UCHWAŁA Nr 273/2014
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdański w terminie do 31 sierpnia 2014 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

Załącznik do uchwały 273 /2014

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 31 lipca 2014r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego

za pierwsze półrocze 2014 roku

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

Budżet powiatu sztumskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/295/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2014 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały XLIV/295/2013	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014r.
Dochody	44.064.749	+ 1.754.929	45.819.678
Wydatki	45.475.100	+ 2.346.727	47.821.827
Wynik	- 1.410.351	- 591.798	- 2.002.149
Przychody	2.206.127	+ 591.798	2.797.925
Rozchody	795.776	0	795.776

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 zwiększony o 1.754.929 zł co stanowi 3,98 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2014.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- otrzymanego od Samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowania na realizację projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"; 29.434 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"; 700.503 zł.
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ; 181.655 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"; 35.109 zł.
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" ; 8.228 zł.
- niewykorzystane środki w 2013 roku w projekcie „Jestem z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdzimy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej" 35.139 zł.
- większej subwencji ogólnej w części oświatowej ostatecznej w porównaniu do naliczenia wstępnego; 432.183 zł.
- otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Dzierzgoń na realizację zadania pn „ Remonty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+510, długość odcinka 0,510 km, Gmina Dzierzgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie"; 56.860 zł.
- zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 r. przez Fundację „BONAFIDE" w Dzierzgoniu; 120.612 zł.
- zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2013 r. przez Powiat Wejherowo na realizację zadania Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna; 4.610 zł.
- większe od planu opłaty za zajecie pasa drogowego; 26.000 zł.
- otrzymanego dofinansowania do projektu „Żagle w Białej Górze" ; 26.670 zł.
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 97.926 zł

1. Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem i w ustawowych terminach .
2. Dotacje celowe wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Analiza głównego źródła dochodów własnych powiatu, tj. wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje, że wykonanie ich było wyższe o 2,01 p.p. niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 44,3 % planu na rok 2014 (mniejsze wykonanie do planu o **239.485,50 zł**).

4. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych ukształtowała się na poziomie 52,56 % planu.
5. Z planowanej kwoty 1.180.948 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach POKL wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 814.560,22 zł, tj. 68,98 % planu.
6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 4,91 %, gdyż inwestycje są na etapie realizacji, a środki na ich sfinansowanie powiat otrzyma w ramach refundacji poniesionych wydatków.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do planu i upływu czasu jest prawidłowe i wynosi 56,76 % . 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 zwiększony o 2.346.727 zł co stanowi wzrost o 5,16 %, w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.564.624 zł., tj. o 4,16 %, a wydatki majątkowe zwiększono o 782.103 zł., tj. o 9,95 %.

Zwiększenie planowanych wydatków nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykazanymi na stronie 2, ponadto wprowadzono nowe zadania celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zwiększenie plan wydatków o kwotę 2.346.727 zł. dokonano w zakresie:

- wprowadzenie do budżetu projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"; 32.704 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" ; 700.503 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"; 35.109 zł.
- wprowadzenie do budżetu projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"; 8.228 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Jestem z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdzimy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej"; 35.139 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie 25.830 zł.
- audytu wewnętrznego jednostki wykonywany przez usługobiorcę; 9.680 zł.

- wprowadzenie do budżetu zadania „Modernizacja kuchni w Barlewiczkach z przeznaczeniem dla ZAZ w Sztumie na rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne"; 420.528 zł.
- wprowadzenie do budżetu zadania „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach"; 168.000 zł.
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności; 8.000 zł.
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie. Wyrokiem sądowym Sygn. Akt. XV C 1003/13/P.K. Sądu Okręgowego w Gdańsku Likwidator SPZOZ w Sztumie przegrał sprawę w sprawie świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007; 523.192 zł.
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych w 2013 roku; 83.073 zł.

  w tym:
  - SOSW w Kołozębiu 29.381 zł.,
  - SOSW w Uśnicach 27.050 zł.,
  - ZS w Dzierzgoniu 26.642 zł.,
- dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Sztumie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych; 127.695 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie – dokończenie; 18.450 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Uśnicach"; 5.000 zł.
- wydatki związane z parkowaniem i przechowywaniem samochodów przejętych przez Powiat decyzją Sądu Rejonowego w Kwidzynie; 21.000 zł.
- realizacja projektu „Żagle w Białej Górze" ; 26.670 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących dla KPPSP w Sztumie w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok . 97.926 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 39,91 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 48,16 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,54 % planu. Wykonanie wydatków bieżących finansowanych z budżetu powiatu (poza projektami finansowanymi ze środków UE) wyniosło 49,28 % planu.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 347.120,17 zł. tj. 22,10 % planu (1.570.387).

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 48,76 % 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 2014r.

Realizacja wydatków bieżących jest zgodna z upływem czasu, natomiast mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz utrudnieniami w otrzymaniu wszelakich pozwoleń na realizację planowanych inwestycji oraz warunkami atmosferycznymi. Planowane do realizacji w 2014 roku inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o 367.798 zł, oraz na zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 224.000 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.504.644,88 zł.** w tym:
   - spłata pożyczki przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji w wysokości 309.999,96 zł.
   - wolne środki z lat ubiegłych 3.780.000,00 zł.
   - nadwyżka z lat ubiegłych 414.644,92 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku nie zaciągnięto planowanej pożyczki.

2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **795.776 zł.** co stanowi 100 % planu.

W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano spłaty kredytów na rzecz PEKAO SA Gdańsk.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 30 czerwca 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **2.098.874,21 zł.** w tym wymagalne **1.721.537,15 zł**, z tego:
   * Starostwo Powiatowe 595.793,16 zł. w tym wymagalne 591.241,86 zł.,
   * pozostałe jednostki budżetowe 81.757,04 zł., w tym wymagalne 18.971,32 zł.,
   * należności na rzecz Funduszu Pracy 1.111.323,97 zł., w tym wymagalne – zwrot udzielonego dofinansowania 1.111.323,97 zł.,
   * pożyczka udzielona dla SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 310.000,04 zł.

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **3.604.224,00 zł**.

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2014 roku stanowi 7,87% planowanych dochodów.

Realizacja budżetu 2014 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi w zakresie planu dochodów 52,39 %, natomiast w zakresie planu wydatków 39,93 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 56,04 %, natomiast wydatki 48,44 %.

	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Udział %
Dochody	44.064.749 zł.	45.819.678 zł	23.084.430,70 zł	52,39 %
Wydatki	45.475.100 zł.	47.821.827 zł	19.095.556,59 zł.	39,93 %

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **3.998.874,11 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku poz. 119). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

Sporządził: Lucyna Bednarska

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2014 roku

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**44 064 749,00**	**45 819 678,00**	**23 084 430,70**	**50,38%**
600			**Transport i łączność**	**4 995 607,00**	**5 052 467,00**	**56 860,00**	**1,13%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**201 250,00**	**0,00**	**0,00%**
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**201 250,00**	**0,00**	**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**	**4 794 357,00**	**4 851 217,00**	**56 860,00**	**1,17%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**56 860,00**	**56 860,00**	**100,00%**
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 860,00	56 860,00	**100,00%**
			2. Dochody majątkowe	**4 794 357,00**	**4 794 357,00**	**0,00**	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 357,00	1 794 357,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 134 849,00**	**2 134 849,00**	**1 099 513,81**	**51,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 134 849,00**	**2 134 849,00**	**1 099 513,81**	**51,50%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 134 849,00**	**2 134 849,00**	**1 099 513,81**	**51,50%**
		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	2 079 947,00	2 079 947,00	1 038 580,41	**49,93%**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	669,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 291,96	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	4 767,90	**23,84%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 750,00	26 750,00	37 052,64	**138,51%**

710			**Działalność usługowa**	**609 250,00**	**613 860,00**	**273 255,29**	**44,51%**
	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**	**288 000,00**	**288 000,00**	**136 587,43**	**47,43%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**288 000,00**	**288 000,00**	**136 587,43**	**47,43%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	136 587,43	**52,53%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**261 250,00**	**261 250,00**	**132 057,60**	**50,55%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**261 250,00**	**261 250,00**	**132 057,60**	**50,55%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	57,60	**57,60%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00	261 000,00	132 000,00	**50,57%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 610,00**	**4 610,26**	**100,01%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	4 610,00	4 610,26	**100,01%**
750			**Administracja publiczna**	**133 600,00**	**163 034,00**	**74 656,32**	**45,79%**
	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**	**1 560,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**1 560,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**12 600,00**	**42 034,00**	**7 903,68**	**18,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 600,00**	**42 034,00**	**7 903,68**	**18,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 845,60	**47,43%**
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	273,84	**45,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 784,24	**79,74%**
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	29 434,00	0,00	
	75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 194,64**	**81,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 194,64**	**81,30%**
		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	7 394,64	92,43%

		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**	**3 257 550,00**	**3 355 476,00**	**2 073 520,64**	**61,80%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 257 550,00**	**3 355 476,00**	**2 073 520,64**	**61,80%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 957 550,00**	**3 055 476,00**	**1 973 520,64**	**64,59%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	528,16	35,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956 000,00	3 053 926,00	1 972 926,00	64,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	66,48	132,96%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**300 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**33,33%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	0,00	
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 104 689,00**	**5 130 689,00**	**2 397 275,14**	**46,72%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**814 230,00**	**840 230,00**	**481 240,55**	**57,27%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**814 230,00**	**840 230,00**	**481 240,55**	**57,27%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 230,00	769 230,00	404 336,75	**52,56%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	71 000,00	76 903,80	108,32%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**1 916 034,59**	**44,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**1 916 034,59**	**44,66%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 959,00	4 197 959,00	1 859 494,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	56 540,59	61,12%
758			**Różne rozliczenia**	**23 917 298,00**	**24 531 136,00**	**14 344 545,69**	**58,47%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**16 861 141,00**	**17 293 324,00**	**10 642 048,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 861 141,00**	**17 293 324,00**	**10 642 048,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 141,00	17 293 324,00	10 642 048,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**2 714 670,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 429 342,00**	**5 429 342,00**	**2 714 670,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 342,00	5 429 342,00	2 714 670,00	50,00%

	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**231 655,00**	**199 421,69**	**86,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**59 680,00**	**27 446,08**	**45,99%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	17 766,08	35,53%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
			Dochody majątkowe	**0,00**	**171 975,00**	**171 975,61**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 975,00	171 975,61	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**788 406,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 576 815,00**	**1 576 815,00**	**788 406,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 576 815,00	1 576 815,00	788 406,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**114 879,00**	**150 018,00**	**78 625,67**	**52,41%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 020,00**	**1 020,00**	**329,60**	**32,31%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	329,60	32,31%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**120,00**	**120,00**	**41,20**	**34,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	41,20	34,33%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**376,40**	**34,22%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	376,40	34,22%
	80134		**Szkoły zawodowe spacjalistyczne**	**260,00**	**260,00**	**52,40**	**20,15%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	52,40	20,15%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 980,00**	**16 980,00**	**8 967,61**	**52,81%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 980,00**	**16 980,00**	**8 967,61**	**52,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	430,00	330,00	76,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	5 310,00	48,27%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 700,00	1 700,00	870,63	51,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	506,98	59,64%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**95 399,00**	**130 538,00**	**68 858,46**	**52,75%**
			Dochody bieżące w/tym:	**95 399,00**	**130 538,00**	**63 902,72**	**48,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 650,00	4 986,00	302,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	12 761,09	127,61%
		0830	Wpływy z usług	9 050,00	9 050,00	4 716,10	52,11%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 200,00	2 200,00	914,61	41,57%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	93,37	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	5 293,05	5293,05%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	71 399,00	106 538,00	35 138,50	32,98%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**0,00**	**4 955,74**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	4 955,74	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 271 725,00**	**2 271 725,00**	**1 056 315,00**	**46,50%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 047 065,00**	**46,79%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 047 065,00**	**46,79%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 237 725,00	2 237 725,00	1 047 065,00	46,79%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**34 000,00**	**34 000,00**	**9 250,00**	**27,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 000,00**	**34 000,00**	**9 250,00**	**27,21%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	34 000,00	9 250,00	27,21%
852			**Pomoc społeczna**	**585 401,00**	**706 013,00**	**371 991,59**	**52,69%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**177 245,00**	**297 857,00**	**227 210,14**	**76,28%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**177 245,00**	**297 857,00**	**227 210,14**	**76,28%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 245,00	177 245,00	106 121,78	59,87%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	120 612,00	121 072,20	**100,38%**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**406 656,00**	**406 656,00**	**144 117,37**	**35,44%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**406 656,00**	**406 656,00**	**144 117,37**	**35,44%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	1 210,52	242,10%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	80,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,80	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	406 156,00	406 156,00	142 717,44	35,14%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**664,08**	**44,27%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**1 500,00**	**664,08**	**44,27%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	664,08	44,27%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**317 466,00**	**1 061 306,00**	**924 537,13**	**87,11%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**9 808,00**	**39,23%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**25 000,00**	**25 000,00**	**9 808,00**	**39,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 808,00	39,23%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**2 400,00**	**2 400,00**	**134 194,99**	**5591,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 400,00**	**2 400,00**	**134 194,99**	**5591,46%**

		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	133 542,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	522,00	47,45%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	130,99	10,08%
	85395		**Pozostałą działalność**	**290 066,00**	**1 033 906,00**	**780 534,14**	**75,49%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**290 066,00**	**1 018 306,00**	**780 534,14**	**76,65%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	594,17	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	518,25	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	272 667,00	912 420,00	700 039,77	76,72%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 399,00	105 886,00	79 381,95	74,97%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**15 600,00**	**0,00**	
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	15 600,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**318 460,00**	**318 460,00**	**230 689,44**	**72,44%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**296 590,00**	**296 590,00**	**209 471,13**	**70,63%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**210 590,00**	**210 590,00**	**161 056,53**	**76,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 965,00	69,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	10 264,70	41,06%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	109 710,73	84,39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 100,00	4 100,00	819,70	19,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	3 158,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00	2 138,40	143,52%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 870,00**	**21 870,00**	**21 218,31**	**97,02%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**21 870,00**	**21 870,00**	**21 218,31**	**97,02%**
		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	21 370,00	21 370,00	6 106,35	28,57%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	119,14	23,83%
		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	14 992,82	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**86 000,00**	**86 000,00**	**48 414,60**	**56,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**86 000,00**	**86 000,00**	**48 414,60**	**56,30%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	44 564,00	55,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 450,60	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 975,00	303 975,00	102 644,98	33,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	102 644,98	68,43%
			1. Dochody bieżące w/tym	150 000,00	150 000,00	102 644,98	68,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	102 644,98	68,43%
	90095		Pozostałą działalność	153 975,00	153 975,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe w/tym	153 975,00	153 975,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	153 975,00	153 975,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	26 670,00	0,00	
	92695		Pozostałą działalność	0,00	26 670,00	0,00	
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	26 670,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	21 336,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 334,00	0,00	

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2014 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 52,39 % - w kwocie 23.084.430,70 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 22.807.499,35 zł, tj. 56,76 % planu po zmianach, które stanowią 98,80 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 276.931,35 zł, tj. 4,91 % planu po zmianach, które stanowią 1,20 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 59,27 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 52,39 %,
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące - 54,58 %,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2014 roku wraz z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych 53,48 % planu.
5) dotacje otrzymane z jst na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 72,76 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2014 r.	Wykonanie na 30 czerwca br.	%
- oświatowa	17.293.324,00	10.642.048,00	63,12
- wyrównawcza	5.429.342,00	2.714.670,00	50,00
- równoważąca	1.576.815,00	788.406,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.544.760,77 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **1.859.494 zł**, co stanowi 44,3 % 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 5,7 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r. W związku z czym, występuje zagrożenie nie wykonania planu w granicach 10 - 12 %.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 92.500 zł. w pierwszym półroczu **56.540,59 zł.** co stanowi 61,12 % 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 **404.336,75 zł**, co stanowi 52,56 % 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 **1.111.063,67 zł**, co stanowi 50,93 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **24.116,39 zł**, co stanowi 37,98 % 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 **133.542,00 zł.**
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **136.587,43 zł.** tj, 52,53 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach

zastępczych **252.120,63 zł,** tj. 42,65 % planu,

- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **76.903,80 zł**. tj. 108,32 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **125.682,46 zł.** tj. 100,37 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **102.644,98 zł**. tj. 68,43 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **9.808,00 zł,** tj. 38,23 % 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 itp. – w łącznej kwocie **251.920,07 zł**.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **3.217.151,54 zł,** co stanowi 55,71 % 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 64,60 % a na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 50,55 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 46,79 % planu, a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 92,43 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 85.902,82 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.800,00 zł.**, co stanowi 68,57 % planu wydatków.
- **9.250,00 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.
- **56.860 zł.** otrzymane dofinansowanie od Gminy Dzierzgoń na remont chodnika przy u. Limanowskiego w Dzierzgoniu.
- **14.992,82 zł.** otrzymana refundacja wydatków od gmin z terenu powiatu sztumskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza"

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 **814.560,22 zł.** tj. 68,97 % planu, z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu**

sztumskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **130.473,70 zł** stanowi 61,27 % planu.

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **115.743,72 zł.** stanowi 79,44 % planu.

- „Nowe etaty" projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja **3.991,30 zł** stanowi 73,91 % planu (5.400 zł).
- Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości" - „Uczenie się przez całe życie" – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymana refundacja poniesionych wydatków **35.138,50 zł.** stanowi 32,38 % planu 106.538 zł.
- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . Otrzymana dotacja **529.213,00 zł** stanowi 88,88 % planu (595.427 zł).

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 276.931,35 zł. co stanowi 4,91 % planu :

1. Otrzymana dotacja w wysokości **100.000 zł.,** od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup dwóch samochodów ratunkowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
2. Dochody w wysokości **171.975,61 zł.,** to przekazanie na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
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.
4. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły 4.955,74 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Dochody powiatu wg ważniejszych

Tabela nr 2

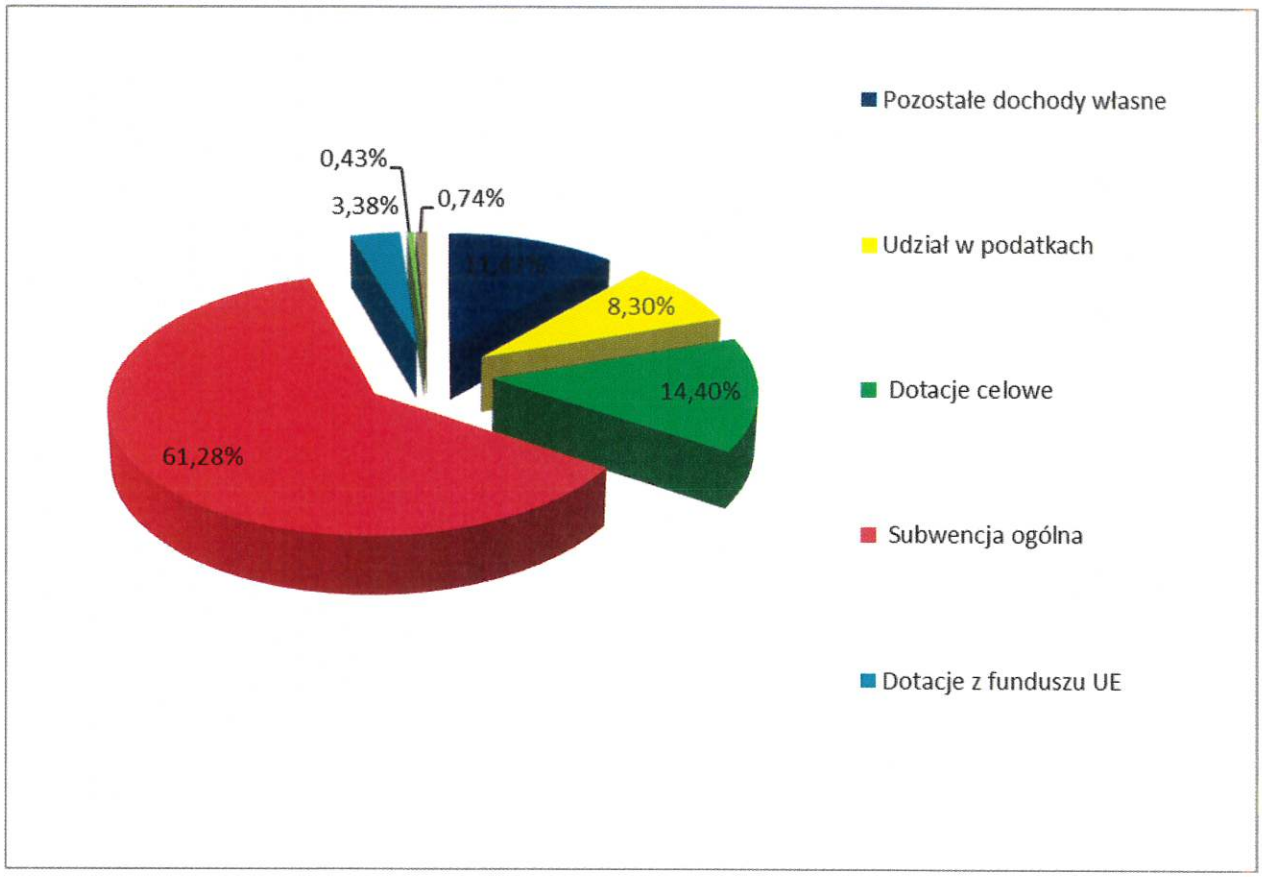
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06. 2014r.
DOCHODY OGÓŁEM	**44 064 749,00**	**45 819 678,00**	**23 084 430,70**
1. Dochody własne w/tym:	**4 378 220,00**	**4 539 122,00**	**2 648 674,74**
Dochody bieżące	**4 378 220,00**	**4 539 122,00**	**2 643 719,00**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 230,00	769 230,00	404 336,75
- wpływy z różnych dochodów	35 940,00	35 940,00	38 741,63
- wpływy z różnych opłat	216 232,00	216 232,00	153 923,48
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 154 417,00	2 154 417,00	1 073 944,55
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	610 351,00	610 351,00	300 951,16
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	63 500,00	63 500,00	24 116,39
- grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	1 210,52
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 680,00	- 9 680,00
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	133 542,00
- wpływy z usług	479 050,00	479 050,00	295 578,26
- pozostałe dochody	49 000,00	200 222,00	207 694,26
Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**4 955,74**
Wpływy ze składnikó majątkowych	0,00	0,00	4 955,74
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 290 459,00**	**4 290 459,00**	**1 916 034,59**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 197 959,00	4 197 959,00	1 859 494,00
- Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	56 540,59
3. Dotacje celowe w/tym:	**6 089 124,00**	**6 279 049,00**	**3 323 200,04**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 683 725,00	5 781 651,00	3 221 951,54
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	34 000,00	9 250,00
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	71 399,00	163 398,00	91 998,50
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	300 000,00	
4. Subwencja ogólna w / tym:	**23 867 298,00**	**24 299 481,00**	**14 145 124,00**
— część oświatowa	16 861 141,00	17 293 324,00	10 642 048,00
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 429 342,00	5 429 342,00	2 714 670,00
— część równoważąca	1 576 815,00	1 576 815,00	788 406,00
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**1 823 107,00**	**1 823 107,00**	**0,00**
6. Dotacje celowe, rozwojowe	**326 475,00**	**342 075,00**	**0,00**
7. Dotacje z funduszu UE	**290 066,00**	**1 074 410,00**	**779 421,72**
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
11. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**171 975,00**	**171 975,61**

Dane do wykresu

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Udział procentowy	Wykonanie na 30.06. 2014r.
DOCHODY OGÓŁEM		**23 084 430,70**
Pozostałe dochody własne	11,47%	2 648 674,74
Udział w podatkach	8,30%	1 916 034,59
Dotacje celowe	14,40%	3 323 200,04
Subwencja ogólna	61,28%	14 145 124,00
Dotacje z funduszu UE	3,38%	779 421,72
Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	0,43%	100 000,00
Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,74%	171 975,61

Wykres Dochody z podziałem na źródła



Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014 roku

Tabela nr 4

Dział	Rozdz.	Par.		Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**45 475 100,00**	**47 821 827,00**	**19 095 556,59**	**39,93%**
020			**LEŚNICTWO**	**35 500,00**	**35 500,00**	**7 423,15**	**20,91%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**35 500,00**	**35 500,00**	**7 423,15**	**20,91%**
			I. Wydatki bieżące	**35 500,00**	**35 500,00**	**7 423,15**	**20,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 078,75	20,23%
600			**Transport i łączność**	**8 823 558,00**	**8 849 832,00**	**655 817,04**	**7,41%**
	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**	**8 583 558,00**	**8 609 832,00**	**655 817,04**	**7,62%**
			I. Wydatki bieżące	**1 896 792,00**	**1 896 782,00**	**647 982,78**	**34,16%**
			1. Dotacje	**297 700,00**	**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	297 700,00	297 700,00	180 967,50	60,79%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**125 810,00**	**133 634,00**	**69 904,59**	**52,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	103 540,00	51 646,34	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 240,00	8 239,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 124,00	8 660,19	45,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 730,00	1 358,91	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 166,00	15 167,17	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	368 946,02	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 997,50	49,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 000,00	91,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**6 626 766,00**	**6 653 050,00**	**7 834,26**	**0,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 766,00	6 645 216,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 834,00	7 834,26	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	
630			**Turystyka**	**176 487,00**	**180 914,00**	**101 198,06**	**55,94%**
	63095		**Pozostała działalność**	**176 487,00**	**180 914,00**	**101 198,06**	**55,94%**
			I. Wydatki bieżące	**176 487,00**	**180 914,00**	**101 198,06**	**55,94%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**108 687,00**	**99 745,00**	**49 283,40**	**49,41%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 080,00	74 780,00	34 893,96	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	7 653,00	7 652,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 437,00	15 073,00	5 939,14	39,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 239,00	798,11	35,65%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	9 052,00	9 051,40	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	768,35	6,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 862,12	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 317,00	1 294,61	39,03%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	6 000,00	2 740,68	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	12 775,50	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 000,00	90,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 422,00	47,40%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 100,00**	**127 545,00**	**65 046,76**	**51,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 100,00**	**127 545,00**	**65 046,76**	**51,00%**
			I. Wydatki bieżące	**101 100,00**	**101 715,00**	**39 216,76**	**38,56%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 033,52	37,92%
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 000,00	19 849,86	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 900,00	11 367,38	95,52%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	17 000,00	3 061,00	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 290,00	64,50%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**25 830,00**	**25 830,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**609 000,00**	**609 000,00**	**159 776,12**	**26,24%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**261 000,00**	**261 000,00**	**133 424,19**	**51,12%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**261 000,00**	**261 000,00**	**133 424,19**	**51,12%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**232 600,00**	**232 600,00**	**119 345,84**	**51,31%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	26 506,23	49,09%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 100,00	122 100,00	56 658,87	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 115,93	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 000,00	18 009,65	66,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 915,16	38,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00	2 140,00	22,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	736,30	21,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 312,57	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 579,42	59,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	521,34	52,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	180,38	30,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	99,55	24,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	426,18	47,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	539,92	35,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 971,69	99,29%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**260 000,00**	**26 351,93**	**10,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**259 000,00**	**25 429,43**	**9,82%**
			- Dotacje	**7 981,00**	**7 981,00**	**7 981,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 981,00	7 981,00	7 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 694,17	30,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 016,52	20,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 019,00	206 019,00	5 857,74	2,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 880,00	18,80%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 000,00**	**922,50**	**92,25%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
750			**Administracja publiczna**	**3 656 992,00**	**3 818 128,00**	**1 863 763,29**	**48,81%**
	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**	**245 592,00**	**245 592,00**	**119 619,95**	**48,71%**
			I. Wydatki bieżące	**245 592,00**	**245 592,00**	**119 619,95**	**48,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 392,00	237 392,00	117 421,23	49,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	901,25	28,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	232,47	15,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	1 065,00	30,43%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
75020		**Starostwa powiatowe**	**3 211 400,00**	**3 372 536,00**	**1 644 485,49**	**48,76%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 201 400,00**	**3 362 536,00**	**1 636 219,89**	**48,66%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 407 000,00**	**2 514 432,00**	**1 224 479,38**	**48,70%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	1 010,70	19,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 923 502,00	895 401,27	46,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	154 000,00	153 317,14	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	350 472,00	159 085,82	45,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	46 778,00	16 675,15	35,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 680,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	41 325,80	49,79%
	4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	61 363,83	47,94%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 426,80	11,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	426 000,00	204 148,24	47,92%
	4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 094,77	61,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 434,00	6 607,17	22,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,00	734,13	22,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	4 803,37	34,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	22 000,00	10 978,65	49,90%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	8 400,00	13 400,00	9 960,00	74,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 156,34	51,56%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 075,00	15,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00	48 000,00	73,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	485,88	24,29%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	4,00	4,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 207,41	36,79%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	9 358,42	77,99%
		II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 265,60**	**82,66%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 265,60	**82,66%**
75045		**Komisje poborowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 194,64**	**81,30%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 194,64**	**81,30%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**13 846,00**	**12 688,00**	**11 240,50**	**88,59%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	941,00	940,50	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 700,00	10 300,00	88,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	1 957,00	939,38	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	155,00	14,76	9,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**23 366,41**	**35,95%**

			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**23 366,41**	**35,95%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	7 728,34	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	15 638,07	45,99%
		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**	**14 000,00**	**14 000,00**	**11 098,80**	**79,28%**
			I. Wydatki bieżące	**14 000,00**	**14 000,00**	**11 098,80**	**79,28%**
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 098,80	79,28%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 453 000,00**	**3 548 926,00**	**1 826 464,35**	**51,47%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**105 000,00**	**90 000,00**	**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	
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	85 000,00	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	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 256 000,00**	**3 353 926,00**	**1 746 580,28**	52,08%
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 956 000,00**	**3 053 926,00**	**1 746 580,28**	**57,19%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 477 720,00**	**2 575 646,00**	**1 477 321,37**	**57,36%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	75 213,93	57,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	15 546,41	52,88%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	32 700,00	20 977,43	64,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 342,78	83,52%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	1 992 210,00	999 101,38	50,15%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	237 926,00	179 073,53	75,26%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00	167 152,00	166 998,88	99,91%
		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	12 000,00	12 000,00	7 042,25	58,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	948,47	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	5 141,00	60,48%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	78 858,00	78 149,24	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 180,00	100 180,00	64 020,12	63,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	29 546,29	36,93%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	59 620,74	86,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	9 343,85	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 615,18	36,54%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 001,48	33,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	2 965,53	42,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	1 168,26	25,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	585,00	29,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 088,00	18,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 257,00	2 187,86	96,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 560,00	47,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	343,00	342,67	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 884,07**	**37,21%**
			I. Wydatki bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**14 884,07**	**37,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 869,07	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**233 124,00**	**233 124,00**	**69 799,44**	**29,94%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**233 124,00**	**233 124,00**	**69 799,44**	**29,94%**
			I. Wydatki bieżące	**233 124,00**	**233 124,00**	**69 799,44**	**29,94%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 124,00	233 124,00	69 799,44	29,94%
758			**Różne rozliczenia**	**1 325 873,00**	**848 393,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 325 873,00**	**848 393,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 275 873,00**	**798 393,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 275 873,00	798 393,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 512 566,00**	**12 853 641,00**	**6 513 495,42**	**50,67%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 184 452,00**	**1 192 683,00**	**688 250,62**	**57,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 184 452,00**	**1 192 683,00**	**688 250,62**	**57,71%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 054 304,00**	**1 062 535,00**	**607 467,60**	**57,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 570,00	70 570,00	35 997,16	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 228,00	812 228,00	433 862,64	53,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	73 131,00	72 567,82	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 408,00	153 408,00	89 533,56	58,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 768,00	21 768,00	11 503,58	52,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	681,07	8,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	219,83	19,45%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 491,06	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 848,00	46 848,00	41 368,00	88,30%

80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**150 832,00**	**153 630,00**	**78 551,36**	**51,13%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**150 832,00**	**153 630,00**	**78 551,36**	**51,13%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**136 300,00**	**139 098,00**	**69 903,44**	**50,25%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 772,00	8 772,00	4 327,92	49,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	52 008,85	47,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	7 298,00	7 230,55	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 894,37	52,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	769,67	27,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 271 612,00**	**1 268 814,00**	**624 331,46**	**49,21%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 271 612,00**	**1 268 814,00**	**624 331,46**	**49,21%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 142 060,00**	**1 139 262,00**	**548 051,62**	**48,11%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 735,00	65 735,00	33 669,96	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 060,00	885 060,00	403 062,07	45,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 202,00	68 676,28	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	66 211,21	40,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	10 102,06	45,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 252,00	34,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	62,68	4,18%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	208,20	4,63%
	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	44 927,00	44 927,00	40 087,00	89,23%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 950 659,00**	**4 156 232,00**	**1 987 814,03**	**47,83%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 843 659,00**	**3 921 537,00**	**1 969 964,67**	**50,23%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 186 740,00**	**3 233 876,00**	**1 639 492,13**	**50,70%**
		- Dotacje	**83 292,00**	**83 292,00**	**13 491,66**	**16,20%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 292,00	83 292,00	13 491,66	16,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	9 150,00	3 411,94	37,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 914,00	2 482 165,00	1 177 982,05	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	214 100,00	200 560,93	93,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 500,00	461 560,00	227 404,47	49,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00	65 525,00	30 033,31	45,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	10 526,00	3 511,37	33,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	26 917,32	44,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 162,00	3 162,00	1 289,04	40,77%
	4260	Zakup energii	248 849,00	248 849,00	121 896,43	48,98%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	43 842,00	7 398,94	16,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	945,00	25,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 136,00	54 136,00	28 261,53	52,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	526,26	26,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	573,57	24,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	9 100,00	3 632,42	39,92%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	661,62	55,13 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 687,46	48,21%
	4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	9 560,00	6 768,50	70,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 170,00	147 770,00	110 613,35	74,86%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	2 397,50	42,81%
		II. Wydatki majątkowe	**107 000,00**	**234 695,00**	**17 849,36**	**7,61%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	234 695,00	17 849,36	7,61%
80130		**Szkoły zawodowe**	**4 875 706,00**	**5 011 958,00**	**2 595 428,46**	**51,78%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 875 706,00**	**5 011 958,00**	**2 595 428,46**	**51,78%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 891 245,00**	**3 984 466,00**	**2 079 168,67**	**52,18%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 405,00	177 397,00	85 960,21	48,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 245,00	3 984 466,00	2 079 168,67	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 888,00	255 788,00	243 764,72	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 796,00	585 369,00	278 478,95	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 973,00	83 486,00	32 765,03	39,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 618,29	51,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 769,00	116 769,00	53 475,31	45,80%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 139,00	161,50	0,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,00	5 730,00	93,77	1,64%
	4260	Zakup energii	277 400,00	277 400,00	148 103,48	53,39%
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	47 750,00	5 827,35	12,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	762,00	8,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 070,00	143 570,00	78 333,36	54,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00	1 167,10	23,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	2 273,90	37,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 020,00	13 020,00	4 224,14	32,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	970,22	22,05%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	4 759,00	54,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 167,00	170 567,00	128 872,79	75,56%
	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	1 149,75	17,69%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**842 713,00**	**834 481,00**	**395 460,25**	**47,39%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**842 713,00**	**834 481,00**	**395 460,25**	**47,39%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**724 736,00**	**716 504,00**	**341 028,62**	**47,60%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 897,00	46 897,00	18 699,72	39,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 745,00	560 745,00	251 445,79	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 768,00	42 449,78	96,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00	99 620,00	40 331,07	40,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 371,00	12 371,00	6 801,98	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	1 845,07	9,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 106,50	73,77%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 769,84	62,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	2 030,00	21,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	30 780,00	26 980,50	87,66%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 774,00**	**78 774,00**	**30 638,90**	**38,89%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**78 774,00**	**78 774,00**	**30 638,90**	**38,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 800,00	1 440,00	8,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 774,00	13 258,00	2 557,58	19,29%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	47 216,00	26 641,32	56,42%
	80195		**Pozostała działalność**	**157 818,00**	**157 069,00**	**113 020,34**	**71,96%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**157 818,00**	**157 069,00**	**113 020,34**	**71,96%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**23 380,00**	**20 180,00**	**10 734,20**	**53,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 251,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	10 734,20	53,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 900,00	7 313,57	61,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	10 960,00	6 768,00	61,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 778,00	112 778,00	88 204,57	78,21%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 015 450,00**	**3 636 642,00**	**1 833 956,02**	**50,43%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**680 000,00**	**1 299 192,00**	**762 872,79**	**58,72%**
			I. Wydatki bieżące	**680 000,00**	**1 299 192,00**	**762 872,79**	**58,72%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	680 000,00	1 299 192,00	762 872,79	58,72%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 045 259,23**	**46,71%**
			I. Wydatki bieżące	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 045 259,23**	**46,71%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 237 725,00	2 237 725,00	1 045 259,23	46,71%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**54 000,00**	**54 000,00**	**25 824,00**	**47,82%**
			I. Wydatki bieżące	**54 000,00**	**54 000,00**	**25 824,00**	**47,82%**
			- Dotacje	**54 000,00**	**54 000,00**	**25 824,00**	**47,82%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	25 824,00	47,82%
	85195		**Pozostała działalność**	**43 725,00**	**45 725,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**43 725,00**	**45 725,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	42 725,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 732 473,00**	**4 744 885,00**	**2 122 575,89**	**44,73%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 107 190,00**	**1 107 190,00**	**539 924,99**	**48,77%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 107 190,00**	**1 107 190,00**	**539 924,99**	**48,77%**
			- Dotacje	**1 047 190,00**	**1 047 190,00**	**516 502,62**	**49,32%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 190,00	81 190,00	33 502,62	41,26%

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	966 000,00	966 000,00	483 000,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	23 422,37	39,04%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 281 642,00**	**3 281 642,00**	**1 427 057,64**	**43,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 281 642,00**	**3 281 642,00**	**1 427 057,64**	**43,49%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**608 044,00**	**607 312,00**	**284 142,10**	**46,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 540,00	2 458 540,00	1 049 456,16	42,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 268,00	47 670,00	60,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	37 249,14	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	4 912,16	40,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 044,00	429 044,00	194 310,80	45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	43 920,00	19 040,00	43,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	161 268,00	161 268,00	68 648,46	42,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 040,00	2 349,75	46,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 562,00	3 421,17	74,99%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**327 241,00**	**339 653,00**	**153 433,26**	**45,17%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**327 241,00**	**339 653,00**	**153 433,26**	**45,17%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**248 978,00**	**260 770,00**	**118 459,98**	**45,43%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 078,00	190 667,00	75 546,88	39,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 163,00	20 157,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	35 786,00	15 609,91	43,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 154,00	2 220,87	43,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 924,86	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	14 410,00	7 541,40	52,33%
		4260	Zakup energii	14 450,00	14 450,00	3 577,61	24,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 320,00	600,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 750,00	13 298,02	67,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	331,38	46,03%
		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	6 000,00	6 000,00	1 644,09	27,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 338,35	22,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933,00	6 933,00	5 059,43	72,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	670,00	13,40%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 400,00**	**16 400,00**	**2 160,00**	**13,17%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 400,00**	**16 400,00**	**2 160,00**	**13,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	2 160,00	15,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 905 406,00**	**3 121 370,00**	**1 358 581,70**	**43,53%**

85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**243 744,00**	**664 272,00**	**299 002,23**	**45,01%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**243 744,00**	**243 744,00**	**207 744,00**	**85,23%**
		- Dotacje	**243 744,00**	**243 744,00**	**207 744,00**	**85,23%**
	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	201 000,00	201 000,00	165 000,00	82,09%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**420 528,00**	**91 258,23**	**21,70%**
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 528,00	91 258,23	21,70%
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		- Dotacje	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 343 651,00**	**1 387 247,00**	**715 804,83**	**51,60%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 343 651,00**	**1 387 247,00**	**715 804,83**	**51,60%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 186 079,00**	**1 229 675,00**	**635 169,29**	**51,65%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	1 507,35	42,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 979,00	964 085,00	480 058,96	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	72 100,00	70 382,74	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	169 805,00	77 400,06	45,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 685,00	7 327,53	30,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	4 031,03	17,01%
	4260	Zakup energii	37 330,00	37 330,00	16 466,72	44,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	457,00	21,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	18 510,00	4 061,85	21,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450,00	3 450,00	1 883,53	54,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 335,00	8 335,00	4 554,16	54,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 151,00	68,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	44 530,00	33 500,00	75,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 945,00	4 945,00	4 871,00	98,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
85395		**Pozostała działalność**	**318 011,00**	**1 061 851,00**	**335 774,64**	**31,62%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**318 011,00**	**1 046 251,00**	**333 275,64**	**31,85%**
		- Dotacje	**27 945,00**	**27 945,00**	**26 181,00**	**93,69%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 945,00	12 945,00	12 945,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 236,00	88,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 206,00	199 817,00	109 160,80	54,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,00	25 306,00	14 764,22	58,34%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	3 953,00	3 354,87	84,87%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	697,00	592,03	84,94%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00	45 115,00	19 319,57	42,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	6 250,00	2 783,16	44,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	5 346,00	2 245,70	42,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	700,00	321,74	45,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 465,00	4 000,00	3,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 435,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	27 477,00	5 171,82	18,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 394,00	228,88	9,56%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 519,00	9 225,00	80,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 528,00	502 728,00	133 088,70	26,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 727,00	52 104,00	1 887,15	3,62%
		4437	Różne opłaty i składki	3 760,00	4 000,00	951,00	23,78%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**15 600,00**	**2 499,00**	**16,02%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	2 499,00	16,02%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 336 871,00**	**4 461 556,00**	**2 394 227,77**	**53,66%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 844 830,00**	**2 947 516,00**	**1 595 853,14**	**54,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 844 830,00**	**2 942 516,00**	**1 595 853,14**	**54,23%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 183 535,00**	**2 224 790,00**	**1 175 298,78**	**52,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 971,00	79 971,00	35 816,95	44,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 435,00	1 712 880,00	854 734,58	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	138 871,35	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 700,00	327 785,00	162 847,99	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	43 125,00	18 409,86	42,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	435,00	21,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 128,00	199 178,00	132 479,94	66,51%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	87 307,47	67,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	1 058,70	22,06%
		4260	Zakup energii	83 110,00	83 110,00	37 800,67	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	66 321,00	24 768,41	37,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	665,00	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 094,00	30 094,00	23 995,73	79,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 296,00	4 296,00	2 418,94	56,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 890,00	2 890,00	1 333,62	46,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 500,00	3 504,88	53,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	237,05	10,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 685,00	8 685,00	6 512,50	74,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 351,00	92 351,00	59 101,50	64,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	97,00	32,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 640,00	97,78%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	816,00	32,64%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	

85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**913 586,00**	**934 829,00**	**499 688,71**	**53,45%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**913 586,00**	**934 829,00**	**499 688,71**	**53,45%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**787 349,00**	**808 919,00**	**432 487,16**	**53,46%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 970,00	624 014,00	311 925,08	49,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 979,00	48 979,00	48 965,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	113 085,00	60 836,49	53,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 441,00	8 256,23	50,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	2 504,00	39,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 087,13	22,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	2 369,24	76,43%
	4260	Zakup energii	42 000,00	41 553,00	22 551,94	54,27%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	6 858,81	50,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	294,48	36,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	221,18	36,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 700,00	864,75	50,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 488,00	93,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	603,00	75,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 765,00	38 485,00	28 863,02	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**510 210,00**	**510 639,00**	**257 888,79**	**50,50%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**510 210,00**	**510 639,00**	**257 888,79**	**50,50%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**273 412,00**	**273 412,00**	**130 735,55**	**47,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 376,00	13 805,00	6 350,60	46,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 891,00	187 891,00	84 370,80	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	16 032,00	14 906,98	92,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,00	41 566,00	18 743,45	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 923,00	5 923,00	2 689,07	45,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 025,25	45,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	12 220,28	43,64%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	20 952,23	34,92%
	4260	Zakup energii	99 500,00	99 500,00	71 931,01	72,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	6 320,33	27,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	175,40	43,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	262,25	43,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00	11 922,00	8 941,14	75,00%
85412		**Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**40 000,00**	**18 000,00**	**45,00%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**40 000,00**	**18 000,00**	**45,00%**
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00%
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 408,00**	**5 408,00**	**1 121,20**	**20,73%**

			I. Wydatki bieżące	**5 408,00**	**5 408,00**	**1 121,20**	**20,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	426,00	191,20	44,88%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 182,00	930,00	22,24%
	85495		**Pozostała działalność**	**14 837,00**	**15 164,00**	**13 675,93**	**90,19%**
			I. Wydatki bieżące	**14 837,00**	**15 164,00**	**13 675,93**	**90,19%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00	15 164,00	13 675,93	90,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**365 300,00**	**533 300,00**	**7 673,95**	**1,44%**
	90095		**Pozostała działalność**	**365 300,00**	**533 300,00**	**7 673,95**	**1,44%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**48 000,00**	**48 000,00**	**7 673,95**	**15,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 514,70	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 790,25	25,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 369,00	54,76%
			II. Wydatki majątkowe	**317 300,00**	**485 300,00**	**0,00**	
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	112 000,00	280 000,00	0,00	
		6057	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 975,00	153 975,00	0,00	
		6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 325,00	51 325,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 600,00**	**115 270,00**	**68 061,90**	**59,05%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**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	7 000,00	7 000,00	0,00	
		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**	**58 600,00**	**85 270,00**	**50 061,90**	**58,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**58 600,00**	**85 270,00**	**50 061,90**	**58,71%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**8 000,00**	**5 080,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 080,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 944,00	2 483,20	84,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 656,00	1 396,80	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 640,00	362,55	3,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,00	785,66	68,20%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	441,92	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 858,00	17 793,72	54,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 453,00	15 767,14	95,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 255,00	8 869,01	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 354,00	1 881,90	79,94%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	787,00	179,20	22,77%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	443,00	100,80	22,75%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**103 800,00**	**103 800,00**	**47 695,73**	**45,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 800,00**	**45 800,00**	**15 954,07**	**34,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**45 800,00**	**45 800,00**	**15 954,07**	**34,83%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 240,00**	**17 240,00**	**11 230,52**	**65,14%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	1 333,80	53,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	191,10	53,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	9 705,62	67,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	469,05	7,00%
		4260	Zakup energii	13 460,00	13 460,00	2 112,83	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	2 141,67	25,50%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**22 600,00**	**59,47%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**22 600,00**	**59,47%**
			- 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	4 000,00	4 000,00	1 900,00	47,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	5 700,00	40,71%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 141,66**	**45,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 141,66**	**45,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 141,66	44,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

Wydatki z podziałem na kategorie

Tabela nr 5

WYDATKI	Plan 2014	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06. 2014r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
OGÓŁEM	**45 475 100,00**	**47 821 827,00**	**19 095 556,59**	**39,93%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 614 034,00**	**39 170 824,00**	**18 876 097,64**	**48,19%**	**98,85%**
- Wynagrodzenia i pochodne	20 969 065,00	21 403 865,00	11 087 942,74	51,80%	58,74%
- Dotacje	1 809 852,00	1 817 852,00	1 027 691,78	56,53%	5,44%
- Obsługa długu	233 124,00	233 124,00	69 799,44	29,94%	0,37%
- Gwarancje poręczenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
- Pozostałe bieżące	11 145 001,00	12 097 855,00	4 926 558,24	40,72%	26,10%
obsługa jst	3 456 992,00	3 618 128,00	1 764 105,44	48,76%	9,35%
UE	725 126,00	1 570 387,00	347 120,17	22,10%	1,84%
II. Majątkowe	**7 861 066,00**	**8 651 003,00**	**219 458,95**	**2,54%**	**1,15%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwina Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **19.095.556,59 zł,** co stanowi **39,93 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **47.821.827 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.876.097,64 zł, tj. 48,17 %** planu po zmianach, które stanowiły 98,86 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **219.458,95 zł, tj. 2,54 %** planu po zmianach, które stanowiły 1,14 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	58,77 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,44 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,14 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5,54 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	25,30 %
- obsługa długu powiatu	0,37 %
jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom	5,44 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,54 % planu ze względu na to, że okres pierwszego półrocza danego roku budżetowego jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie drugiego półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 1.098.863,17 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 3.604.224,00 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 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **35.500 zł** został wykonany w **20,91 %** , tj. w kwocie **7.423,15 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 wysokości 7.078,75 zł.. W pierwszym półroczu wydatkowano również środki na numerki do cechowania drewna 344,40 zł. (plan 500 zł.), natomiast nie dokonano aktualizacji inwentaryzacji stanów lasów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg powiatowych – ustalony na kwotę **8.849.832 zł** zrealizowany został w **7,41 % -** w kwocie **655.817,04 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	1.445.000	384.113,19	26,58
- inwestycje drogowe	6.953.050	7.834,26	0,11
- wynagrodzenia i pochodne	133.634	69.904,59	52,31
- dotacje dla gmin	297.700	180.967,50	60,79
- pozostałe wydatki rzeczowe	20.448	12.997,50	63,56

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **397.110,69 zł** przeznaczone zostały na:

- Nadzór inwestorski nad remontem dróg powiatu sztumskiego **4.305,00 zł.**
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych (odśnieżanie, likwidacja śliskości) **333.953,04 zł.**
- Koszenie traw z poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Sztum **6.706,80 zł.**
- Remont pilarki i podkaszarki **435,00 zł.**
- Wycinka drzew przy drogach powiatowych **4.838,40 zł.**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum za kwotę **17.983,98 zł**
- Pozostałe wydatki **35,00 zł.**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **9.997,50 zł.**
- Zakup drobnego wyposażenie, paliwa i materiałów dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych (współpraca z Zakładem Karnym w Sztumie) **15.167,17 zł.**
- Opłata za prowadzenie rozkładu linii autobusowych **688,80 zł.**
- Odpis na ZFŚS **3.000,00 zł.**

Przekazana dotacje na bieżące utrzymanie dróg

Na podstawie porozumień zawartych w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w 2014r. 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.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 6.953.050 zł. a wydatkowano w pierwszym półroczu na ten cel 7.834,26 zł.

Zakup pompy do pompowania wody na ul. Kochanowskiego w Sztumie **7.834,26 zł.**

Pozostałe planowane do wykonania zadania inwestycyjne są na etapie realizacji i będą zrealizowane do końca 2014 roku w tym:

- Wykonanie 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 wydatki w wysokości **6.626.766 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kochanowskiego w Sztumie – na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości **18.450,00 zł.**
- 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.**
- wykonanie chodników w pasie dróg powiatowych we wsi Bruk, Jasna, Żuławka Sztumska plan w wysokości **60.000 zł.**.
- Kwota **10.000 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.*

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została w budżecie kwota **180.914 zł**, którą wykorzystano w wysokości **101.198,06 zł**, tj. w **55,94 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 88.422,56 zł.. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.283,40 zł., zakup drobnych materiałów (środki czystości, paliwo ko kosiarki itp.) 768,35 zł., opłata za energię, wodę i ścieki 19.862,12 zł., wywóz nieczystości 1.294,61 zł., delegacje 2.740,68 zł., odpis na ZFŚS 4.000,00 zł. Ponadto w dym rozdziale poniesiono wydatki związane z opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 12.775,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie **127.545 zł** został zrealizowany w **51,00 %, planu** tj. w kwocie **65.046,76 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie **20.000,00 zł.** z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **7.959,10 zł** co stanowi 39,80 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych 3.000,00 zł., szkolenia pracowników 1.290,00 zł, ogłoszenie prasowe 947,10 zł, kopie dokumentów z archiwum państwowego 522,00 zł, wycena gruntów 2.200,00 zł. Natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu na wydatki bieżące wynosi **107.545 zł.** wydatkowano kwotę **57.087,66 zł** co stanowi 53,08 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych 33,52 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na parking przy ul. Kasprowicza w Sztumie 25.830,00 zł, wycena gruntów 861,00 zł wycinka drzew przy ul. Reja 12 w Sztumie 9.121,68 zł, opłaty notarialne 776,60 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 615,00 zł. opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 19.849,86 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszym półroczu w tym dziale zrealizowano wydatki w wysokości **159.776,12 zł,** tj. w **26,24 %** planu po zmianie (609.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **88.000 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 **133.424,19 zł, tj. 51,12 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **119.345,84 zł,** tj. 51,31% planu i 89,45 % poniesionych wydatków bieżących. (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.465,21 zł.);
- wydatki rzeczowe – **14.078,35** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 345,34 zł, paliwo i naprawa samochodu 379,02 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.312,57 zł, ścieki i śmieci 305,87 zł, usługi pocztowe 2.629,05 zł, usługi internetowe 521,34 zł, telefon komórkowy 180,38 zł, telefon stacjonarny 99,55 zł, wynajem garażu 426.18, zł, odpis na ZFŚS 3.971,69 zł, szkolenia 600,00 zł, delegacje 539,92 zł, wyposażenie 175,00 zł, naprawa ksero 861,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 731,44 zł.

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 **260.000 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **26.351,93 zł.** i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 7.981,00 zł, zakup tonerów do ksero 1.232,46 zł, prenumerata czasopism 483,08 zł, zakup papieru i innych materiałów biurowych 4.974,20 zł, zakup niszczarki 140,56 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 180,09 zł, części do ksero 555,96 zł, przegląd i naprawa ksero 2.016,52 zł, pozostałe zakupy 127,82 zł, udział w szkoleniu 1.880,00 zł, konserwacja sprzętu alarmowego 184,50 zł, przegląd klimatyzatora 221,40 zł, przegląd ksero 177,12 zł, transfer bazy i oprogramowania 4.000,00 zł, pomiar gruntów wyłączonych z produkcji rolnej 615,00 zł, prace ogólnobudowlane w budynku 659,72 zł, zakup kasety do kserokopiarki 922,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.863.763,29 zł, tj. 48,81 %** planu rocznego (3.818.128 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 245.592 zł. wydatkowano **119.619,95 zł**, tj. 48,71 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.421,23 zł. i stanową 98,16 % poniesionych wydatków.
* **Pokrycie kosztów utrzymania oraz na wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.372.536 zł. wydatkowano **1.644.485,49 zł**, tj. 48,76 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.224.479,38 zł, tj. 48,70 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 10.942 zł. Ogółem Starostwie zatrudnionych w pierwszym półroczy było średnio 60,72 etatów (bez pracowników na urlopach wychowawczych i na świadczeniu rehabilitacyjnym) w/tym 3 et. przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami , 4 osoby przy dozorze infrastruktury w Białej Górze oraz 4 osoby przy pracach interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 2.695,27 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.000,00 zł tj. 73,17 % 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 372.006,11 zł, co stanowi 48 ,66 % planu po zmianach. W porównaniu do 2013 roku wzrost o 1,53%.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i harmonogramem. Dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 1.010,70 zł., zakupu materiałów biurowych i druków (w tym tonerów i papieru) 19.592,17 zł., paliwa do samochodu służbowego 5.125,34 zł., części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 1.146,62 zł., zakupu prasy i książek 1.825,56 zł., zakupu środków czystości 2.869,14 zł., zakupu kwiatów 477,53 zł., zakupu art. spożywczych do sekretariatu 960,79 zł., zakup części do komputerów 560,36 zł., zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, pilarka, gaśnice, meble, czajniki) 4.056,48 zł., zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, karty wędkarskie, tasiemki do archiwizacji dokumentów, dzienniki budowy, art. malarskie, okablowanie) 4.711,75 zł., zakupu energii elektrycznej, wody, ciepła 61.296,83 zł., usługi remontowe- przeglądy kserokopiarek 1.426,80, usługi pocztowe 23.876,41 zł., wywóz nieczystości i ścieków 3.499,25 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.661,11 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring) 2.128,20 zł., ogłoszenia prasowe 826,56 zł., prowizja bankowa- 12.102,38 zł., aktualizacja programów komputerowych 6.759,34 zł., zakup tablic rejestracyjnych- dla Wydziału KT oraz zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 134.685,09 zł., podpis elektroniczny 373,92 zł., zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki, montaż klimatyzatorów, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 39, ocena stanu technicznego pojazdów) 17.330,70 zł., dostęp do sieci internetowej 3.094,77 zł., usługi telefonii komórkowej 4.803,37 zł., usługi telefonii stacjonarnej 10.978,65 zł., ekspertyzy i analizy- 9.960,00 zł., delegacje pracownicze 5.356,34 zł., opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 1.075,00 zł., szkolenie pracowników 9.358,42 zł., holowanie samochodów na parking strzeżony 905,28 zł., aktualizacja programów komputerowych 6.759,34 zł., podatek od nieruchomości 489,28 zł, opłaty sądowe 2.207,41 zł., zakup 2 szt. laptopów i drukarki 8.265,60 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to wydatki: na utrzymanie samochodu wzrosły o 1.753,70 zł. , tj. o 28,38 %, wzrosły również wydatki związane z opłatami pocztowymi o 4.540,33 zł., tj., o 23,51 %., wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zmalały o 15.179,15 zł., tj. o 19,83 %, zmalały również wydatki na zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT o 14.122,49 zł., tj. o 9,49 % , natomiast dochody z tego tytułu wzrosły o 16.753,66 zł.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 15.000 zł. wydatkowano **12.194,64 zł**, tj. 81,30 % 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 11.240,50 zł. a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 31 marca do 15 kwietnia 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Ogółem przed Komisją stawiło się 260 osób z rocznika podstawowego (89,66%) i 7 roczników starszych (10,61%). Ogółem przed komisją stawiło się 267 poborowych, 23

osoby nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 230 poborowych, „B" otrzymało 2 osoby, „D" 23 a kategorię „E" 5 osób, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **65.000 zł.** wydatkowano **23.366,41 zł**, tj. 35,95 % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: zakup gadżetów reklamowych (torby, długopisy, kubki ze zdjęciem, herbem i logiem) **4.525,79 zł,** zakup nagród (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Wybory Miss Powiśla i Kociewia 2014, Puchar Starosty) **1.037,64 zł,** współorganizacja VII Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" i zakup drobnych upominków dla uczestników „IV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" oraz przewóz uczestników XI Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego **3.268,62 zł,** zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" **750,00 zł**, artykuły promocyjne w miesięczniku Przegląd Samorządowy Pomorze **984,00 zł,** współorganizacja VI Powiślańskiego Jarmarku Staroci **1.000,00 zł,** wydatki związane z reprezentacją (kompozycje kwiatowe – okolicznościowe) **1.135,02 zł,** organizacja wizyty prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz spotkania z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim **4.083,95 zł**, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników konferencji Pt. „Przygotowanie Powiatowych Urzędów Pracy do reformy rynku pracy" **600,00 zł**, umieszczenia materiałów reklamowych Powiatu Sztumskiego w publikacji dotyczącej V Jubileuszowej Edycji Konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu" **1.000,00 zł**, nagrania filmu z obrad sesji Rady Powiatu przez TV Malbork **2.214,00 zł**, publikacja ulotek informacyjnych na temat szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodków wychowawczych w powiecie sztumskim zawierających informację o naborze do szkół w roku szkolnym 2014/15 oraz objaśnienia dla kandydatów **1.752,75 zł**, reprodukcji fotografii starej śluby w Białej Górze w związku z wyjazdem Starosty do Niemiec, upominek został wręczony przedstawicielom władz miasta Bremervorde **200,00 zł**, pozostałe nie wymienione wydatki **814,64 zł**.

- **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **11.098,80 zł.** co stanowi 79,28 % planu (14.000 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.556,20 zł. a kwota 8.542,60 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.548.926 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.826.464,35 zł** co stanowi **51,47 %** 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 wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – zaplanowane i przekazane środki w wysokości 65.000 zł, na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup dwóch samochodów ratunkowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
* **Komendy wojewódzkie Policji** - zaplanowane środki w wysokości **85.000 zł**, na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy powiatowej Policji w Sztumie. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2014 roku.
* **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych wynosi 3.353.926 zł wydatki zrealizowano w 52,08 % tj. w kwocie **1.746.580,28 zł**

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2014 roku wyniosła: 3.860,88 zł dla funkcjonariuszy, 2.587,50 dla pracowników cywilnych.

Wydatki były realizowane w niżej wymienionych kategoriach:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 75.214 zł z przeznaczeniem na: 8.458 zł – równoważnik za remont lokalu, 16.713 zł – równoważnik za brak lokalu, 22.990 zł – dopłata do wypoczynku, 8.366 zł - równoważnik „1000 km", 3.787 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 14.900 zł – 1 pomoc mieszkaniowa.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie **15.546 zł** – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **20.977 zł** przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota **4.343 zł-** dla dwóch pracowników cywilnych. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota **999.101 zł –** środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy. Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota **179.074 zł** z tego wypłacono: 42.990 zł – 1 odprawę emerytalną, 27.150 zł – nagrody uznaniowe , 97.926 zł – rekompensaty pieniężne za nadgodziny dla funkcjonariuszy, 11.008 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla funkcjonariusza który przeszedł na emeryturę. Dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy kwota **166.999 zł.** Składki na ubezpieczenie społeczne kwota **7.042 zł.** Składka na Fundusz Pracy kwota **948 zł.** Umowy zlecenia kwota **5.141 zł.** Równoważnik za umundurowanie kwota **78.149 zł.** Zakup materiałów i wyposażenia **64.020 zł.** z tego przeznaczono na zakup: 1.535 zł – materiałów biurowych, 19.804 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 9.256 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.099 zł – środki czystości, 4.080 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 6.349 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 403 zł- woda mineralna, 8.218 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, przedmioty nie uznawane za środki trwałe, – 2.983 zł, pozostałe – 8.293 zł. Zakup energii – **29.546 zł** z tego przypada na: 5.840 zł – energia elektryczna, 22.933 zł – energia cieplna, 671 zł – woda, 102 zł- gaz. Zakup usług remontowych – **59.621 zł** wydatkowano na: 1.287 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 1.553 zł - remont i konserwacje sprzętu pozostałego, 1.230 zł- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, 55.551 zł – remont budynku garażowego. Zakup usług

zdrowotnych - **9.344 zł** z przeznaczeniem na: 8.589 zł – dla funkcjonariuszy, 172 zł - emerytów, 583 zł-cywile. Zakup usług pozostałych – **14.615** wydatkowano na: 859 zł – odprowadzanie ścieków, 615 zł – usługi pocztowe, 1.064 zł – usługi bankowe, 387 zł – usługi kurierskie, 345 zł – usługi komunalne, 3.298 zł – usługi w zakresie szkolenia, 4.166 zł – pozostałe usługi, 204 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski – 3.677 zł. Zakup usług do Internetu – **1.001 zł.** Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej – **2.966 zł.** Opłaty z tytułu usług tel. stacjonarnej – **1.168 zł.** Podróże służbowe krajowe – **585 zł.** Różne opłaty i składki – **1.088 zł.** Odpis na ZFŚS – **2.188 zł.** Podatek od nieruchomości – **7.560 zł.** Opłaty na rzecz j.s.t – **343 zł**

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **40.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 14.884,07 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 **69.799,44 zł**, tj. 29,94 % planu rocznego (233.124 zł.). Małe wykonanie tych wydatków, spowodowane jest wcześniejszą spłata kredytu (planowano spłatę do 31.12. 2014 roku, natomiast spłaty dokonano 03.03.2014 roku.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2014r. zaplanowano rezerwy w kwocie 1.325.873 zł. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **477.480,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu została przeznaczona na:

- zwrot dotacji do PUW pobranej w nadmiernej wysokości w 2013r. 615,00 zł.

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 476.865,00 zł. została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych **61.036,00 zł.**
  - * ZS w Sztumie 5.983,00 zł.
  - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 10.942,00 zł.
  - * ZSZ w Barlewiczkach 28.046,00 zł.
  - * ZS w Dzierzgoniu 10.234,00 zł.
  - * SOSW w Uśnicach 5.831,00 zł,

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie na wypłatę świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007 **96.000,00 zł.**
- fundusz zdrowotny nauczycieli **6.059,00 zł.**
  * ZS w Sztumie 3.000,00 zł,
  * ZSZ w Barlweiczkach 3.059,00 zł.
- regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od stycznia **218.927,00 zł.**
  * Zespołu Szkół w Sztumie 11.978,00 zł,
  * Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 17.360,00 zł,
  * PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 33.430,00 zł,
  * SOSW w Uśnicach 20.040,00 zł,
  * SOSW w Kołozębiu 15.384,00 zł,
  * PCPR w Sztumie 12.412,00 zł,
  * Starostwo Powiatowe w Sztumie 99.061,00 zł,
  * Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie 3.973,00 zł.
  * ZSZ w Barlewiczkach 5.289,00 zł.

- odprawa za utratę pracy PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu **10.166,00 zł.**
- odprawy pośmiertna ZSZ w Barlewiczkach **5.613,00 zł.**
- odprawy emerytalne i rentowe ZSZ w Barlewiczkach **35.741,00 zł.**
- zwiększenie budżetu w związku z przejściem pracownika na urlop zdrowotny Poradnia Psychoogiczno – Pedagogiczna w Sztumie **17.597,00 zł.**
- zwiększenie budżetu w związku z decyzją o indywidualnym nauczaniu ZS w Dzierzgoniu **25.726,00 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł.** z przeznaczeniem na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych – nie wykorzystano w pierwszym półroczu środków z rezerwy;
- 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 **17.315.197 zł** w I półroczu wykonany został w **51,44 %** w kwocie **8.907.723,19 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **7.034.367,77 zł,** co stanowi 51,71 % planu po zmianach oraz 79,13 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2013 roku wydatki zmniejszyły się o 22.898,70 zł. tj **0,32 %.**

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **761.326,44 zł,** co stanowi 64,71 % planu po zmianach oraz 8,50 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2013 roku wzrosły o 2.033,93 zł. co daje wzrost o 0,27 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie **1.094.179,62 zł**, co stanowi 48,58 % planu po zmianach oraz 12,32 % 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 2014 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek, w dwóch jednostkach (SOSW w Uśnicach, ZS w Sztumie) wykonanie jest nieznacznie większe od wykonania proporcjonalnego za sześć miesięcy w roku budżetowym . Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w Zespołach Szkół wyniosły 51,71 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 49,06 %. 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 – **13.491,66 zł,** co stanowi 16,20 % planu oraz 0,15 % poniesionych wydatków bieżących.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000 zł**. tj. 100 % planu. Dotację przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Gdańskiej, Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch zadań: „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego – obóz harcer-

ski w Dwerniku" w wysokości 2.970 zł. oraz na „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego- obóz harcerski w Janowie" 2.770 zł., natomiast Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" otrzymało dofinansowanie w wysokości **2.260,00 zł.** na organizację zadania „Letni tropiciele".

6) Wydatki inwestycyjne – zrealizowano na kwotę **17.849,36 zł.** co stanowi 7,61 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na Modernizację Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie (plan 107.000 zł.).

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.370 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku o 139 uczniów) zatrudnionych jest 157,43 etatów nauczycieli (mniej o 6,8 et. niż w analogicznym okresie 2013 roku) i 74,55 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 1,6 et. niż w analogicznym okresie 2013 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 2013 roku zmniejszyły o 89.982,39 zł.

Zespół Szkół w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie jest **17 oddziałów (trzy oddziały mniej niż 30.06.2013r.)**, średnia liczba **uczniów 391 (31.06.2013r. było 478 uczniów)**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów (80120,80130,80146,85415,92601).
Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 16.996,76 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą 738,99 zł.

Dochody budżetu na plan **12.600,- zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.157,04 zł**, co stanowi 48,86 % planu, dochody pochodziły z następujących źródeł :z kapitalizacji odsetek 420,04 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 154,00 zł, prowizje płatnika 273,00 zł i 5.310,00 zł wynajem sali gimnastycznej.

Wydatki budżetu na plan **3.210.762,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.733.669,28 zł** co stanowi 53,99 % planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.401.842,06 zł** co stanowi 55,27 % środków zaplanowanych na ten cel.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **122.421,00 zł** tj. 76 % planowanych wydatków rocznych.

Dokształcanie nauczycieli wydatkowano **3.607,23 zł** tj. 21,99 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe).

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami i ORLIKIEM w wysokości łącznie **205.798,99 zł**, co stanowi 40,71 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi :zakup odzieży bhp , obuwia, zwrot za okulary, środki czystości 1.766,94 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 1.900,00 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie 800,00 zł za podłączenie sprzętu multimedialnego do klas. Zakupiono wyposażenie (rolety, uchwyt do zawieszenia ekranu, drabina, maszyna do glazury na kwotę 3.836,38 zł, paliwo do samochodu i kosiarek 1.702,65 zł, środki czystości 4.190,14 zł, materiały gospodarcze do remontu gabinetu biologicznego, klatki schodowej 8.277,93 zł, prenumerata czasopism 4.627,23 zł, tonery i tusze programy komputerowe i licencje 5.161,32 zł, materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 2.789,07 zł. Zakup pomocy dydaktycznych- projektor 1.289,04 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 75.058,82 zł, energii elektrycznej 17.328,91 zł i wody 863,72 zł. usługi remontowe dachu na sali gimnastycznej, samochodu i ksera 3.972,90 zł. Badania okresowe pracowników 177,00 zł. Prowizje bankowe 1.151,45 zł, ścieki i śmieci 4.790,03 zł, przegląd ksero, usługi informatyczne 1.996,80 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.758,72 zł, nadzór BHP 2.361,60 zł, dzierżawa ksero 2.619,90 zł, naprawa monitoringu i inne 4.694,47 zł, nabór do szkoły- plakaty, ogłoszenia , usługi pocztowe 2.400,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) 4.168,70 zł, czynsz za garaż 661,62 zł, delegacje służbowe 1.055,22 zł, szkolenia pracowników 650,00 zł, opłat polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 3.445,00 zł, wydatki związane z modernizacją sali gimnastycznej 17.849,36 zł. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA 11.230,52 zł, tabliczki do oznakowania i inne materiały do napraw 469,05 zł, energia elektryczna 1.895,33 zł, woda 217,50 zł, ścieki i oczyszczanie chodnika 741,67 zł oraz konserwacja boiska 1.400,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, stanowi to 100 % planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : 49,27 etatu (na 30.06.2013r. było 52,46 et.).

Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w ciągu I półrocza 2014 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, nagrodami jubileuszowymi i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta - **1,0** etat, średnie wynagrodzenie **1.834,94 zł**
Nauczyciel kontraktowy- **5,63** etatu, średnie wynagrodzenie **3.137,75 zł**
Nauczyciel mianowany – **7,78** etatu, średnie wynagrodzenie **3.273,98 zł**
Nauczyciel dyplomowany –22,86 etatu, średnie wynagrodzenie **4.578,45 zł**
Administracja – **4** etaty, średnie wynagrodzenie **3.468,93 zł**
Obsługa – **8** etatów, średnie wynagrodzenie **2.076,64 zł**

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą **79.344,83 zł.**
Są to w całości zobowiązania bieżące, kwota **73.734,71 zł** to zobowiązanie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za maj 2014 r, natomiast **5.610,12 zł** to pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. **Zobowiązania wymagalne nie występują**.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w naszej jednostce w I półroczu 2014 r. wyniosła 525 osób (**na 30.06.2013r. liczba uczniów wynosiła 483),** liczba oddziałów 20 o trzy więcej niż w 2013roku. Liczba zatrudnionych nauczycieli 41 osób, administracja 6 osób, obsługa 10 osób (1 osoba mniej niż w 2013 roku). Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na stopnie awansu i etaty: stażysta: 2 osoby – 1,06 etatu, kontraktowy: 4 osób - 4 etaty mianowany: 8 osób - 8 etatów, dyplomowany: 27 osób - 26,26 etatu.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80146, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85415.
Plan budżetu na 2014 rok wynosi **4 110 556,00** (w tym program Leonardo 35 139,00).
Wykonanie na 30-06-2014 wyniosło: 2 140 632,81 .Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **1 596 328,86 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 280 775,31 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 872 631,00 zł . Wynagrodzenia roczne /administracja i obsługa / wyniosły: 34 801,19 zł a wynagrodzenia roczne /nauczyciele/ wyniosły: 151 763,73 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 50 658,82 zł Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 192 055,27 zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13 643,54 zł.
Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 544 303,95 zł w tym: odpis na ZFSS 135 501,08 zł, dodatek wiejski 65 406,61 zł, dodatek mieszkaniowy 18 511,79 zł, odprawa pośmiertna 5612,40 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego i okulary 2 265,01 zł. Zużycie gazu 117 728,19 (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 61 786,86 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 48 752,84, zużycie gazu do gotowania w stołówce szkolnej: 851,73 zł oraz zużycie gazu do ogrzewania stołówki szkolnej: 6 336,76 zł), zużycie energii 30 057,51 (w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 15 483,79 zł, zużycie energii w budynku internatu: 13 458,68 zł i zużycie energii stołówka: 973,36 zł zużycie energii: ZAZ Sztum -141,68 zł).

zużycie wody 2 222,63 zł (w tym: budynek szkoły: 806,67 zł zużycie wody internat: 1 290,78 zł , stołówka: 86,57 zł , ZAZ Sztum -38,61 zł), opłata za ścieki 3 111,35 zł (w tym budynek szkoły: 1 183,62 zł, internat: 1 383,79 zł , stołówka szkolna: 491,47zł, ZAZ Sztum-52,47 zł). Usługi internetowe i telefoniczne (stacjonarne) 3 565,42 zł, usługi telefonii komórkowej 2 273,90 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 36 830,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, haccap 4 200,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 153,50 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 725,05 zł, artykuły biurowe 437,25 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły" 2 976,88 zł. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie sali gimnastycznej 251,48 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1 194,12 zł, zakup papieru do ksero 348,33 zł, zakup bębna do drukarki w bibliotece szkolnej 639,60 zł, zakup narzędzi do pracowni mechanicznej 940,95 zł ,zakup wykładziny do pozostałych pokoi w budynku internatu i gabinetu nr 6 2 327,24 zł , zakup kalkulatorów na egzaminy zawodowe 460,02 zł, zakup krzeseł do pracowni komputerowej 3 160,12 zł, wymiana podłogi, malowanie gabinetu kierownika praktyk 1 495,34 zł prace wykonano systemem gospodarczym, zakup kawy, herbaty dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 2 200,10 zł, zakup tablicy korkowej oraz mebli biurowych do gabinetu Kierownika praktyk zawodowych 2 943,85 zł zakup części komputerowych do skompletowania 10 szt komputerów do gabinetów lekcyjnych zawiązanych z możliwością korzystania z dziennika elektronicznego 7 350,18 zł, zakup druki świadectw i giloszy do świadectw 344,35 zł, zakup art. do remontu korytarzy w budynku głównym szkoły wykonane systemem gospodarczym 1 513,14 zł zakup tonera między innymi tonera do pracowni CNC 1 603,51 zł, zakup środków czystości 1 869,62 zł (w tym środki czystości do internatu: 546,38 zł, środki czystości do stołówki: 65,12 oraz środki do szkoły: 1 258,12 zł), zakup środków higienicznych: 2 644,42 zł (w tym internat: 1 858,87 zł szkoła: 785,55 zł), zakup usług remontowych 5 827,35 zł (w tym usługa serwisowa kotłowni 2 619,90 zł) zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji 1 250,30 zł, prowizje i opłaty bankowe 2 112,64 zł deratyzacja i dezinsekcja 1 377,60 zł (szkoła 307,50 zł , internat 1 070,10 zł) Wywóz nieczystości 2 646,99 zł (w tym internat: 1 065,44 zł, stołówka: 132,70 zł oraz szkoła: 1448,85 zł), usługi pocztowe 888,75 zł, podróże służbowe 562,36 zł, polisy ubezpieczeniowe 4 759,00 zł, dokształcanie nauczycieli 12 645,38 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych 1 149,75 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku internatu (między innymi kleje, farby, zaprawa) 3 504,84 zł , zakup proszku do prania do pralni 192,96 zł, zakup artykułów spożywczych do magazynu stołówki szkolnej 16 777,65 zł, zakup gotowych posiłków 3 686,00 zł, zakup artykułów spożywczych dla grupy zorganizowanej 488,58 zł, stypendia dla uczniów 3 000,00 zł. Zakup pozostałych usług w tym: opłata handlowa i abonament od energii , gazu ,wody, oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci , koszty wysyłki 4 185,42 zł. Koszty dotyczące wykonania instalacji telefonicznej, zmiana lokalizacji numerów 369,00 zł, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego 246,00 zł, koszty związane z wymianą szyby w drzwiach w budynku głównym szkoły , naprawą grzejnika 749,00 zł, kontrola przewodów kominowych 430,50 zł, przegląd roczny stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1 193,10 zł , dostęp do strony „Inforlex „1624,22 zł ,montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach na parterze w budynku internatu 1 350,00 zł, zakup materiałów (pianka, kleje, zaprawa, gips, okna) do remontu łazienek na

parterze w budynku internatu 4 460,82 zł. Zakup tonera ,papieru do ksero wydatki z programu Leonardo 161,50 zł. Zakup pozostałych materiałów tj. kosze, wiadra, trzonki , gaz do pracowni gastronomicznej i i do kuchni w części hotelowej internatu ścierki do podłogi, rękawice gospodarcze, worki sanitarne, świetlówki , żarówki itp 5 399,08 zł.

Nauczyciel stażysta -	**2,03** etatu, średnie wynagrodzenie	**2.203,10 zł**
Nauczyciel kontraktowy-	**4** etaty, średnie wynagrodzenie	**2.722,39 zł**
Nauczyciel mianowany –	**8** etatów, średnie wynagrodzenie	**4.274,09 zł**
Nauczyciel dyplomowany –	**26,26** etatu, średnie wynagrodzenie	**4.783,25 zł**
Administracja –	**6** etatów, średnie wynagrodzenie	**3.994,33 zł**
Obsługa –	**10** etatów, średnie wynagrodzenie	**3.029,89 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów** (taka sama ilość co na 30.06.2013 roku), średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych to **278 uczniów** (więcej o 2 osoby w porównaniu do 30.06.2013 roku), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **15.083,41 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **651,08 zł**.

Dochody budżetu na plan 7.880,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **7.448,33zł ,** co stanowi **95 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 812,35 zł, z wpłat za legitymacje i duplikaty świadectw 176,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 1.950,00 zł, z prowizji płatnika 259,98 zł, z najmu 4.250,00 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.347.794,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.086.005,48 zł**, co stanowi **46 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **852.879,63 zł**, tj. **47%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **68.986,27 zł,** tj. **73%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **1.526,00 zł**, tj. **25%** 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 **162.613,58 zł**, co stanowi **39%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników na kwotę **260,00 zł,** zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **1.178,80 zł**, artykułów

biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy **1.218,21 zł**, prasy i wydawnictw **1.425,38 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach **2.201,23 zł**, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, art. kuchenne do pracowni gastronomicznej, części naprawcze, art. hydrauliczne, regał do biblioteki) **3.230,95 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **2.576,45 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii **1.981,91 zł,** środki czystości w wysokości **488,32 zł**, środki ochrony roślin na kwotę **313,00 zł**, nagrody dla uczniów **1.084,95 zł.**

Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły **98.671,14 zł.** Konserwacje windy zgodnie z umową **2.719,34 zł**, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę **706,70 zł**. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie **1.130,00 zł,** opłata e-dziennik, rekultywacja terenu, podpis elektroniczny – przedłużenie okresu ważności, wywóz chemikaliów, wymiana opon **1.203,77 zł,** badania techniczne i naprawy samochodu **100,00 zł,** usługi kominiarskie **586,22 zł**, kursy uczniów **12.150,00 zł**, opłata RTV **42,30 zł,** ogłoszenia prasowe w celu promowania szkoły **1.230,00 zł,** prowizje i opłaty bankowe **572,60 zł,** opłata za ścieki **1.896,18 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 **3.693,90 zł**, opłata strony internetowej **227,55 zł**, wywóz nieczystości **989,80 zł**, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) **198,00 zł**, przegląd instalacji gazowej **998,76 zł,** opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **2.827,02 zł**, podróże służbowe **1.040,10 zł**, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków **3.323,50 zł**, szkolenia pracowników **1.747,50 zł.**

Na ***Pomoc materialną dla uczniów*** wydatkowano kwotę **8.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, pracownika z interwencji i nauczycieli wyniosło – **31,98 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2014 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco (łącznie z „13-stką" i dodatkami, nagrodami jub):

a)	***nauczyciel bez stopnia/stażysta -***	*1,21* etatu, średnie wynagrodzenie	3 479,45 zł
b)	***nauczyciel kontraktowy -***	*1,57* etatu, średnie wynagrodzenie	4 244,44 zł
c)	***nauczyciel mianowany –***	*6,26* etatu, średnie wynagrodzenie	4 139,13 zł
d)	***nauczyciel dyplomowany -***	*11,44* etatu, średnie wynagrodzenie	5 513,29 zł
e)	***administracja -***	*3* etaty, średnie wynagrodzenie	3 247,04 zł
f)	***obsługa -***	*8,50* etatów, średnie wynagrodzenie	2 150,63 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą **54.617,81 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: **53.041,01 zł** stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za maj 2014 r, natomiast **1.576,80 zł** stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 14 oddziałach (jeden mniej w porównaniu do półrocza 2013 roku), uczy się 103 uczniów (taka sama liczba co w 2013 roku) ,do przeliczenia kosztu na ucznia przyjęto liczbę 156/szkoła 103 i internat 53/ koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15088,89. a na 1 ucznia 1354,13

W jednostce na plan 2 515 526 zł. wydatkowano **1.267 466,91 zł**, tj. 50,39 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.003.984,32 zł, tj. 50,64 % planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.000 zł tj.75,15 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie - 189.482,59 zł, co stanowi 43,6 % planu po zmianach,

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem – 42 030,01 z tego dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 10 488,00 , dodatek wiejski n-li – 31 542,01

wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie – 300 ,00 pocięcie drzewa ,zakup żywności /stołówka/- 43 391,23 , zakup energii – 16 837,64

zakup usług medycznych/badania pracownicze/- 495,zakup usług internetowych- 175,44

opłaty z tyt zak usług telek –telefon komórkowy – dyrektor-599,22

opłaty z tyt zak usług telek telefonii stacjonarnej-1658,62

zakup pomocy naukowych – 1389,01 w tym , 220,60 ksiazki do nauki jezyka niemieckiego,127,51 art. pap na zajęcia plastyczne, art. spoż na zaj w ZSZ /pracownia kulinarna/-1040,90

ubezpieczenia majątkowe- 2566,50 /samochody oraz budynki i sprzęt/

usługi remontowe -remont samochodu służbowego- 2098, roboty budowlane –wykonanie chodnika przy wejściu do szkoły – 14500, ułożenie podłogi – paneli –szkoła – 1839,10 ,montaż płyty grzewczej 100,

Zakup paliwa-13378,zakup miału- 11343,zakup środków czystości- 1908,prenumerata – 1669,odziez robocza- 284,art. Papiernicze /biurowe,

ozdoby świąteczne,

świadectwa itp./ – 2532, tusze do drukarek-550,cześci samochodowe-1522, papier ksero-632, nagrody dla uczniów-1200,narzędzia -580,art. hydrauliczne i elektryczne, budowlane itp. do prac bieżących i napraw - 3 500 zakup art. gospodarstwa domowego - 800, program komputerowy- 344,40 ,skrzynka na gaśnice 590,zakup wyposażenia /sejf, płyta grzewcza, drukarka /- 3232,leki przeciwbólowe oraz opatrunkowe- 304 i inne pozostałe zakupy różne – 2298,92

Wywóz nieczystości stałych -1128, doskonalenie teoretyczne uczniów 2030,wykonanie zadań z zakresu BHP-1120,opłaty pocztowe-918,przeglądy samochodów-339,portale internetowe-977,prowizje bankowe-1001,usługi kominiarskie -129, przedstawienie teatralne dla dzieci w szkole -324,przegląd gaśnic

590,abonament cyfry Plus 694,oprawienie arkuszy ocen 307,50,certyfikat odnowieniowy –podpis elektroniczny 202,95,reklama szkoły –ogłoszenie w gazecie – 615,opłaty sanepid 702,transport drzewa – 500,wykonanie mebli 780,usługi transportowe 235,zakup Viatoll na przejazdy -240,usługa informatyczna do programu Bestia -250,wyżywienie wychowanków na zawodach sportowych- 115,inne pozostałe usługi 1437,05/zakup żetonów na myjnie, drobne naprawy, spawanie- usługa ,usługi przesyłkowe itp./

delegacje krajowe - 65

szkolenia pracownicze – 339

podatek od nieruchomości - 97

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **37,0** etatów (mniej o 0,2 et. w porównaniu do 30.06.2013r).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza-bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego-- 2014 roku:

a) nauczyciel kontraktowy – 8,00 etatu, średnie wynagrodzenie 3.680,84 zł

b) nauczyciel mianowany – 10,00etatu, średnie wynagrodzenie 4.503,24zł

c) nauczyciel dyplomowany – 4,00 etatu, średnie wynagrodzenie 5.425,43 zł

d) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 1 961,66 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2 259,42 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 11 oddziałach uczy się 73 uczniów (3 mniej w porównaniu do 30.06.2013r.), koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 32 473,50 zł. a na 1 ucznia 3 001,75zł bez opieki wychowaoców w internacie 4 684,35 zł. to koszt wychowanka w internacie . Koszt wyżywienia przy stawce 9,00 zł wynosi 134,00 zł (10 zł. więcej w porównaniu do minionego roku).

Programem,, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 52 dzieci.

W jednostce na plan 3 919 343,00 zł. Wydatkowano **2 143 250,81**, tj. 54,68 % planu, z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 737 630,74 zł, tj. 52,69 % planu,

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 792,50 zł tj.82,02 % planu,

-dokształcanie nauczycieli 9 335,39 zł. tj. 34,53% środków zaplanowanych na ten cel,

-pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem remontami budynków łącznie - 279 492,18zł, co stanowi 59,98 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 35506,- zł, opał.-24226,,-środki czystości, prenumerata czasopisma, art. papiernicze oraz wyposażenie 20 496,41,-zł, materiały do remontów-7815,37; pozostałe zakupy nie wymienione 2546,98zł, pozostałe usługi 11609,33 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 27223,93zł,

zakup środków żywności /stołówka/ 43916,24zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1058,70zł, usługi zdrowotne 170,00 zł, podróże służbowe 188,05 zł, opłat internetowych i telefonicznych 4824,16zł, ubezpieczenie majątku 3946,00zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 86481,70zł, usługi remontowe 6231,31 podatek od środków transportowych-2640,00zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - **57,89** etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2013roku:

a) ***nauczyciel stażysta – 1,39*** etatu, średnie wynagrodzenie 3 691,15zł
b) ***nauczyciel kontraktowy – 2,00*** etaty, średnie wynagrodzenie 4 521,40zł
c) ***nauczyciel mianowany – 15,58*** etatu, średnie wynagrodzenie 4 628,55 zł
d) ***nauczyciel dyplomowany –18,42*** etatu, średnie wynagrodzenie 5 913,38 zł
e) ***administracja*** - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 609,74zł
f) ***obsługa – 17,05*** etatów, średnie wynagrodzenie 1 822,63zł

Ogólnie plan budżetowy na I półrocze 2014r wykonano w wys. 54,68%.We własnym zakresie wykonano remont ogrodzenia wokół ośrodka oraz drobne prace remontowe pomieszczeń. Do realizacji pozostała część zaleceń ppoż. - zamontowanie zakupionych drzwi warz z pracami murarskimi.

Od nowego roku szkolnego przewiduje się zwiększenie liczby oddziałów, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby. Do zrealizowania zostały awanse 2 nauczycieli.

Dochody budżetowe pozyskane w I półroczu 2014r. wynoszą 107052,23 zł. tj. 91,82% planowanych. Najtrudniej przebiega ściąganie należności z tytułu dowozów uczniów z Gminy Stary Targ.

<u>Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie</u>

Jednostka zrealizowała budżet za I półrocze 2014 roku na kwotę **524.231,92 zł** w ramach 1 działu (854;) oraz 4 rozdziałów 85485406, 85485446, 85485495,) .

W jednostce plan po zmianach wynosił 972.547,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 524.231,92 zł tj. 53,90 % planu, z tego na :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 432.487,16 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 53,34 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.326,95 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 1.121,20 zł 21,00 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 38.338,53 zł tj. 46,30 % panu.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 666,78 zł, środki czystości 478,49 zł, artykuły biurowe, druki i inne 1.530,35 zł,

prenumerata czasopism 411,51 zł, pomoce naukowe- 2.369,24., CO i CW 15.248,10 zł, energia elektryczna 6.854,19 zł, woda 449,65 zł, prowizje i opłaty bankowe-898,61 zł, wywóz nieczystości i ścieków 235,29 zł, użytkowanie systemów komputerowych 2.392,22 zł, opłaty pocztowe- 621,50 zł, nadzór BHP 1200,00 zł, usługi ochroniarskie 311,19, usługi informatyczne 1200,00 opłata za telefon komórkowy 221,18 zł, za telefon stacjonarny 864,75 zł, internet 294,48 zł, delegacje- 1488,00 zł, opłaty i składki 603 zł,

PPP również realizuje program Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w kooperacji z gminami Powiatu(. Budzet na ten cel wynosi:27 440,00 .Wydatkowano na dzień 30.06.2014r. kwotę 18 958,08 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2014 rok

a)nauczyciel kontraktowy – 0,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1 623,66 zł

b)nauczyciel mianowany –2 etatu, średnie wynagrodzenie 2 103,21 zł

c)nauczyciel dyplom.–9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4 504,97 zł.

d) administracja – 2,5 etatów, średnie wynagrodzenie 2.326,00zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale **3.636.642 zł.** wydatkowano kwotę 1.833.956,02 tj. 50,43 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Szpitale ogólne** – na zaplanowane wydatki w kwocie 1.299.192 zł. wydatkowano kwotę **762.872,79 zł,** tj. 58,72 % 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 2.237.725 zł wydatkowano w kwocie **1.045.259,23 zł.** co stanowi 46,71 % 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 **1.045.259,23 zł.**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **4.305,60 zł**
3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **54.000 zł.** wydatkowano kwotę **25.824 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, prowadzenie projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" oraz na wycenę majątku ruchomego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie. Zadania są na etapie realizacji i wydatki zostaną poniesione w drugim w 2014 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.122.575,89 zł, tj. 44,73** % planu rocznego 4.744.885 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **483.000 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 w Dzierzgoniu, które zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **23.422,37** 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 zl. miesięcznie.
Stan wychowanków w okresie 01.01- 30.06.2014 r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 26 osób.

3. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **33.502,62 zł,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla innych powiatów, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

4. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1.049.456,16 zł** – 42,68 % w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	958.275,52
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	5.060,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	72.121,14
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	9.058,50
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	4.941,00

Poradnictwo specjalistyczne	12.240,00
Usługi prawne	800,00
Dzień rodzicielstwa zastępczego	6.000,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	47.670,00
Nalicz. ZFŚS	3.421,17
Ryczałt-koordynator	2.349,75
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	194.310,80
Składka emerytalno-rentowa	37.249,14
Składka na fundusz pracy	4 912,16

W I półroczu roku 2014 nie zawarto żadnej umowy z rodziną zastępczą, wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 189 osób przebywających w 94 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 890,00 zł.. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

Stan w dniu 30.06.2014r.

- **rodziny zastępcze - 94**
- **ilość dzieci - 176**

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 16.400,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w wysokości 2.160,00 zł. w ramach usług i konsultacji psychologa.

6. Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań w zakresie opieki społecznej nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **153.433,26 zł,** co stanowi 45,17 % planu (339.653,00 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym dod.wyn.roczne) – **118.459,98 zł,** tj. 45,34 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.059,43 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **29.913,85 zł.** co stanowi 52,10 % planu po zmianach.

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

- zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 7 541,40 zł. W ciągu półrocza roku 2014 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-862,25 prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej-0. Wyposażenie 6 253,33,środ.czyst.-144,68 oraz materiały pozostałe-281,14 zł.
- zakup energii- wykonanie wynosi -3 577,61 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 996,26 , energii cieplnej – 2 515,08 i wody 66,27. 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 półroczu 2014r. wynosi – 13 298,02. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych -6 012,15 , 1 543,91 -prowizji bankowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-17,84 –(29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci -33,84 , usługi informatyczne – 1 230,00 , oraz pozostałe usługi-4460,28 zł. między innymi .takie jak: ogłoszenie prasowe oraz aktualizacja BIP, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA , konserwacja kserokopiarki, konserwacja sprzętu drukarskiego i komputerowego, wyrób pieczątek, usługi zdrowotne –600,00
- 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—1644,09 miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 233 zł. /na 3 aparaty /
- podróże służbowe 1338,35 –w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 385,35
- różne opłaty i składki – kwota 613,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.
- szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 670,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2014 roku zatrudnionych jest 10 osób/ 9,5 etatów/ .

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.515,00 zł. brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.358.581,70 zł,** co stanowi **43,53 %** planu, z tego:

- na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu.
- na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **165.000 zł,** tj. 82,09 % planu, oraz przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 91.258,23 zł. z przeznaczeniem na modernizację kuchni w Barlewiczkach, celem poszerzenia działalności ZAZ w Sztumie. W zakładzie zatrudnionych jest 57 osób w/tym 40 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 26 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 2014 roku na kwotę 1.756.758,46 zł, w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 88556, 85333.

Na dzień 30.06.2014 roku plan finansowy jednostki wyniósł 3.609.247 zł z czego wydatkowano kwotę 1.756.758,46 co stanowi 48,74 % ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 635.169,29 zł. (51,81% środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 33.500 zł (75,23% planowanego odpisu rocznego).
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.040.953,63 zł. (46,85 % środków zaplanowanych na ten cel).
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 47.135,54 zł. (41,70 % planowanego budżetu).

Wydatki w pierwszym półroczu realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 4.137,94 zł, energię elektryczną 8.909,65 zł., ciepłe ogrzewanie 5.306,58 zł., woda 926,88 zł., bieżące naprawy 1.401,80 zł., prowizje bankowe 11,05 zł., wywóz nieczystości 958,81 zł., usługi kominiarskie 140,78 zł., monitoring 1.476,00 zł., zakup pieczątek 198,02 zł., telefon stacjonarny 1.883,53 zł, delegacje- 4.987,16 zł., badania okresowe 457,00 zł, umowa zlecenie 1.862,00 zł., refundacja zakupu okularów 150,00 zł., woda 154,44 zł., podatek od nieruchomości 4.871,00 zł., ubezpieczenie majątkowe 1.151,00 zł., opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34,0 etatu.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.061.851 zł. wydatkowano w kwocie **335.774,64 zł.** co stanowi 31,62 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację cztery projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 309.593,64 zł. w/tym:

- **„Nowe etaty"** realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **4.695,64 zł** stanowi 86,96 % planu. W ramach projektu zatrudnione były trzy osoby, wszystkie wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia.
- **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Zaplanowane wydatki w wysokości 182.300 zł. zostały wykonane **111.697,23 zł**. co stanowi 61,27 % planu. W ramach projektu wydatki poniesiono na:

Zajęcia pozalekcyjne (814h) – 89 712,48zł
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (85h) – 9 724,08zł
Wyjazdy dydaktyczne (7 wyjazdów) - 13 302,22zł
Zajęcia psychoedukacyjne (60h) – 7 604,12zł
Zarządzanie – 16 295,01zł

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zaplanowane wydatki wynoszą 145.703 zł. i zostały wydatkowane w 42,24 % co daje kwotę **61.542,38 zł**.

W ramach projektu wydatki poniesiono na:
Zajęcia pozalekcyjne (223h) – 22 015,22zł
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (159h) – 15 381,95zł
Wyjazdy dydaktyczne (3 wyjazdy) - 8 584,96zł
Zarządzanie – 11 588,17zł
Pomoce dydaktyczne - 11 724,00zł
Artykuły biurowe – 3 874,83zł

- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . W ramach tego projektu budżet stanowi 700 503,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **131 658,39 zł**. i składają się z zadań:

- zad.1 Powiatowy Zespół Koordynujący- PZKW (składa się z 10 osób)
- zad.2 Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI)
- zad.3 Pilotażowa realizacja programów :

Moduł pozatrudnieniowy

Moduł społeczny i integracyjny

Moduł rodzinny

Moduł sport i kultura

Okres realizacji projektu to : 01.01.2014-31.03.2015r. w projekcie bierze udział 10 rodzin z gmin naszego powiatu wraz z otoczeniem tych rodzin.

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 **12.945,00 zł.** tj. 100% planu.

3. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **13.236 zł**. tj. 100% planu w/tym dla:

a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 970 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Spotkania integracyjne, organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 2.733 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Wyjazd kulturalno - integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Mamerek".

c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 4.039 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki WROCŁAW dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

d) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 1.764 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przyjemne z pożytecznym – wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z powiatu sztumskiego do Trójmiasta". Należność zostanie przekazana w drugim półroczu.

e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 4.039 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza kraj, Polskę".

f) Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.455,00 zł. na organizację zadania „Postaw na radość".

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **7.673,95 zł,** co stanowi **1,44 %** planu (533.300), z tego na:

zakup nagród w konkursie „Jak ochraniać i pomagać zwierzętom w lesie ..." 1.023,00 zł, zakup nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez ZS w Sztumie 499,70 zł, nagrody w konkursie powiatowym z zakresu ekologii organizowanym przez Zespól PZW 992,00 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1.369,00 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.330,25 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie raportu monitorowania osiągniętego efektu

ekologicznego w związku z termomodernizacją obiektu w SOSW w Uśnicach 2.460,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach" oraz „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" są na etapie realizacji i wydatki będą poniesione w drugim półroczu 2014 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **68.061,90 zł,** co stanowi **59,05** 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 **50.061,90 zł, tj. x** planu, z tego na:
  a) Żagle w Białej Górze 32.930,17 zł;
  b) Organizacja „Dni Powiatu" 17.131,73 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **47.695,73 zł,** co stanowi 45,95 % planu rocznego, (103.800 zł.) które wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych o randze powiatowej **7.141,66 zł,** obejmuje zakup pucharów, nagród dla uczestników turniejów i zawodów sportowych szczebla powiatowego różnych typów szkół (Grand Prix, Bieg Solidarności, Derby Powiatowe Piłka Nożna, Regaty Kajakarskie)
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy **15.000,00 zł,**
- nagrody finansowe – stypendia **7.600,00 zł,**
- obsługa informatyczna XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności **2.000,00 zł.,**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **15.954,07 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 11.230,52 zł., zużycie energii i wody 2.112,83 zł., rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 2.610,72 zł.

KARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela Nr 6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
		Ogółem dochody	5 976 725,00	6.074.651,00	3 217 151,54	52,96 %
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 767,90**	**23,84 %**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	4 767,90	23,84 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	4 767,90	23,84 %
710		**Działalność usługowa**	**349 000,00**	**349 000,00**	**132 000,00**	**37,82 %**
	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	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	261 000,00	261 000,00	132 000,00	50,57 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00	261 000,00	132 000,00	50,57 %
750		**Administracja publiczna**	**114 000,00**	**114 000,00**	**60 392,64**	**52,98 %**
	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	7 394,64	92,43%
		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	7 394,64	92,43%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 256 000,00**	**3 353 926,00**	**1 972 926,00**	**64,57 %**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 256 000,00	3 353 926,00	1 972 926,00	64,57 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 256 000,00	3 353 926,00	1 972 926,00	64,57 %
851		**Ochrona zdrowia**	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 047.065,00**	**46,79 %**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 237 725,00	2 237 725,00	1 047.065,00	46,79 %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 237 725,00	2 237 725,00	1 047.065,00	46,79 %

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na01.01. 2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	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**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 767,90**	**23,84 %**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	4 767,90	23,84 %
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	4 767,90	23,84 %
710		**Działalność usługowa**	**349 000,00**	**349 000,00**	**133.424,19**	**38,23%**
	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	261 000,00	261 000,00	133 424,19	51,12 %
		- wydatki bieżące, w tym:	261 000,00	261 000,00	133 424,19	51,12 %
		wynagrodzenia i pochodne	232 600,00	232 600,00	119 345,84	51,31 %
750		**Administracja publiczna**	**114 000,00**	**114 000,00**	**60 392,64**	**52,98%**
	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	7 394,64	92,43 %
		- wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 394,64	92,43 %
		wynagrodzenia i pochodne	6 488,00	6 488,00	6 440,50	99,27 %
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 256 000,00**	**3 353 926,00**	**1 746 580,28**	**52,08 %**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.256 000,00	3 353 926,00	1 746 580,28	52,08 %
		- wydatki bieżące, w tym:	2 956 000,00	3 053 926,00	1 746 580,28	57,19 %
		wynagrodzenia i pochodne	2 477 720,00	2 575 646,00	1 477 321,37	57,36 %
851		**Ochrona zdrowia**	**2 237 725,00**	**2 237 725,00**	**1 045 259,23**	**46,71 %**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 237 725,00	2 237 725,00	1 045 259,23	46,71 %
		- wydatki bieżące	2.237.725,00	2 237 725,00	1 045 259,23	46,71 %
		Ogółem	**5.992.725,00**	**6.090.651,00**	**2.990.424,24**	**49,10 %**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w pierwszym półroczu 2014 roku

Tabela nr 8

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.1014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie w %
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**297.700**	**297.700**	**180.967,50**	**60,79 %**
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297.700	297.700	180.967,50	60,79 %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7.981**	**7.981**	**7.981,00**	**100,00 %**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	7.981	7.981	7.981,00	100,00 %
851			**Ochrona zdrowia**	**54.000**	**54.000**	**25.824,00**	**47,82 %**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	54.000	25.824,00	47,82 %
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.190**	**81.190**	**33.502,62**	**41,26 %**
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.190	81.190	33.502,62	41,26 %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12.945**	**20.945**	**20.945,00**	**100,00 %**
	85321	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.000	8.000,00	100,00 %
	85395	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy".	12.945	12.945	12.945,00	100,00 %
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18.000**	**18.000**	**18.000,00**	**100,00 %**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	18.000,00	100,00 %
OGÓŁEM				**471.816**	**479.816**	**287.220,12**	**59,86 %**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **na wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**	**100,00 %**
	85412	2820	Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	8.000	8.000,00	100,00 %
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**966.000**	**966.000**	**483.000,00**	**50,00 %**
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	966.000	966.000	483.000,00	50,00 %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**57.744**	**57.744**	**55.980,00**	**96,95 %**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	42.744	42.744	42.744,00	100,00 %
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	13.236,00	88,24 %
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**----**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000	2.000	0,00	----
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**75,00 %**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	15.000	75,00 %
			OGÓŁEM	**1.053.744**	**1.053.744**	**561.980,00**	**53,33 %**

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania w %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83.292,00**	**83.292,00**	**13.491,66**	**16,20 %**
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	83.292,00	83.292,00	13.491,66	16,20 %
			OGÓŁEM	**83.292,00**	**83.292,00**	**13.491,66**	**16,20 %**

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania w %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO-ŁECZNEJ**	**201.000,00**	**201.000,00**	**165.000,00**	**82,09%**
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	201.000,00	201.000,00	165.000,00	82,09 %
OGÓŁEM				**201,000,00**	**201.000,00**	**165.000,00**	**82,09%**

5. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania w %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO-ŁECZNEJ**	**0,00**	**420.528,00**	**91.258,23**	**21,70 %**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420.528,00	91.258,23	21,70 %
OGÓŁEM				**0,00**	**420.528,00**	**91.258,23**	**41,23%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

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

Tabela nr 9

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 2013	w roku budżetowym 2014
1.	Regionalny Program Operacyjny	„Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603” **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** W ciągu roku nie wprowadzano zmian	2014	600 60013	230.000,00 **0,00**	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 „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”. **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** W ciągu roku zwiększono plan na realizację projektu o 35.109,00 zł.	2013-2015	853 85395	302.440,53 **61.542,38**	0,00 **0,00**	302.440,53 **61.542,38**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	99.695,28	145.703,00 **61.542,38**
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** W ciągu roku zwiększono plan na realizację projektu o 8.228,00 zł.	2013-2014	853 85395	239.433,90 **111.697,23**	0,00 **0,00**	239.433,90 **111.697,23**	0,00 **0,00**	0,00 -----	0,00 ----	57.133,90	182.300,00 **111.697,23**
4.	Regionalny Program Operacyjny	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka", który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** Projekt wprowadzono do budżetu 25.02.2014r.	2014-2015	750 75020	390.282,00 **7.341,30**	39.028,20 **734,13**	351.253,80 **6.607,17**	39.028,20 **734,13**	---- ----	------ ----	0,00 0,00	32.704,00 **7.341,30**

5.	Leonardo da Vinci	Uczenie się przez całe życie „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem- nowe umiejętności, inne możliwości". **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** Kontynuacja projektu wprowadzona do budżetu 26.03.2014r.	2011-2014	801 80130	755.739,22 **161,50**	0,00	755.739,22 **161,50**	----	----	----	720.600,22	35.139,00 **161,50**	
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki **„Nowe etaty"** **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.**	2008-2014	853 85395	547.671,17 **4.695,64**	70.898,16 **704,34**	476.773,01 **3.991,30**	60.098,16 704,34	-----	10.800,00 **0,00**	542.271,17	5.400,00 **4.695,64**	
7.	Europejski Fundusz Społeczny	Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" **WYKONANIE za pierwsze półrocze 2014r.** Projekt wprowadzono do budżetu 25.02.2014r.	2014	853 85395	700.503,00 **0,00**	105.075,45 **0,00**	595.427,55 **0,00**	0,00 **0,00**	105.075,45 **0,00**	----	-----	700.503,00 **0,00**	
		PLAN ***WYKONANIE na 30.06.2014r.***			3.166.069,82 185.438,05	272.501,81 **1.438,47**	2.893.568,01 **183.999,58**	127.876,36 **1.438,47**	105.075,45 **0,00**	39.550,00	1.419.700,57	1.331.749,00 **185.438,05**	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Limity na wydatki inwestycyjne 2014 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski

Tabela nr 10

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2013 r.	wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2014					Uwagi
								Środki własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (UE)	Razem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	230.000 **0,00**	----	28.750 **0,00**	28.750 **0,00**	----	172.500 **0,00**	230.000 **0,00**	
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II ” **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	6.666.766 **0,00**	40.000	1.832.409 **0,00**	4.794.357 **0,00**	----	---	6.626.766 **0,00**	
3.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3124G we wsi Jasna – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000 **0,00**	---	20.000 **0,00**	---	---	---	20.000 **0,00**	
4.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Żuławka Sztumska – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000 **0,00**	---	20.000 **0,00**	---	---	---	20.000 **0,00**	
5.	600	60014	Wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Bruk – dotacja celowa udzielona Gminie Dzierzgoń **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	20.000 **0,00**	---	20.000 **0,00**	---	---	---	20.000 **0,00**	
6.	600	60014	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego – dokumentacja kosztorysowa **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	61.000 **0,00**	42.550	18.450 **0,00**	----	----	----	18.450 **0,00**	
7.	600	60014	Zakup pompy **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	7.834 **7.834,26**	----	7.834 **7.834,26**	----	----	----	7.834 **7.834,26**	
8.	600	60016	Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522 – pomoc udzielona Gminie Sztum **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	10.000 **0,00**	----	10.000 **0,00**	----	----	----	10.000 **0,00**	
9.	700	70005	Wykonanie dokumentacji na parking przy ul. Kasprowicza w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	25.830 **25.830,00**	----	25.830 **25.830,00**	----	----	----	25.830 **25.830,00**	
10.	700	70005	Zakup serwera do GK - dodatkowe urządzenie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	40.055 **922,50**	39.055	1.000 **922,50**	----	----	----	1.000 **922,50**	
11.				Starostwo	2014	10.000	----	10.000	----	----	----	10.000	

	750	75020	Zakup komputerów **WYKONANIE w 2014 roku**	Powiatowe		**8.265,60**		**8.265,60**				**8.265,60**	
12.	754	75404	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Policji w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	85.000 **0,00**	----	85.000 **0,00**	----	----	----	85.000 **0,00**	
13.	754	75411	Zakup samochodu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego **WYKONANIE w 2014 roku**	KPPSP w Sztumie	2014	300.000 **0,00**	----	----	300.000 **0,00**	----	----	300.000 **0,00**	
14.	754	75411	Zakup samochodu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego **WYKONANIE w 2014 roku**	KPPSP w Sztumie	2014	65.000 **65.000,00**	----	65.000 **65.000,00**	----	----	----	65.000 **65.000,00**	
15.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	50.000 **0,00**		50.000 **0,00**	----	----	----	50.000 **0,00**	
16.	801	80120	Modernizacja Sali gimnastycznej **WYKONANIE w 2014 roku**	ZS w Sztumie	2014	107.000 **17.849,36**	----	107.000 **17.849,36**	----	----	----	107.000 **17.849,36**	
17.	801	80120	Montaż systemu oddymiania w ZSZ w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	ZS w Sztumie	2013-2014	132.000 **0,00**	4.305	127.695 **0,00**	----	----	----	127.695 **0,00**	
18.	853	85311	Dofinansowanie modernizacji kuchni przez ZAZ w Sztumie **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	420.528 **91.258,23**	-----	420.528 **91.258,23**	----	----	----	420.528 **91.258,23**	
19.	853	85395	Zakupy w ramach projektu „Dobry zawód" (Zestaw solarny i doświadczalny) **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	15.600 **2.499,00**	----	----	------	----	15.600 **2.499,00**	15.600 **2.499,00**	
20.	854	85403	Budowa boiska w SOSW w Uśnicach – wykonanie dokumentacji **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	5.000 **0,00**	----	5.000 **0,00**	----	----	----	5.000 **0,00**	
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2014	205.300 **0,00**	----	51.325 **0,00**	----	----	153.975 **0,00**	205.300 **0,00**	
22.	900	90095	Modernizacja instalacji oświetleniowej „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach…" **WYKONANIE w 2014 roku**	Starostwo Powiatowe	2013-2014	306.760 **0,00**	26.760	56.000 **0,00**	----	224.000 **0,00**	----	280.000 **0,00**	
			PLAN **WYKONANIE**			**8.803.673,00** **219.458,95**	**152.670,00**	**2.961.821,00** **216.959,95**	**5.123.107,00** **0,00**	**224.000,00** **0,00**	**342.075,00** **2.499,00**	**8.651.003,00** **219.458,95**	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska