumacza 205,10 zł., delegacje pracownicze 4.229,04 zł., opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 6.240,00 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.348,00 zł., szkolenie pracowników 9.329,84 zł., podatki lokalne 151,88 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to wydatki na utrzymanie samochodu spadły o 4.647,25 zł. tj o 42,88 %, spadły również wydatki związane z opłatami pocztowymi o 2.950,07 zł., tj. o 13,25 %., wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej oraz wody wzrosły o 7.471,15 zł., tj o 10,50 %, wzrosły również wydatki na zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT o 27.237,55 zł., tj. o 22,40 % natomiast dochody z tego tytułu wzrosły o 28.772,26 zł.

* **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 15.000 zł. wydatkowano **11.926,83 zł**, tj. 79,51 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 11.128,26 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych i środków czystości. Powiatowa Komisja Lekarska działała od 03 do 18 kwietnia 2013 r i orzekała w sprawach poborowych z terenu powiatu sztumskiego. Ogółem przed komisją stawiło się 298 poborowych, 71 osoby nie stawiło się przed komisja. Kategorię „A" otrzymało 281 poborowych, „D" 9, kategorię „E" 6 osób, niezdolnych do służby 2 osoby. Na komisję nie stawiło się 70 nieusprawiedliwionych poborowych.

* **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan 57.800 zł. wydatkowano **35.513,94 zł**, tj. 61,44 % planu rocznego. W celach promocyjnych powiatu zlecono wykonanie: 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: zakup gadżetów reklamowych (teczki, torby, kalendarze, breloczki, filiżanki z logo i herbem powiatu, naklejki, nalepki z logo i herbem powiatu) 10.479,63 zł, zakup nagród na powiatowe przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich oraz współorganizacja przeglądu wojewódzkiego 5.376,79 zł, zakup publikacji opisujących walory turystyczne i historyczne powiatu 1.270,00 zł. wydatki poniesione na organizację pobytu delegacji zagranicznych 1.500,12 zł, promocja powiatu w gazetach szczebla wojewódzkiego i lokalnego (artykuły, wzmianki, ogłoszenia) 1.476,00 zł, reprodukcja dla delegacji z Rottenburg 1.800,00 zł, druk folderu 8.996,40 zł. Dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze powiato-

wym: Dni Chopinowskie 3.000,00 zł., Jarmark Staroci 1.000,00 zł., Koncert ku czci Jana Pawła II 615,00 zł.

* **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **11.067,00 zł.** co stanowi 81,08 % planu (13.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.561,00 zł. a kwota 8.506,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.039.764 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.680.386,63 zł** co stanowi **55,28 %** planu, z tego:

* **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.**

W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.

* **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych wynosi 3.009.764 zł wydatki zrealizowano w 55,14 % tj. w kwocie **1.659.643,43 zł**

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2013 roku wyniosła: 3.794,91 dla funkcjonariuszy, 2.425,85 dla pracowników cywilnych.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz równoważniki dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 1.514.458,21 zł co stanowi 55,71% środków zaplanowanych na ten cel.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy wyniosły 145.182,22 zł tj. 49,76% planu po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40.274,88 zł z tego przeznaczono na zakup: 1.600,89 zł zł – materiałów biurowych, 17.241,22 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 4.715,32 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.271,14 zł – środki czystości, 3.870,30 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 1.250,96 zł – prenumerata prasy i czasopism, 889,52 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, pozostałe – 3.339,22 zł, woda mineralna- 219,25 zł, 4.497,20 zł, materiały i wyposażenie sprzętowe, 1.379,86 zł - materiały i sprzęt informatyczny. § 4260 Zakup energii – 41.141,46 zł z tego przypada na: 8.045,49 zł – energia elektryczna, 32.071,25 zł – energia cieplna, 889,72 zł – woda, 135 zł- gaz. § 4270 Zakup usług remontowych – 14.608,08 zł wydatkowano na: 984 zł – konserwację i naprawę sprzętu transportowego, 1.168,50 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 11.818,68 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 267,90 zł – remont pomieszczeń w budynku Komendy, 369 zł- konserwacja sprzętu informatycznego. § 4280 Zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na: 8.370,50 zł – dla funkcjonariuszy, 2.730,60 zł – emerytów, 100 zł- cywili. § 4300 Zakup usług pozostałych: 1.244,05 zł – odprowadzanie ścieków, 803,90 zł – usługi pocztowe, 1.057,86 zł – usługi bankowe, 112,35 zł – usługi kurierskie, 1.034,66 zł – usługi komunalne, 2.994,50 zł – usługi w zakresie szkolenia, 2.238,82 zł – pozostałe usługi,

2.637,04 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, ogłoszenia prasowe- 265,68 zł, 2.961,63 zł- wsparcie techniczne, nadzór autorski. § 4350 Zakup usług do Internetu – 1.145,23 zł, § 4360 Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej – 3.506,44 zł, § 4370 Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – 1.410,32 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.298,80 zł, § 4430 Różne opłaty i składki - 4.967 zł, § 4440 Odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości – 7.560 zł, § 4520 Opłaty na rzecz j.s.t – 287,56 zł.

W I półroczu 2013 roku na emeryturę odszedł 1 funkcjonariusz z 25 letnim stażem służby, 2 funkcjonariuszom wypłacono nagrody jubileuszowe, 1 funkcjonariusz otrzymał pomoc mieszkaniową, 2 funkcjonariuszy otrzymało zasiłek na zagospodarowanie w związku z przejściem do służby stałej, 1 funkcjonariusz otrzymał odszkodowanie w związku z wypadkiem w pracy. W ramach remontów w kwocie 9.532,50 zł została naprawiona autopompa znajdująca się na samochodzie gaśniczym MAN, oraz przeprowadzono konserwację sprzętu HOLMATRO na kwotę 1.618,68 zł. Ponadto Komenda pozyskała kwotę 11.800 zł od darczyńców z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **25.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 20.743,20 zł. w związku z usunięciem zagrożenia na drodze powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie.

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 **146.109,93 zł, tj. 47,75 %** planu rocznego (306.000 zł.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2013r. zaplanowano rezerwy w kwocie **850.000 zł**. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **123.271,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu została przeznaczona na:

- zabezpieczenie środków na wymianę pieca CO przez PUP w Sztumie 7.872,00 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Ryba zdrowa dieta….." 7.418,00 zł.
- położenie chodnika do boiska przez SOSW w Kołozębiu 5.000,00 zł.

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 92.981,00 zł. została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych 60.710,00 zł.
  * ZS w Sztumie 7.094,00 zł.
  * Starostwo Powiatowe w Sztumie 20.607,00 zł.

* ZSZ w Barlewiczkach 4.239,00 zł.

* PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu 3.723,00 zł.

* SOSW w Uśnicach 5.547,00 zł.

* ZS w Dzierzgoniu 19.500,00 zł.

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych 10.119,00 zł.

* ZS w Sztumie 5.888,00 zł.

* ZS w Dzierzgoniu 4.231,00 zł.

- fundusz zdrowotny nauczycieli 7.479,00 zł.

* ZS w Sztumie 5.556,00 zł,

* ZSZ w Barlewiczkach 1.923,00 zł.

- zwiększenie zatrudnienia PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu 13.400,00 zł.
- odprawy pośmiertna Starostwo Powiatowe w Sztumie 1.273,00 zł.
- rezerwa celowa w wysokości **90.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – wydatkowanie w pierwszym półroczu **10.000,00 zł;**
- rezerwa na wydatki inwestycyjne **50.000 zł**. planu – nie wykorzystano w pierwszym półroczu środków z rezerwy.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **17.801.399 zł** w I półroczu wykonany został w **50,27 %** w kwocie **8.948.531,66 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **7.057.266,47 zł,** co stanowi 50,71 % planu po zmianach oraz 77,92 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2012 roku wydatki wzrosły o 26.042,97 zł. tj **0,36 %**.

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **759.292,51 zł,** co stanowi 64,71 % planu po zmianach oraz 8,50 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2012 roku zmniejszyły się o 31.792,30 zł. co daje spadek o 4,19 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **1.101.485,18 zł**, co stanowi 44,70 % planu po zmianach oraz 12,33 % 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, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2013 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek,

w dwóch jednostkach wykonanie jest nieznacznie większe. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w zespołach szkół wyniosły 50,01 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 50,13 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, 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 ZS w Sztumie i SOSW w Uśnicach.

4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **9.462,75 zł,** co stanowi 16,28 % planu oraz 0,11 % poniesionych wydatków bieżących.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **7.800 zł**. tj. 97,50 % planu. Dotację przekazano Związko0wi Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w wysokości 6.000 zł. oraz na „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powiatu sztumskiego" 1.800 zł.

6) Wydatki inwestycyjne – zrealizowano na kwotę **13.224,75 zł.** co stanowi 7,55 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków na „Wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich przez SOSW w Uśnicach" w wysokości 3.108,00 zł. oraz na wykonanie dodatkowych prac „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy SOSW w Kołozębiu" w wysokości 10.116,75 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.509 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku o 281 uczniów) zatrudnionych jest 164,23 etatów nauczycieli (mniej o 3,65 et. niż w analogicznym okresie 2012 roku) i 76,15 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 7,09 et. niż w analogicznym okresie 2012 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wydatkowano łącznie kwotę **8.438.553,61 zł.** tj. **50,39%** planu po zmianach, oraz **94,30 %** ogółu poniesionych wydatków na cele oświatowe w pierwszym półroczu 2013 roku. Wydatki bieżące w porównaniu do 2012 roku wzrosły o 332.378,26 zł. tj. o **3,94 %.**

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zrealizował budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę 1.856.220,69 zł w ramach 3 działów (801; 854; 926) oraz 6 rozdziałów (80120, 80130, 80146, 80195, 85415, 92601) .

W pierwszym półroczu było 20 oddziałów. Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła **478 (31.06.2012r. było 563 uczniów).**

Koszty miesięczne z całości wydatków za I półrocze 2013 roku w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.468,51 zł , a na 1 ucznia 647,22 zł.

W jednostce na plan po zmianach 3.439.613,- zł wydatkowano kwotę 1.856.220,69 zł tj. 53,96 % planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.523.481,36 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 55,81 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.111,- zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 5.434,06 zł 31,14 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Stypendia Starosty Sztumskiego 4.500,- zł 100 % środków przeznaczonych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków i boiskiem ORLIK łącznie – 196.694,27 zł tj. 49,60 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : zakup paliwa i części do samochodu- 445,- zł, materiały gospodarcze do remontów- 9.120,18 zł, wyposażenie- 8.131,89 zł, środki czystości- 4.525,45 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 1.052,55 zł, prenumerata czasopism -3588,31 zł, leki do gabinetu pielęgniarki- 278,09,- zł, tonery, tusze, papier do drukarek oraz programy komputerowe i licencje -3.434,21 zł, CO i CW -92.728,94 zł, energia elektryczna- 24.510,54 zł, woda- 500,93 zł, prowizje i opłaty bankowe- 1.153,90 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 3.132,51,- zł, użytkowanie systemów komputerowych- 4.695,34 zł, czynsz za garaż -532,44 zł, dzierżawa ksero- 2.619,90,- zł, inne usługi- 570,10 zł , opłaty pocztowe- 576,66 zł, nadzór BHP- 2.361,60 zł, szkolenia 1.140,- zł, naprawa samochodu i kserokopiarki – 279,30 zł, usługi remontowe – 857,31 zł, opłata za telefon komórkowy-314,06 zł, za telefon stacjonarny- 2.942,13 zł, edukacja z Internetem- 361,80 zł, delegacje- 677,82 zł, opłaty i składki- 2.975,- zł, szkolenia pracowników- 940,- zł, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 3.000,- zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości) 1.767,87 zł. Wynagrodzenia bezosobowe -1.300,- zł za wycinkę drzew w alejce głównej przy chodniku do szkoły, składki ZUS ORLIK, umowa zlecenie za ORLIKA- 6.912,22 zł, konserwacja boiska (granulat i usługa na boisku oraz zakupy pozostałe- 2.796,73 zł, energia elektryczna, woda, ścieki , nieczystości- 6.471,49 zł.

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianach na 2013 rok 2.103.504,- zł, wykonanie 1.095.512,27 zł co stanowi 52,08% planu.
Wynagrodzenia nauczycieli 925.226,87 zł w tym wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 921.795,86 zł , matury ustne – 3.431,01 zł.

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 170.285,40 zł w tym wynagrodzenie miesięczne- 170.285,40 zł.
Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 52,46 etatu.
Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2013 rok z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13'':
a) nauczyciel kontraktowy – 6,98 etatu, średnie wynagrodzenie 2.418,11 zł
b) nauczyciel mianowany –11,05 etatu, średnie wynagrodzenie 4.389,88 zł
c) nauczyciel dyplom.–21,43 etatu, średnie wynagrodzenie 5.342,82 zł.
e) administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.926,73 zł
f) obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie 2.198,66 zł.

W I półroczu 2013 roku została wyremontowana jedna sala lekcyjna oraz zakupiono do niej wyposażenie (stoliki, ławki, tablice) zainstalowano nowe lampy.
Stypendium Starosty Sztumskiego w I półroczu 2013 roku otrzymało w
Naszej szkole 9 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w naszej jednostce w I półroczu 2013r. wyniosła **483 (na 30.06.2012r. 604 uczniów)** , liczba oddziałów 17. Liczba zatrudnionych nauczycieli 47 osób, administracja 6 osób, obsługa 11 osób. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na stopnie awansu i etaty: stażysta: 2 osoby - 0,12 etatu, kontraktowy: 8 osób - 7,72 etatu, mianowany: 9 osób - 7,78 etatu, dyplomowany: 28 osób - 26,78 etatu.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80140, 80146, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85415.

Plan budżetu na 2013 rok wynosi **4 478 124** (w tym program Leonardo 285 595,76).

Wykonanie na 30-06-2013 wyniosło: 2 185 161,15 .Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **1 636 885,21 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 229 512,48 zł, wyna-

grodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 953 220,07 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa / wyniosły: 32 383,74 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły: 158 774,64 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy wyniosły 255 082,99zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 7 911,29 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 548 275,94 zł w tym odpis na ZFSS 136 990,61 zł, dodatek wiejski 69 382,00 zł, dodatek mieszkaniowy 20 779,93 zł, fundusz zdrowotny 1 923,00 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego i okulary 781,99 zł. Zużycie gazu 141 821,26 zł (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 117 351,22 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 15 720,14 zł, zużycie gazu do gotowania w stołówce szkolnej: 1 129,98 zł oraz zużycie gazu do ogrzewania stołówki szkolnej: 7 619,92 zł), zużycie energii 33 412,51 zł (w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 16 369,08 zł, zużycie energii w budynku internatu: 15 720,14 zł i zużycie energii stołówka: 1 323,29 zł). zużycie wody 2 801,95 zł (w tym: budynek szkoły: 701,85 zł zużycie wody internat: 2 042,98 zł i stołówka: 57,12 zł), opłata za ścieki 3 847,55 zł (w tym budynek szkoły: 969,82 zł, internat: 2 403,58 zł i stołówka szkolna: 474,15zł). Usługi internetowe i telefoniczne (stacjonarne) 3 676,25 zł, usługi telefonii komórkowej 2 609,41 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 27 720,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 4 200,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 471,20 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 893,63 zł, artykuły biurowe 1 017,93 zł, zakup artykułów na egzaminy zawodowe: „Kucharz małej gastronomii" 350,00 zł, w zawodzie: „Sprzedawca" 416,95 zł. Zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej 1 159,03 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły" 5 311,52 zł. Zakup drukarek 799,76 zł, zakup podgrzewacza wody do gabinetu pielęgniarki 199,00 zł, zakup laptopa, torby i myszki do SIO 2 090,00 zł, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej 1 026,78 zł, zakup routera do podłączenia Internetu 130,00 zł. Zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowych 418,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1 111,84 zł, zakup papieru do ksero 101,28 zł, zakup środków czystości 1 831,76 zł (w tym środki czystości do internatu: 548,97 zł, środki czystości do stołówki: 254,30 oraz środki do szkoły: 1 028,49 zł), zakup środków higienicznych: 2 812,92 zł (w tym internat: 2 238,06 zł szkoła: 574,86 zł), zakup tuszu, tonera do drukarek 992,55 zł, zakup usług remontowych 4 597,00 zł, zakup usług zdrowotnych 425,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji 699,87 zł, deratyzacja i dezynsekcja 1 476,00 prowizje i opłaty bankowe 1 747,60 zł. Wywóz nieczystości 3 353,03 zł (w tym internat: 1 391,17 zł, stołówka: 213,11 zł oraz szkoła: 1 748,75 zł), usługi pocztowe 797,75 zł, podróże służbowe 1 024,35 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 690,50 zł, dokształcanie nauczycieli 6 224,85 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych 1 606,18 zł, zakup artykułów do remontu kuchni w części hotelowej internatu wykonane systemem gospodarczym 464,47 zł, zakup suszarki do naczyń, zmywaków, reklamówek do stołówki szkolnej 391,79 zł, zakup proszku do prania do pralni 191,64 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki szkolnej 26 318,57 zł, zakup artykułów spożywczych dla grup zorganizowanych 328,67 zł, stypendia dla uczniów 2 000,00 zł. Zakup artykułów do remontu świetlicy w budynku internatu systemem gospodarczym 7 226,66 zł. Zakup pozostałych usług w tym: opłata handlowa i abonament od energii i gazu,

opłata za oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, koszty związane z przesyłkami pocztowymi, koszty gospodarowania odpadami, pomiary elektryczne itp.: 5 773,46 zł. Koszty dotyczące remontów wykonanych systemem gospodarczym przez ekipę remontową 2 547,67 zł. Zakup pozostałych materiałów tj. ścierki szorstkie, zwykłe, rękawice gospodarcze, worki sanitarne, grabie, świece i linka do kosiarki szkolnej, butla gazowa do pracownik gastronomicznej, zamiatacze dla woźnych do pracy, zakup żarówek, zakup szyby do drzwi w sali gimnastycznej itp.: 4 509,07 zł.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów**, średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych to **276 uczniów (na 30.06.2012r. 295 uczniów)**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **7.420,21 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **322,62 zł**.

Dochody budżetu na plan 8.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.006,8 zł ,** co stanowi **60 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 832,83 zł, z wpłat za legitymacje i duplikaty świadectw 123,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 1.750,00 zł, z prowizji płatnika 321,00 zł, z najmu 1.980,00 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.306.505,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.068.509,72 zł** co stanowi **46 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **823.391,06 zł**, tj. **64%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **69.056,60 zł,** tj. **62%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **2.578,45 zł**, tj. **22%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **173.483,61 zł**, co stanowi **46%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **428,00**, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy **660,23 zł**, prasy i wydawnictw **1.535,76 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach **1.639,40 zł**, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, herby, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, części do kosiarki, znaki bhp, art. hydrauliczne, baner szkolny) **1.774,23 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **4.315,20 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii **3.045,12 zł**, środki czystości w wysokości **289,55 zł**, na grody dla uczniów **1.274,51 zł.** Jednostka zakupiła pomoce dydaktyczne na kwotę **409,50 zł**, (herby Polski). Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły **111.134,24 zł**. Konserwacje windy zgodnie z umową **3.263,22 zł**. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie **30,00 zł**, naprawy i

usługi informatyczne **61,50 zł,** badania techniczne i naprawy samochodu **105,00 zł**, rekultywacja **320,00 zł**, wymiana rur w kotle centralnego ogrzewania **1.399,99 zł**, przeglądy techniczne instalacji gazowych **499,38 zł,** usługi kominiarskie **396,85 zł**, dorobienie kluczy **21,00 zł**, kursy uczniów **12.770,00 zł**, opłata RTV **35,25 zł,** ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły **615,00 zł,** prowizje i opłaty bankowe **510,64 zł,** opłata za ścieki **1.542,75 zł**, urząd dozoru technicznego **1.460,50 zł**, usługi bhp zgodnie z umową **2.100,00 zł**, usługi przewozu uczniów m.in. na praktyki, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek łącznie na kwotę **3.763,56 zł**, podłączenie kamer **820,00 zł**, opłata strony internetowej **227,55 zł**, wywóz nieczystości **1.218,00 zł**, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) **200,00 zł**, wykonanie pieczęci szkolnych **472,70 zł,** opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **3.269,67 zł**, podróże służbowe **1.153,31 zł**, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków **1.937,00 zł**, szkolenia pracowników **3.412,30 zł.** Umowa zlecenie na kwotę **2.100,00 zł** (obsługa pieca gazowych).

Na ***Pomoc materialną dla uczniów*** wydatkowano kwotę **5.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, pracownika z interwencji i nauczycieli wyniosło – **33,79 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2013 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką" i dodatkami):

a) ***nauczyciel bez stopnia awansu -*** 0,60 etatu, średnie wynagrodzenie 2 566,49 zł
b) ***nauczyciel kontraktowy -*** 3,60 etatu, średnie wynagrodzenie 3 007,72 zł
c) ***nauczyciel mianowany –*** 5,66 etatu, średnie wynagrodzenie 3 816,93 zł
d) ***nauczyciel dyplomowany -*** 12,58 etatu, średnie wynagrodzenie 5 538,46 zł
e) ***administracja -*** 3 etaty, średnie wynagrodzenie 3 519,11 zł
f) ***obsługa -*** 8,35 etatów, średnie wynagrodzenie 2 091,73 zł

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu</u>

W ośrodku w 15,0 oddziałach/ w tym 4 oddziały internatu/ uczy się 153 uczniów/ w tym 48 dzieci to wychowankowie internatu/ , koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 14.086,41. a na 1 ucznia 1.381,02

W jednostce na plan 2 588 165 zł. wydatkowano **1.267.776,75 zł**, tj. 48,9 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **993.268,01 zł**, tj. 48,3 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **79.113 zł** tj.80,06 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - **195.395,03 zł**, co stanowi 45,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem 41 674,09 zł, z tego dodatek mieszkaniowy 10112,00 zł, ,dodatek wiejski mieszkaniowy 31319,09 zł., mleko palacze 243,oo zł.,

wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie – wykonanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2000,00 zł., spawanie bramy – umowa o dzieło 140,00 zł., zakup żywności na stołówkę 39.949,20 zł., zakup energii 15.528,40 zł., zakup usług medycznych/badania pracownicze/ 625,00 zł., zakup usług internetowych 175,44 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy – dyrektor) 641,59 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.664,09 zł., zakup pomocy naukowych 1.135,65 zł., w tym 208 art. do gry tenisowej pozostała kwota art. spożywcze na zajęcia w ZSZ /pracownia kulinarna/ 927,65 zł., ubezpieczenia majątkowe 2.674 zł., /samochody oraz budynki i sprzęt/, usługi remontowe remont pompy głębinowej 1.845,00 zł., remont samochodu służbowego- 821,64 zł., naprawa wyposażenia 170,00 zł., remont w kotłowni wypłukiwanie żwirków i odżelaziacza 1.000,00 zł., zakup paliwa 13.544,00 zł., zakup miału 13.660,00 zł., zakup środków czystości- 2.000,00 zł., prenumerata 1.775,00 zł., odzież robocza 108,00 zł., art. papiernicze 2.450,00 zł., tablica zielona, stół do stokera,karnisze1.182,00 zł., gaz do kuchni 864 zł., tusze do drukarek 486 zł., części samochodowe 2.642 zł., papier ksero-330,kostka brukowa - chodnik 8.180 zł., gaśnice -300 zł., nagrody dla uczniów 726 zł., zbierak do trawy 500 zł., karszer do mycia boiska 625 zł., krzewy 700 zł., narzędzia 338 zł., art. hydrauliczne i elektryczne 2000 zł., budowlane itp. do prac bieżących i napraw 1.500,00 zł., zakup art. gospodarstwa domowego – kuchnia 950 zł., inne pozostałe zakupy różne 2.153,85 zł., Wywóz nieczystości stałych -3956,nieczystości płynnych- 713,montaż tablicy i projektora -850 zł., doskonalenie teoretyczne uczniów 1.280 zł., opłaty za egzaminy uczniów ZSZ 1.175 zł., wykonanie zadań z zakresu BHP 1.120 zł., opłaty pocztowe 742 zł., przeglądy samochodów 812,00 zł., portale internetowe- 976 zł., prowizje bankowe 1.009 zł., usługi kominiarskie 258 zł., naprawy 1.205 zł., przedstawienie teatralne dla dzieci w szkole 300 zł., badanie wody pitnej 1.398 zł., wyżywienie wychowanków na zawodach itp. 559 zł., inne 907,83 zł., delegacje krajowe 53,50 zł., szkolenia pracownicze 810 zł., podatek od nieruchomości 96 zł., wydatki inwestycyjne 10.116,75 zł., /odwodnienie boiska szkolnego/przebudowa studni chłonnej/ oraz położenie nawierzchni boiska 25m2/ - poliuretanowej
Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **37,2** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza-bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego-- 2013 roku:

a) nauczyciel stażysta – 2,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3 385,78 zł

b) nauczyciel kontraktowy – 6,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.602,13 zł

c) nauczyciel mianowany – 10,21etatu, średnie wynagrodzenie 4.456,29 zł

d) nauczyciel dyplomowany – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 5.549,25 zł

g) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 791,73 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 134,44 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 76 uczniów, koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 31 369,68 zł. a na 1 ucznia 2 637.76 zł bez opieki wych. w internacie -4 684,35zł. to koszt wychowanka w internacie. Koszt wyżywienia przy stawce 9,- zł wynosi 144,-zł

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 43 dzieci.

W jednostce na plan 3 891 855 zł. wydatkowano **2 074 110,05**, tj. 53,29 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 667 138,- zł, tj. 50,41 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 116 087,09 zł tj.80,73 % planu,
- dokształcanie nauczycieli 8 750,00 zł. tj. 41,58% środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 282 134,96zł, co stanowi 50,28 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 45168 zł, opał. 9.852,- zł., środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz pozostałe zakupy 15 756,-zł, pozostałe zakupy nie wymienione 2 463,26 zł, pozostałe usługi 10 728,07 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 29 245,88 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 45 929,03 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 309,03zł, usługi zdrowotne 225,00 zł, podróże służbowe 544,66 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3117,54 zł, ubezpieczenie majątku 4 207,- zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 96 657,33 zł, usługi remontowe 7 606,33 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **56,97** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2013roku: ***nauczyciel stażysta – 2,22*** etatu, średnie wynagrodzenie 3 113,68zł

a) ***nauczyciel kontraktowy – 2,66*** etatu, średnie wynagrodzenie 4 215,52zł
b) ***nauczyciel mianowany – 15,83*** etatu, średnie wynagrodzenie 4 590,53 zł
c) ***nauczyciel dyplomowany –17,13*** etatu, średnie wynagrodzenie 6 215,44 zł
d) ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 723,14zł
e) ***obsługa – 17,05*** etatów, średnie wynagrodzenie 1 895,09zł

Ogólnie plan budżetowy na rok 2013 wykonano w wysokości 53,29%.

Przewiduje się, że w II półroczu potrzebne będą duże nakłady na: dowozy uczniów w związku z wydłużeniem trasy dowozu, opał na sezon grzewczy 2013/2014, oraz wydatki związane z remontem nawierzchni na wejściu do ośrodka. Konieczne będą dodatkowe wydatki na zrealizowanie decyzji Straży Pożarnej-wymiana drzwi i wykładziny podłogowej, oraz wymiana lamp oświetleniowych zgodnie z protokołem SANEPID-u.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Jednostka zrealizowała budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę **485 772,74 zł** w ramach 1 działu (854;) oraz 3 rozdziałów 85485406, 85485446, 85485495,) .

W jednostce na plan po zmianach wynosił 887 041,00 zł wydatkowano kwotę 485 772,74 zł tj. 54,71 % planu, z tego na :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 405 427,82 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 52,88 % planu,
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 470,83,- zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 1 852,41 zł 28,41 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 46 021,68 zł tj. 67,65 % planu po zmianach(68 026,00).

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały gospodarcze do remontów- 1000,00 zł, wyposażenie- 3797,92 zł, środki czystości- 283,16 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 2508,49 zł, prenumerata czasopism -352,95 zł,pomoce naukowe- 1600,00zł., CO i CW -18248,06 zł, energia elektryczna-6230,59 zł, woda- 464,38 zł, prowizje i opłaty bankowe- 830,50 zł, wywóz nieczystości i ścieków- 214,29,- zł, użytkowanie systemów komputerowych- 2160,31 zł, , opłaty pocztowe- 457,77 zł, nadzór BHP- 1640,70 zł,usługi ochroniarskie 701,10, usługi informatyczne 1800, szkolenia pracowników 1727,90 zł, opłata za telefon komórkowy-295,49 zł, za telefon stacjonarny- 826,45 zł, internet- 381,12 zł, delegacje- 1302,40 zł, opłaty i składki- 636,00 zł, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli- 0 zł, świadczenia BHP (zakup odzieży roboczej, obuwia i środków czystości) 0 zł.

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników poradni - plan po zmianach na 2013 rok 590697,00 zł, wykonanie 291800,74 zł co stanowi 49,40% planu.

Wynagrodzenia nauczycieli 260148,74 zł w tym wypłacono między nadgodziny – 4043,84 zł , co stanowi 49,36 % planu

Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 31652,00 zł co stanowi 49,71% planu .

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2013 rok z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13'':

a)nauczyciel kontraktowy – 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie- 2924,90 zł

b)nauczyciel mianowany –1,75 etatu, średnie wynagrodzenie - 3544,12 zł

c)nauczyciel dyplom.–8,6 etatu, średnie wynagrodzenie -4473,85 zł.

d) administracja – 2,5 etatów, średnie wynagrodzenie -2.110,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.098.360 zł**. wydatkowano kwotę 1.803.016,67 tj. 58,19 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.140.000 zł. wydatkowano kwotę **731.450,00 zł,** tj. 64,16 % 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 1.874.360 zł wydatkowano w kwocie **1.050.248,07 zł.** co stanowi 56,03 % 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 **1.045.380,87 zł.**
   (wzrost do 30.06.2012r. o 245.824,48 zł. tj. o 30,75 %., średnia liczba osób bezrobotnych 3.493)
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **4.867,20 zł**
3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **50.000 zł.** wydatkowano kwotę **21.318,60 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.
4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **34.000 zł**. na organizację konkursów ratownictwa medycznego oraz na wycenę majątku ruchomego w pierwszym półroczu nie wydatkowano tych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.184.091,24 zł, tj. 47,33 %** planu rocznego 4.614.141 zł. Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Wydatki w kwocie **481.200 zł**, tj. 50,00 % planu. Dotację przekazano z przeznaczeniem na zadanie, na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył stowarzyszeniu BONA-FIDE, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **24 494,89** zł.
   pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego. Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 494,10 złotych.

tzw. kryterium: 1 647,00 x 30% = 494,10 zł. miesięcznie.

Od 01.01.2012r. na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r poz.135 z póź zm) pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się w wysokości nie mniej niż 500,00 zł. miesięcznie.

Stan wychowanków w okresie 01.01- 30.06.2013 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 12 osób.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **33.329,70 zł,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1 408 229,85** – 46,53% w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	1 048 932,66
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	6 950,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	73 902,63
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	9 882,00
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	2 141,10
Wypoczynek dziecka z RZ	1 000,00
Poradnictwo specjalistyczne	3 540,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	26 861,72
Nalicz. ZFŚS	2 461,34
Ryczałt-koordynator	1 047,47
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	191 357,26
Składka emerytalno-rentowa	35 168,92
Składka na fundusz pracy	4 958,22

W I półroczu roku 2013 nie zawarto żadnej umowy z rodziną zastępczą:

W I półroczu roku 2013 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 202 osób przebywających w 100 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 869,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

W okresie 01.01- 30.06.2013 r z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 36 wychowanków rodzin zastępczych .

Stan w dniu 30.06.2013r.

- **rodziny zastępcze - 98**
- **ilość dzieci - 191**

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 175 poz.1362 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 110 poz733/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź. zm/ jak również na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z póż zm.) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej , pomoc na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

5. W tym dziale zaplanowano również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 8097,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu 2013r.

5. 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 realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **168 284,29 zł,** co stanowi 51,72 % planu (325 363,00 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym dod.wyn.roczne) – **132 313,94 zł,** tj. 52,17 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4854,32 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **31 116,03 zł.** co stanowi 63,0 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:

- **zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie wynosi **6 208,66** zł. W ciągu I półrocza roku 2013 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-2298,01, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej-871,85zł. Wyposażenie 1110,08,środ.czyst.-313,03 oraz materiały pozostałe-1615,69 zł.

- **zakup energii-** wykonanie wynosi **-3981,49 zł.** paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 897,71 , energii cieplnej – 3005,55 i wody 78,23. Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.

- zakup usług pozostałych –wykonanie w I pół. 2013r. wynosi – 13370,48zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych -4081,10 , 1679,60 -prowizji bankowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-101,66 – (29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci -36,32 oraz pozostałe usługi-6487,20 zł. między innymi .takie jak: wykonanie regałów do archiwum -5166,00, usługa informatyczna (POMOST)-984,00 oraz aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus, konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczątek,

opłaty za usługi internetowe – miesięczny koszt stałego łącza internetowego 331,38 zł.

opłaty tel. komórkowej- wykonanie –300, (miesięczny koszt opłaty abonamentu. 50,00 zł.)

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej – wykonanie—2289,79 miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 278 zł. /na 3 aparaty /

podróże służbowe 2999,23 –w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 957,72

różne opłaty i składki – kwota **595,00** stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.

szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi **1040,00** zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2013 roku zatrudnionych jest 10 osób/ 9,5 etatów/ .

Średnie wynagrodzenie za I półrocze roku 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło **2.396,00 zł.** brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.292.344,15 zł,** co stanowi **53,97 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku zaplanowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
- na dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **152.100 zł,** tj. 68,70 % 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 **42.744,00 zł tj. 100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2013 roku na kwotę 2 076 132,75 w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 88556, 85333,85395.

Na dzień 30.06.2013 roku plan finansowy jednostki wyniósł 3 774 882 zł z czego wydatkowano kwotę 2 076 132,75 co stanowi 55% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 635.123,64 zł. (50,65% środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 31.800 zł (75,12% planowanego odpisu rocznego)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.045.380,87 zł. (56,14% środków zaplanowanych na ten cel)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 66.361,35 zł. (56,50% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 3.908,73zł., zakup miału 4.842,74 zł., energię elektryczną 10.034,10 zł., ciepłe ogrzewanie 6.378,53 zł., woda 912,37 zł., wymiana pieca- 3.075,- zł., bieżące naprawy 869,65 zł., prowizje bankowe 7,82 zł., przegląd gaśnic 60,27 zł., wywóz nieczystości 1.401,88 zł., usługi kominiarskie 140,78 zł., monitoring 1.201,91 zł., zakup pieczątek 148,05 zł., telefon stacjonarny 1 841,59 zł., delegacje- 3.585,52 zł., badania okresowe 1 003,00 zł., zakup pieca C.O. 4 797,00 zł., umowa zlecenie 7.706,07 zł., refundacja zakupu okularów 285,00 zł., woda 52,44 zł., podatek od nieruchomości 4.829,00 zł., ubezpieczenie majątkowe 1.128,00 zł., opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34,5 etatu.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 845.815 zł. wydatkowano w kwocie **429.069,19 zł.** co stanowi 50,73 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w/tym:

- **„Nowe etaty"** realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **42.020,23 zł** stanowi 39,16 % planu. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby, wszystkie wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- **„Uwierz w siebie"** realizowany przez PCPR w Sztumie poniesione wydatki w wysokości **35.375,27 zł.** co stanowi 19,83 % planu. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (16 osób niepełnosprawnych i 16 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.
- Wypłata stypendiów stażowych wraz z pochodnymi oraz kosztu dojazdu w ramach realizowanego projektu POKL 7.2.1 **„Wyjdź z domu" 320.300,69zł.,** (59,60% planowanego budżetu). Celem projekty jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wspólną realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy" w wysokości **16.373,00 zł.** tj. 100% planu.

3. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **15.000 zł**. tj. 100% planu w/tym dla:

a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 5.490 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki – Pieniny – dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 1.990 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Przyjemne z pożytecznym – wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Warszawy".

c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 1.120 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkania integracyjne, organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

d) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie 3.600 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia. VIII Międzyregionalna Integracyjna Spartakiada Rekreacyjno – Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej pn. Równi e Sporcie – Sztum 2013".

e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 2.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy Turysta Szlakiem Wielkiego Polaka".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **37.213,65 zł,** co stanowi **24,81 %** planu, z tego na:

zakup nagród w konkursie „Jak chronić zwierzęta ..." 1.040,00 zł, zakup nagrody w konkursie ekologicznym 119,20 zł, zakup środków używanych do ograniczania i usuwania zanieczyszczeń chemicznych z gruntów i wód śródlądowych 4.999,95 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 2.843,00 zł., zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.291,50 zł, opłata członkowska za rzecz stowarzyszenia PRAZE 160,00 zł, dokumentacja projektowa na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (SOSW w Kołozębiu, Internat w Barlewiczkach, Starostwo Powiatowe) 26.760,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **9.599,90 zł,** co stanowi **24,35 %** 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 **1.599,90 zł, tj. 26,67 %** planu, na zakup nagród na konkursy o charakterze powiatowym. 164 zł – Konkurs Miodów Pitnych w Parparach
  - 500,00 zł. - Konkurs plastyczny
  - 299,90 zł. Konkurs wiedzy o samorządzie
  - 300,00 zł. Konkurs Miss Powiśla
  - 500,00 zł. – Zawody ratownictwa

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę **44.561,54 zł** co stanowi **44,28 %** planu rocznego, (100.638 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **9.181,10 zł** obejmuje zakup pucharów, nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół. Nagrody przekazano w następujących zawodach sportowych:

a) X Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 2.103,00 zł.
b) Powiatowe zawody w Nordic Valking 300,00 zł.
c) Memoriał Kajakowy im Jana Raabe 1.078,10 zł.
d) Nagrody dla uczestników XXII Biegu Solidarności 5.700,00 zł.

- dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na „Organizację współzawodnictwa sportowego dla Szkól Ponadpodstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim" została przekazana w wysokości **15.000 zł**. co stanowi 75 % planu.
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **16.180,44 zł,** w/tym wynagrodzenia i pochodne 6.912,22 zł, zużycie energii i wody 4.992,77 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 4.275,45 zł.
- stypendia sportowe w wysokości **4.200,00 zł** przyznane dla 6 zawodników 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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	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 z funduszu strukturalnego	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	Do końca 2012	w roku budżetowym 2013
1.	Regionalny Program Operacyjny	„Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603" **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2013r.**	2013	600 60013	230.000,00	57.500,00 **0,00**	172.500,00 **0,00**	28.750,00 **0,00**	0,00 **0,00**	28.750,00 **0,00**	0,00	230.000,00 **0,00**
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki **„Nowe etaty"** **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2013r.**	2008-2013	853 85395	542.271,17	70.088,16 **6.303,02**	472.183,01 **35.717,21**	59.288,16 **6.303,02**	----	10.800,- **0,00**	434.961,17	107.310,00 **42.020,23**
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki **„Uwierz w siebie"** **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2013r.** Zwiększono plan na realizację projektu o 43.566 zł.	2009-2013	853 85395	896.512,80	127.841,08 **7.464,60**	768.671,72 **27.910,67**	70.823,11 **7.464,60**	57.017,97 -----	-----	718.138,80	178.374,00 **35.375,27**
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki **„Wyjdź z domu"** **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2013r.**	2011-2013	853 85395	1.210.377,21	102.242,86 **48.045,05**	1.108.134,35 **272.255,64**	-----	102.242,86 **48.045,05**	-----	681.619,21	528.758,00 **320.300,69**
5.	Leonardo da Vinci	„Uczenie się przez całe życie" **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2013r.** Kontynuacja projektu wprowadzona do budżety 28.05.2013r.	2011-2013	801 80130	684.339,96 **0,00**	0,00	684.339,96 **0,00**	----	----	----	398.743,96	285.596,00 **0,00**
		PLAN ***WYKONANIE na 30.06.2013r.***			3.563.501,14	357.672,10 **61.812,67**	3.205.829,04 **335.883,52**	158.861,27 **13.767,62**	159.260,83 **48.045,05**	39.550,00	2.233.463,14	1.330.038,00 **397.696,19**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys