UCHWAŁA Nr 36 /2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela ..... str. 6
3. Dochody według źródeł ..... str. 12
4. Dochody – opis ..... str. 13
5. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela ..... str. 19
6. Wydatki – opis ..... str. 33
7. Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej tabela ..... str. 63
8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ..... str. 64
9. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ..... str. 65
10. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych ..... str. 66
11. Wydatki realizowane ze środków UE tabela ..... str. 67

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 sierpnia 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego

za pierwsze półrocze 2015 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego. 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 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku.

W trakcie realizacji budżetu powiatu sztumskiego przyjętego na rok 2015 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian (przedstawionych w poniższym zestawieniu).

Zestawienie zmian budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały IV/ 32 /2015	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015r.
Dochody	46.461.628	+ 1.233.723	47.695.351
Wydatki	48.357.318	+ 1.511.488	49.868.806
Wynik	- 1.895.690	- 277.765	- 2.173.455
Przychody	2.511.690	+ 277.765	2.789.455
Rozchody	616.000	0	616.000

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

DOCHODY

W wyniku podjętych działań plan dochodów został zwiększony o 1.233.723 zł., co stanowi 2,66 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.656.919 zł., nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Schematom STOP!" 180.572 zł.,
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego

startu na rynku pracy", środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji w 2014 roku 37.335 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" środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji w 2014 roku 24.488 zł.,
- większej subwencji ogólnej w części oświatowej ostatecznej w porównaniu do naliczenia wstępnego; 1.000.014 zł.,
- otrzymane środki od Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie 274.200 zł.,
- tytułem otrzymanych środków od gmin z terenu powiatu sztumskiego za uczestnictwo uczniów z danej gminy w projekcie „Zdolni z Pomorza" 18.525 zł.,
- dotacji celowych na zadania z zakresu admin. rządowej – gospodarka nieruchomościami 1.300 zł.,
- dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu 25.100 zł.,
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Sztumie 61.298 zł.,
- zwiększenia dochodów przez ZS w Dzierzgoniu 34.087 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 423.196 zł., nastąpiło głównie z następujących tytułów:

- z tytułu subwencji ogólnej w części równoważącej, mniejsze naliczenie w porównaniu do naliczenie wstępnego 1.381 zł.,
- dotacji planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie 421.815 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 216.600 zł., niż wykonanie w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowało się na poziomie 44,86 % planu na rok 2015 (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 2.281.382 zł., z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem kwota 813.693,44 zł., tj. 35,67 % planu.

6. Plan realizacji dochodów na zadania inwestycyjne został wykonany w 14,76 %, 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 55,39 % . Subwencja ogólna w części oświatowej jest przekazywana w 13 równych częściach, w pierwszym półroczu wpłynęło na rachunek powiatu 8 części co skutkuje wykonaniem dochodów w udziale procentowym 61,54% do planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.511.488 zł., co stanowi wzrost o 3,13 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 979.221 zł., tj. o 2,50 %, a wydatki majątkowe zwiększono o 532.267 zł., tj. o 5,79 %.

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 2.083.303 zł., dokonano w zakresie:

- wprowadzenie do budżetu projektu „Schematom STOP!" 180.572 zł.,
- wprowadzenia do budżetu projektu dodatkowych środków na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" 37.335 zł.,
- wprowadzenia do budżetu projektu dodatkowych środków 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"; 24.488 zł.,
- na montaż systemu oddymiania klatek schodowych w ZS w Sztumie 150.000 zł.,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności; 8.000 zł.,
- zwiększenia budżet dla SOSW w Kołozębiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 157.523 zł.,
- budowy Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu 1.200.000 zł.,
- opracowania dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie 150.000 zł.,
- dotacja dla powiatu za umieszczenie wychowanka w placówce 33.600 zł.,
- zwiększenia budżet dla ZS w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 34.087 zł.,
- zwiększenia budżet dla PPP w Sztumie z przeznaczeniem na wydatki bieżące 20.000 zł.,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dla KPPSP w Sztumie w porównaniu do projektu budżetu na 2015 rok 61.298 zł.,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie gospodarki nieruchomościami 26.400 zł.,

Zmniejszenie plan wydatków o kwotę 571.815 zł. dokonano w zakresie:

- planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" 472.036 zł.,
- na zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie 58.019 zł.,
- na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie . Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcia. 41.760 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 36,56 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 44,58 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,83 % planu. Wykonanie wydatków bieżących finansowanych z budżetu powiatu (poza projektami finansowanymi ze środków UE) wyniosło 45,79 % planu. W zakresie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki 806.644,10 zł., tj. 20,87 % planu (3.864.884).

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 46,99 % 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 2015r.

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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o 277.765 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **5.703.402,95 zł.,** w tym:
   - wolne środki z lat ubiegłych 3.604.224,00 zł.,
   - nadwyżka z lat ubiegłych 2.099.178,95 zł.

   W pierwszym półroczu 2015 roku nie zaciągnięto planowanej pożyczki.
2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **560.000 zł.,** co stanowi 90,91 % planu.
   W pierwszym półroczu 2015 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 2015 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 (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1773) wynoszą:

1. Należności ogółem **1.528.492,26 zł.,** w tym wymagalne **1.411.775,17 zł.**, z tego:
   * Starostwo Powiatowe 564.688,11 zł. w tym wymagalne 552.216,30 zł.,
   * pozostałe jednostki budżetowe 181.583,23 zł., w tym wymagalne 77.337,95 zł.,
   * należności na rzecz Funduszu Pracy 782.220,92 zł., w tym wymagalne – zwrot udzielonego dofinansowania 782.220,92 zł.

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **3.044.224,00 zł**. Powiat na dzień 30.06.2015r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2015 roku stanowi 6,38 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik możliwości spłaty długu na 2015 rok wynosi 5,56% przy planowanym wskaźniku wynoszącym 1,59%.

Realizacja budżetu 2015 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi w zakresie planu dochodów wyniosła 51,06 %, natomiast w zakresie planu wydatków 36,56 %. W analogicznym okresie ubiegłego roku dochody wykonane były na poziomie 52,39%, natomiast wydatki 39,93 %.

	Plan na 01.01.2015r.	**Plan na 30.06.2015r.**	**Wykonanie na 30.06.2015r.**	**Udział %**
Dochody	46.461.628 zł.	47.695.351 zł.	24.353.098,00 zł.	51,06 %
Wydatki	48.357.318 zł.	49.868.806 zł.	18.232.453,20 zł.	36,56 %

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **6.120.644,80 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

Dochody na 2015 r

Załącznik nr 1 do sprawozdania

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**46 461 628,00**	**47 695 351,00**	**24 353 098,00**	**51,06%**
600			**Transport i łączność**	**5 065 599,00**	**4 636 784,00**	**783 535,60**	**16,90%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**201 250,00**	**201 250,00**	**24 875,00**	**12,36%**
			2. Dochody majątkowe	**201 250,00**	**201 250,00**	**24 875,00**	**12,36%**
		6207	Dotacje celowe	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	24 875,00	86,52%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 864 349,00**	**4 435 534,00**	**758 660,60**	**17,10%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**83 000,00**	**78 403,92**	**94,46%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 000,00	78 358,92	94,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	
			2. Dochody majątkowe	**4 864 349,00**	**4 352 534,00**	**680 256,68**	**15,63%**
		6207	Dotacje celowe	351 254,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe	0,00	222 066,00	200 234,16	90,17%
		6209	Dotacje celowe	0,00	39 188,00	35 335,44	90,17%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 095,00	1 338 464,00	444 687,08	33,22%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 752 816,00	0,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 892 482,00**	**1 918 882,00**	**1 250 737,12**	**65,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 892 482,00**	**1 918 882,00**	**1 250 737,12**	**65,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 892 482,00**	**1 918 882,00**	**1 250 737,12**	**65,18%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,28	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 818 880,00	1 818 880,00	1 145 561,42	62,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 036,00	5 072,86	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 064,00	52 304,17	260,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	33 000,00	9 000,00	27,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 750,00	33 750,00	30 530,49	90,46%
710			**Działalność usługowa**	**613 200,00**	**613 200,00**	**326 432,08**	**53,23%**
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	

	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**288 000,00**	**288 000,00**	**183 251,72**	**63,63%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**288 000,00**	**288 000,00**	**183 251,72**	**63,63%**
		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	183 251,72	70,48%
	71015		**Nadzór budowlany**	**265 200,00**	**265 200,00**	**143 046,59**	**53,94%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**265 200,00**	**265 200,00**	**143 046,59**	**53,94%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	46,59	46,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00	265 000,00	143 000,00	53,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**133,77**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	133,77	
750			**Administracja publiczna**	**120 200,00**	**206 526,00**	**120 933,42**	**58,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**95 500,00**	**95 500,00**	**47 748,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**95 500,00**	**95 500,00**	**47 748,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00	95 500,00	47 748,00	50,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 700,00**	**98 026,00**	**62 785,42**	**64,05%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**11 700,00**	**98 026,00**	**62 785,42**	**64,05%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	5 750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	1 777,20	34,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1 922,38	320,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	14 090,29	234,84%
		2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	73 377,00	31 745,90	43,26%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 949,00	7 499,65	57,92%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 400,00**	**80,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 400,00**	**80,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 971 800,00**	**3 033 098,00**	**1 933 019,91**	**63,73%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 971 800,00**	**3 033 098,00**	**1 933 019,91**	**63,73%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**2 971 800,00**	**3 033 098,00**	**1 933 019,91**	**63,73%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	469,20	31,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 200,00	3 031 498,00	1 932 471,00	63,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	79,71	79,71%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 603 135,00**	**5 520 135,00**	**2 547 861,79**	**46,16%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**883 000,00**	**800 000,00**	**405 050,93**	**50,63%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**883 000,00**	**800 000,00**	**405 050,93**	**50,63%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	405 050,93	50,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00	0,00	0,00	
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**2 142 810,86**	**45,40%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**2 142 810,86**	**45,40%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 635,00	4 627 635,00	2 076 094,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	66 716,86	72,13%
758			**Różne rozliczenia**	**24 486 274,00**	**25 484 907,00**	**14 864 443,89**	**58,33%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 086 755,00**	**18 086 769,00**	**11 130 320,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 086 755,00**	**18 086 769,00**	**11 130 320,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 086 755,00	18 086 769,00	11 130 320,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**2 901 216,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 802 428,00**	**5 802 428,00**	**2 901 216,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 802 428,00	5 802 428,00	2 901 216,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**60 053,89**	**120,11%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 053,89**	**100,11%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	43 333,89	86,67%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 720,00	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 000,00	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 547 091,00**	**1 545 710,00**	**772 854,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 547 091,00**	**1 545 710,00**	**772 854,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 091,00	1 545 710,00	772 854,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**294 043,00**	**346 655,00**	**649 719,22**	**187,43%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 552,00**	**155,20%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 552,00	155,20%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**150,00**	**150,00**	**419,00**	**279,33%**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	419,00	279,33%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**2 300,00**	**209,09%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	2 300,00	209,09%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**150,00**	**150,00**	**359,50**	**239,67%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	359,50	239,67%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**12 150,00**	**46 237,00**	**43 814,47**	**94,76%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 150,00**	**46 237,00**	**43 814,47**	**94,76%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	211,00	52,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	4 699,50	78,33%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 900,00	1 900,00	435,72	22,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	34 937,00	37 068,25	106,10%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**279 493,00**	**279 493,00**	**586 161,75**	**209,72%**
			Dochody bieżące w/tym:	**279 493,00**	**279 493,00**	**580 601,33**	**207,73%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 950,00	7 950,00	11 693,00	147,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	11 865,14	169,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 160,02	103,20%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	1 788,79	77,77%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	10,22	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 506,93	1506,93%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	256 643,00	256 643,00	548 427,23	213,69%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**0,00**	**5 560,42**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	5 560,42	
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 525,00**	**15 112,50**	**81,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**18 525,00**	**15 112,50**	**81,58%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 525,00	15 112,50	81,58%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 646 590,00**	**3 646 590,00**	**802 565,03**	**22,01%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**2 047 725,00**	**2 047 725,00**	**783 065,00**	**38,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 047 725,00**	**2 047 725,00**	**783 065,00**	**38,24%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 725,00	2 047 725,00	783 065,00	38,24%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 500,00**	**39,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 500,00**	**39,00%**

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 548 865,00**	**1 548 865,00**	**0,03**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 548 865,00**	**1 548 865,00**	**0,03**	**0,00%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,03	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	232 330,00	0,00	0,00	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 316 535,00	1 548 865,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**605 079,00**	**605 079,00**	**350 396,54**	**57,91%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**258 967,00**	**258 967,00**	**170 838,67**	**65,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**258 967,00**	**258 967,00**	**170 838,67**	**65,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,33	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	258 967,00	258 967,00	145 235,06	56,08%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	25 520,28	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**344 612,00**	**344 612,00**	**178 927,24**	**51,92%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**344 612,00**	**344 612,00**	**178 927,24**	**51,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	2 330,82	52,97%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	180,00	180,00	66,20	36,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 100,00	420,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	339 532,00	339 532,00	174 430,22	51,37%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 500,00**	**1 500,00**	**630,63**	**42,04%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 500,00**	**1 500,00**	**630,63**	**42,04%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	630,63	42,04%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**168 553,00**	**685 148,00**	**377 154,84**	**55,05%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**82,30**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**82,30**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	82,30	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**19 000,00**	**19 000,00**	**9 808,00**	**51,62%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 000,00**	**19 000,00**	**9 808,00**	**51,62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	9 808,00	51,62%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**2 400,00**	**276 600,00**	**140 774,93**	**50,89%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 400,00**	**276 600,00**	**140 774,93**	**50,89%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	274 200,00	138 000,00	50,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00	1 100,00	761,09	69,19%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	113,84	8,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	

	85395		**Pozostałą działalność**	**147 153,00**	**389 548,00**	**226 489,61**	**58,14%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**147 153,00**	**389 548,00**	**226 489,61**	**58,14%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	132,59	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	336,36	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	147 153,00	325 669,00	220 782,10	67,79%
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	63 879,00	5 238,56	8,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 900,00**	**369 900,00**	**266 171,18**	**71,96%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**250 000,00**	**250 000,00**	**163 047,77**	**65,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**250 000,00**	**250 000,00**	**163 047,77**	**65,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	29 369,09	48,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	9 668,22	38,67%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	105 833,46	66,15%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	3 000,00	3 000,00	551,63	18,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	17 625,37	881,27%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**22 500,00**	**22 500,00**	**9 388,80**	**41,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**22 500,00**	**22 500,00**	**9 388,80**	**41,73%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	9 294,14	42,25%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	94,66	18,93%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**97 400,00**	**97 400,00**	**93 734,61**	**96,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**97 400,00**	**97 400,00**	**93 734,61**	**96,24%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	88 191,51	92,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 543,10	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**624 773,00**	**628 447,00**	**80 127,38**	**12,75%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 808,85**	**50,81%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 808,85**	**50,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	50 808,85	50,81%
	90095		**Pozostałą działalność**	**524 773,00**	**528 447,00**	**29 318,53**	**5,55%**
			2. Dochody majątkowe	**524 773,00**	**528 447,00**	**29 318,53**	**5,55%**
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	524 773,00	524 773,00	25 645,50	4,89%
		6208	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 123,00	3 122,08	99,97%
		6209	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	551,00	550,95	99,99%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody powiatu wg ważniejszych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06. 2015r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**46 461 628,00**	**47 695 351,00**	**24 353 098,00**	**51,06%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 201 061,00**	**4 552 973,00**	**2 902 569,49**	**69,09%**
Dochody bieżące	**4 201 061,00**	**4 552 973,00**	**2 897 009,07**	**68,96%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	405 050,93	50,63%
- wpływy z różnych dochodów	30 850,00	85 001,00	146 659,94	172,54%
- wpływy z różnych opłat	186 002,00	269 002,00	182 817,06	67,96%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 882 380,00	1 882 380,00	1 181 849,51	62,78%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	632 449,00	650 974,00	365 387,98	56,13%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 880,00	67 916,00	55 050,59	81,06%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 720,00	
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	274 200,00	138 000,00	50,33%
- wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	382 436,71	73,55%
- pozostałe dochody	86 500,00	3 500,00	27 286,35	779,61%
- kary i odszkodowania	0,00	0,00	5 750,00	
Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**5 560,42**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 560,42	
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 720 135,00**	**4 720 135,00**	**2 142 810,86**	**45,40%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 635,00	4 627 635,00	2 076 094,00	44,86%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	66 716,86	72,13%
3. Dotacje celowe w/tym:	**7 366 633,00**	**7 429 231,00**	**3 493 611,23**	**47,03%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 511 125,00	5 573 723,00	2 925 684,00	52,49%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	1 805 508,00	1 805 508,00	548 427,23	30,38%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**24 436 274,00**	**25 434 907,00**	**14 804 390,00**	**58,12%**
— część oświatowa	17 086 755,00	18 086 769,00	11 130 320,00	61,54%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 802 428,00	5 802 428,00	2 901 216,00	50,00%
— część równoważąca	1 547 091,00	1 545 710,00	772 854,00	50,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**1 541 845,00**	**1 367 214,00**	**469 562,08**	**34,34%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe	**1 048 527,00**	**962 201,00**	**264 888,13**	**27,53%**
8. Dotacje z funduszu UE	**147 153,00**	**475 874,00**	**265 266,21**	**55,74%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**2 752 816,00**	**0,00**	**0,00%**
10. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2015 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 51,06 % , tj. w kwocie . 24.353.098,00 zł., z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **23.603.087,37 zł.**, tj. 55,39 % planu po zmianach, które stanowią 98,80 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **750.010,63 zł.**, tj. 14,76 % planu po zmianach, które stanowią 1,20 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze2015 roku w porównaniu do planu na 2015 rok przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,21 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 54,35 %,
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na własne zadania bieżące 52,47%,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2015 roku 35,67 %,
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 42,73 %.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2015 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2015r.	%
- oświatowa	18.086.769,00	11.130.320,00	61,54
- wyrównawcza	5.802.428,00	2.901.216,00	50,00
- równoważąca	1.548.865,00	772.854,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 5.039.819,93 zł. w tym:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **2.076.094 zł**, co stanowi 44,86 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 5,14 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 92.500 zł. wykonanie dochodów w pierwszym półroczu na kwotę **66.716,86 zł.** stanowi 72,13 % planu.

- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne, licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **405.050,93 zł**, co stanowi 50,63% 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 (dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu) - wykonanie w kwocie **1.190.001,41 zł.**, stanowi 62,94 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **55.050,59 zł.**, co stanowi 81,06 % planu, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu)
- 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 za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **138.000,00 zł.** ,tj. 50,33 %,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **183.251,72 zł.**, tj. 70,48 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **319.665,28 zł.**, tj. 65,27 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **78.358,92 zł.**, tj. 94,41 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **25.736,35 zł,.**
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **50.808,85 zł.**, tj. 50,81 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **9.808,00 zł.**, tj. 51,62 % planu
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **441.277,02 zł.**, uzyskane przez
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **50.137,27 zł.**, tj. 71,62 % planu
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **107.321,15 zł.**, tj. 69,51% planu
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **111.168,72 zł.**, tj. 108,28 % planu
  * Zespół Szkół w Sztumie **389,00 zł.**, tj. 59,84 % planu
  * Starostwo Powiatowe **111.368,14 zł.**, tj. 237,20 % planu
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **39.366,09 zł.**, tj. 103,12 % planu
  * PCPR w Sztumie **4.514,15 zł.**, tj. 92,16 % planu
  * PPP w Sztumie **15.112,50 zł.**, tj. 81,58 % planu
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **1.900 zł.**

<u>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat,</u> wykonane zostały w kwocie **2.921.684 zł.,** co stanowi 52,47 % planu po zmianach (5.568.723).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 63,75 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 53,96 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 38,24 % planu, a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 80,00 % planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 23.500,00 zł., w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.000,00 zł.**, co stanowi 80,00 % planu wydatków.
- **19.500,00 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. Dofinansowanie w pierwszym półroczu od gmin: Sztum 7.500 zł., Dzierzgoń 4.000 zł., Stary Targ 2.000 zł., Stary Dzierzgoń 2.500 zł., Mikołajki Pomorskie 3.500 zł.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.281.382 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **813.693,44 zł.**, co stanowi 35,67 % planu, 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"** projekt realizowany jest 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 **110.941,79 zł** stanowi 96,81 % planu (114.598 zł.).

- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" - projekt realizowany** przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **80.155,15 zł.** stanowi 84,93 % planu (94.378 zł.).

- **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . Otrzymana dotacja **34.923,72 zł.** stanowi 19,34 % planu (180.672 zł).
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **548.427,23 zł.** stanowi 213,69 % planu (256.643 zł).

- **„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"** - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane dofinansowanie 1.548.865,00 zł. stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych. W pierwszym półroczu 2015 roku, został złożony wniosek o płatność – refundacja poniesionych wydatków w wysokości 136.201,62 zł.

- **„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"** projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane dofinansowanie 86.326,00 zł. został wykorzystane w 45,46 % co daje kwotę **39.245,55 zł**.

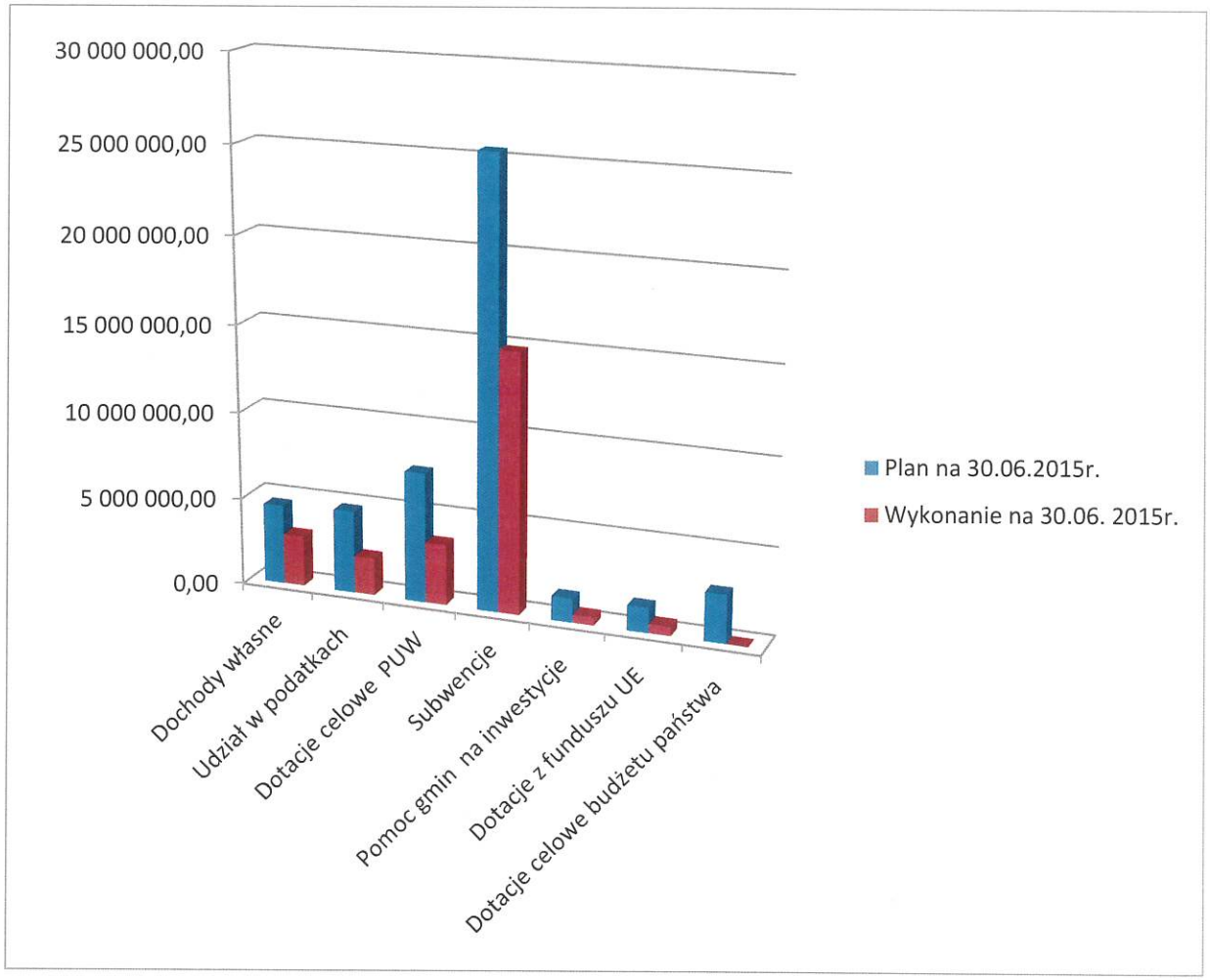
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 750.010,63 zł. co stanowi 14,76 % planu :

1. Otrzymane dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Otrzymane dotacje celowe w wysokości **444.687,08 zł**, z gmin Sztum i Dzierzgoń, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania z dnia 26 września 2014 roku nr PSP 1/2014.
2. Dochody w wysokości **10.000,00 zł.**, to przekazanie na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
3. Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **29.318,53 zł**. co stanowi 5,55 % planu (528.447 zł,). Środki to refundacja ze wykonaną dokumentację do projektu.
4. Otrzymane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości **24.875,00 zł,** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze".
5. Otrzymane dofinansowanie za „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na modernizację dróg powiatowych: Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń od km 0+000 do km 13+870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr 515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości **235.569,60 zł**. co stanowi 90,17 % planu.
6. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **5.560,42 zł**.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Wykres nr 1

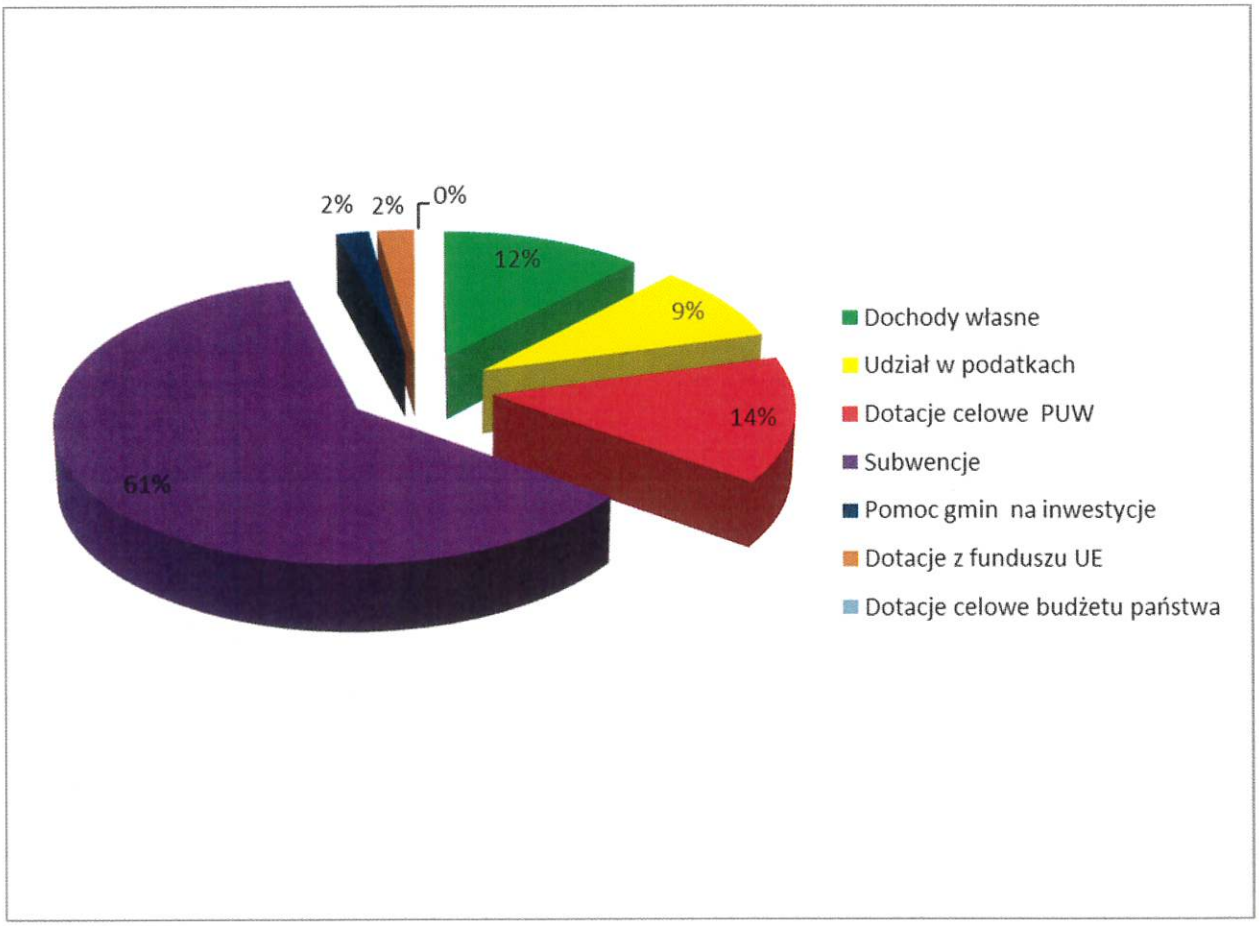


Źródło: tabela nr 3

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł udział procentowy

Wykres nr 2



Źródło: tabela nr 3

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Plan i wykonanie wydatków na 2015 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**48 357 318,00**	**49 868 806,00**	**18 232 453,20**	**36,56%**
020			**LEŚNICTWO**	**35 500,00**	**35 500,00**	**6 822,07**	**19,22%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**35 500,00**	**35 500,00**	**6 822,07**	**19,22%**
			I. Wydatki bieżące	**35 500,00**	**35 500,00**	**6 822,07**	**19,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	6 822,07	19,49%
600			**Transport i łączność**	**8 676 234,00**	**8 109 612,00**	**518 801,92**	**6,40%**
	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**	**8 446 234,00**	**7 879 612,00**	**518 801,92**	**6,58%**
			I. Wydatki bieżące	**1 897 281,00**	**1 902 695,00**	**257 057,92**	**13,51%**
			1. Dotacje	**297 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 700,00	0,00	0,00	
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**154 752,00**	**224 782,00**	**89 692,10**	**39,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	180 644,00	68 150,30	37,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 681,00	8 680,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	31 041,00	11 079,05	35,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	4 416,00	1 781,77	40,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	241 000,00	29 258,09	12,14%
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	959 255,00	128 081,36	13,35%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 726,37	26,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	7 658,00	3 300,00	43,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**6 548 953,00**	**5 976 917,00**	**261 744,00**	**4,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 671,00	5 686 635,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 254,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 066,00	200 234,15	90,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 028,00	68 216,00	61 509,85	90,17%
630			**Turystyka**	**206 104,00**	**234 304,00**	**150 134,62**	**64,08%**
	63095		**Pozostała działalność**	**206 104,00**	**234 304,00**	**150 134,62**	**64,08%**
			I. Wydatki bieżące	**206 104,00**	**234 304,00**	**150 134,62**	**64,08%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**6 675,00**	**5 619,00**	**5 618,54**	**99,99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	4 725,00	4 724,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	808,00	807,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	86,00	85,83	99,80%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 163,12	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 129,00	164 685,00	98 624,96	59,89%

		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	12 624,00	94,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	8 000,00	1 404,00	17,55%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**773 094,00**	**849 715,00**	**128 654,98**	**15,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**773 094,00**	**849 715,00**	**128 654,98**	**15,14%**
			I. Wydatki bieżące	**256 700,00**	**433 100,00**	**128 654,98**	**29,71%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**16 700,00**	**18 000,00**	**8 350,02**	**46,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,00	15 046,00	6 979,50	46,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	2 586,00	1 199,52	46,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	368,00	171,00	46,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	1 002,69	4,01%
		4260	Zakup energii	60 000,00	145 000,00	98 351,72	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 100,00	20 466,55	34,63%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	25 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 000,00	484,00	1,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**516 394,00**	**416 615,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 240,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 394,00	258 375,00	0,00	
710			**Działalność usługowa**	**613 000,00**	**613 000,00**	**160 527,31**	**26,19%**
	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**	**265 000,00**	**265 000,00**	**130 867,46**	**49,38%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**265 000,00**	**265 000,00**	**130 867,46**	**49,38%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**232 600,00**	**232 600,00**	**112 076,68**	**48,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	26 963,70	49,93%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 100,00	122 100,00	52 056,06	42,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 995,82	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	17 344,80	64,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 716,30	34,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 486,23	19,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 775,03	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 553,78	92,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	2 000,00	1 208,47	60,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00	

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	420,09	46,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	598,64	39,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 396,50	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 977,04	99,43%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
	71095		**Pozostała działalność**	**260 000,00**	**260 000,00**	**29 659,85**	**11,41%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 000,00**	**260 000,00**	**29 659,85**	**11,41%**
			- Dotacje	**8 744,00**	**8 744,00**	**8 744,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 744,00	8 744,00	8 744,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00	26 256,00	17 072,65	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	590,40	5,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	672,80	0,33%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 580,00	25,80%
750			**Administracja publiczna**	**3 908 371,00**	**4 128 668,00**	**1 937 423,77**	**46,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**95 500,00**	**95 500,00**	**47 748,00**	**50,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**95 500,00**	**95 500,00**	**47 748,00**	**50,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**95 500,00**	**95 500,00**	**47 748,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00	79 823,00	39 939,78	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 722,00	6 829,68	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 955,00	978,54	50,05%
	75019		**Rady powiatów**	**245 613,00**	**245 613,00**	**117 655,26**	**47,90%**
			I. Wydatki bieżące	**245 613,00**	**245 613,00**	**117 655,26**	**47,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 413,00	237 413,00	115 468,31	48,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	624,00	19,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 562,95	44,66%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 454 200,00**	**3 674 497,00**	**1 726 527,66**	**46,99%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 436 700,00**	**3 656 997,00**	**1 721 827,66**	**47,08%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 546 000,00**	**2 665 025,00**	**1 298 327,67**	**48,72%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00	2 042 734,00	946 371,60	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	163 591,00	163 590,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	377 223,00	170 280,70	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	51 477,00	16 334,87	31,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	1 750,00	5,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 354,00	50 978,83	48,39%
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	61 024,11	47,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 372,07	11,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	486 000,00	210 396,92	43,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	73 377,00	17 230,55	23,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 541,00	5 293,04	23,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	41 000,00	16 427,51	40,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	0,00	0,00	

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	13 000,00	11 000,00	1 982,16	18,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 464,07	44,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	304,00	3,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	60 600,00	45 000,00	74,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	53,88	2,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	4,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	175,35	8,77%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	7 173,50	42,20%
			II. Wydatki majątkowe	**17 500,00**	**17 500,00**	**4 700,00**	**26,86%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	4 700,00	**26,86%**
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 389,33**	**95,30%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 389,33**	**95,30%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 688,00**	**11 380,00**	**10 778,71**	**94,72%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	928,00	927,26	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	52,00	51,45	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 400,00	9 800,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	1 606,00	1 597,09	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	13,53	96,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**18 770,54**	**22,08%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**85 000,00**	**85 000,00**	**18 770,54**	**22,08%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	2 814,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	2 191,21	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	13 764,47	25,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**15 058,00**	**15 058,00**	**14 332,98**	**95,19%**
			I. Wydatki bieżące	**15 058,00**	**15 058,00**	**14 332,98**	**95,19%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 058,00	15 058,00	14 332,98	95,19%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 002 200,00**	**3 063 498,00**	**1 646 970,87**	**53,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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	
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 970 200,00**	**3 031 498,00**	**1 646 970,87**	**54,33%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 970 200,00**	**3 031 498,00**	**1 646 970,87**	**54,33%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 481 920,00**	**2 544 270,00**	**1 435 149,47**	**56,41%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	93 433,30	71,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	31 140,00	16 497,21	52,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 440,00	34 440,00	20 470,53	59,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 683,00	5 682,79	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	1 991 188,00	996 216,92	50,03%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	200 295,00	135 155,29	67,48%

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00	166 010,00	164 210,19	98,92%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	8 700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	7 767,44	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 049,57	61,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	4 206,00	49,48%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	83 894,00	83 893,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 680,00	97 680,00	37 417,66	38,31%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	32 153,53	40,19%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	90 000,00	2 074,66	2,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 917,05	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 188,00	17 485,72	48,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	11 000,00	3 902,41	35,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	759,77	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 571,77	26,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 117,00	7 560,00	50,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	343,00	342,67	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**142 270,00**	**142 270,00**	**44 830,03**	**31,51%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**142 270,00**	**142 270,00**	**44 830,03**	**31,51%**
			I. Wydatki bieżące	**142 270,00**	**142 270,00**	**44 830,03**	**31,51%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 270,00	142 270,00	44 830,03	31,51%
758			**Różne rozliczenia**	**1 349 827,00**	**808 491,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 349 827,00**	**808 491,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 299 827,00**	**758 491,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 299 827,00	758 491,00	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**	**12 981 984,00**	**13 369 088,00**	**6 859 556,17**	**51,31%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 277 588,00**	**1 302 337,00**	**692 121,55**	**53,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 277 588,00**	**1 302 337,00**	**692 121,55**	**53,14%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 146 479,00**	**1 171 228,00**	**617 701,85**	**52,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 332,00	70 332,00	35 278,86	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 550,00	910 150,00	468 722,35	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 675,00	72 364,00	72 350,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 428,00	163 458,00	66 719,86	40,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 826,00	23 256,00	9 909,47	42,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	1 603,50	20,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	172,50	15,27%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	896,84	35,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,00	48 047,00	36 468,00	75,90%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**227 261,00**	**229 985,00**	**135 406,73**	**58,88%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**227 261,00**	**229 985,00**	**135 406,73**	**58,88%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**206 300,00**	**209 024,00**	**122 680,64**	**58,69%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 321,00	12 321,00	6 246,09	50,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	92 651,57	56,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	12 024,00	12 023,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	15 760,21	52,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	2 245,32	53,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 156 147,00**	**1 183 271,00**	**626 445,34**	**52,94%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 156 147,00**	**1 183 271,00**	**626 445,34**	**52,94%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 030 791,00**	**1 057 915,00**	**558 810,03**	**52,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 266,00	63 266,00	32 506,98	51,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 381,00	819 781,00	408 188,74	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	65 744,00	64 048,14	97,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 904,00	150 964,00	77 673,74	51,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 706,00	21 426,00	8 899,41	41,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 064,93	31,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	193,40	4,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	32 520,00	75,28%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 045 980,00**	**4 017 548,00**	**1 899 125,31**	**47,27%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 825 980,00**	**3 650 618,00**	**1 899 125,31**	**52,02%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 174 388,00**	**2 987 281,00**	**1 566 954,20**	**52,45%**
		- Dotacje	**62 700,00**	**62 700,00**	**13 195,94**	**21,05%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 700,00	62 700,00	13 195,94	21,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	12 188,00	4 616,18	37,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 372,00	2 289 534,00	1 124 808,35	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 296,00	194 977,35	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 661,00	424 586,00	216 816,71	51,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 855,00	60 873,00	25 332,03	41,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 992,00	5 019,76	33,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	59 532,00	27 131,43	45,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	11 775,00	0,00	
	4260	Zakup energii	240 000,00	233 243,00	132 248,24	56,70%
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	55 611,00	7 552,66	13,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 374,00	1 360,33	31,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 584,00	48 863,00	24 991,29	51,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	14 577,00	4 828,92	33,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 400,00	1 357,00	327,42	

		pomieszczenia garażowe				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 005,00	1 431,76	47,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 373,00	5 960,82	63,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 958,00	141 153,00	105 748,29	74,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	194,00	39,74	20,48%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 392,00	2 738,09	50,78%
		II. Wydatki majątkowe	**220 000,00**	**366 930,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	366 930,00	0,00	
80130		**Szkoły zawodowe**	**5 160 188,00**	**5 092 076,00**	**2 715 776,78**	**53,33%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 160 188,00**	**5 092 076,00**	**2 715 776,78**	**53,33%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 879 004,00**	**3 829 081,00**	**1 971 595,25**	**51,49%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 205,00	169 384,00	84 126,63	49,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 935,00	2 943 556,00	1 425 424,17	48,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 251,00	227 050,00	217 952,39	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 637,00	567 839,00	283 466,53	49,92%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	3 336,00	977,24	29,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 181,00	71 636,00	32 011,53	44,69%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	84,99	17,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	12 740,63	67,06%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	15 590,00	6 668,61	42,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 069,00	121 344,00	69 515,95	57,29%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	2 060,00	970,56	47,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 150,00	22 819,00	408,28	1,79%
	4260	Zakup energii	275 900,00	270 798,00	149 060,39	55,04%
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	45 245,00	10 031,35	22,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 982,00	60,00	0,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	161 383,00	77 431,71	47,98%
	4301	Zakup usług pozostałych	233 481,00	235 181,00	208 877,63	88,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	20 434,00	6 742,96	33,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	5 241,00	2 807,55	53,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 653,00	4 058,00	46,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 267,00	166 334,00	121 582,50	73,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	125,91	83,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 365,00	651,27	12,14%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**871 988,00**	**899 353,00**	**444 680,63**	**49,44%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**871 988,00**	**899 353,00**	**444 680,63**	**49,44%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**754 950,00**	**782 315,00**	**390 601,20**	**49,93%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 431,00	44 431,00	20 566,18	46,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 476,00	604 976,00	281 809,09	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	48 743,00	43 045,90	88,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	112 282,00	57 489,56	51,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 794,00	16 314,00	8 256,65	50,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	1 810,76	9,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 380,31	92,02%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 623,18	60,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	2 430,00	25,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	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	32 307,00	32 307,00	24 269,00	75,12%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 057,00**	**80 057,00**	**30 171,36**	**37,69%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**80 057,00**	**80 057,00**	**30 171,36**	**37,69%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 620,00	6 589,00	33,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 957,00	10 557,00	2 959,11	28,03%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	48 420,00	20 623,25	42,59%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**0,00**	**398 438,00**	**203 890,12**	**51,17%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**398 438,00**	**203 890,12**	**51,17%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**353 146,00**	**183 511,85**	**51,96%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	243,00	132,37	54,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 022,00	132 947,24	49,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 610,00	22 687,40	92,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 367,00	24 666,00	48,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 086,00	3 211,21	45,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	61,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	872,65	34,22%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	159,00	79,50	50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	656,00	3,00	0,46%
	4260	Zakup energii	0,00	11 134,00	4 398,27	39,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 031,00	3 727,48	46,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00	7,67	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 603,00	3 985,56	46,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	494,00	115,64	23,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	43,00	3,39	7,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	854,00	447,57	52,41%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	324,00	126,18	38,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 638,00	6 428,09	74,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6,00	0,26	4,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	343,00	50,64	14,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 070,00	0,00	
80195		**Pozostała działalność**	**162 775,00**	**166 023,00**	**111 938,35**	**67,42%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**162 775,00**	**166 023,00**	**111 938,35**	**67,42%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**20 040,00**	**20 040,00**	**7 134,20**	**35,60%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 848,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	7 134,20	35,60%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 551,00	77,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 800,00	7 816,87	79,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	3 598,48	32,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 735,00	121 135,00	91 837,80	75,81%

851			**Ochrona zdrowia**	**3 669 590,00**	**3 669 590,00**	**945 929,18**	**25,78%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 047 725,00**	**2 047 725,00**	**777 896,68**	**37,99%**
			I. Wydatki bieżące	**2 047 725,00**	**2 047 725,00**	**777 896,68**	**37,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 047 725,00	2 047 725,00	777 896,68	37,99%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 240,00**	**43,20%**
			I. Wydatki bieżące	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 240,00**	**43,20%**
			- Dotacje	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 240,00**	**43,20%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	30 240,00	43,20%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 551 865,00**	**1 551 865,00**	**137 792,50**	**8,88%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 551 865,00**	**1 551 865,00**	**137 792,50**	**8,88%**
			wynagrodzenia i pochodne	**121 692,00**	**121 692,00**	**0,00**	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257,00	101 715,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 458,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 623,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 862,00	17 485,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	930,88	
		4217	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	2 492,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	340,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	5 133,00	3 922,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 580,00	660,00	660,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210 284,00	1 420 340,00	130 979,39	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4 809 758,00**	**4 852 742,00**	**2 155 471,13**	**44,42%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 139 400,00**	**1 173 000,00**	**550 784,88**	**46,96%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 139 400,00**	**1 173 000,00**	**550 784,88**	**46,96%**
			- Dotacje	**1 069 400,00**	**1 103 000,00**	**527 323,86**	**47,81%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 200,00	114 800,00	33 223,86	**28,94%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	988 200,00	988 200,00	494 100,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	23 461,02	33,52%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 307 905,00**	**3 288 764,00**	**1 418 049,85**	**43,12%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 307 905,00**	**3 288 764,00**	**1 418 049,85**	**43,12%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**748 405,00**	**731 495,00**	**289 359,08**	**39,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 500,00	2 322 500,00	1 045 807,90	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 498,00	137 545,00	32 218,92	23,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	1 100,00	947,03	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 697,00	108 211,00	36 691,74	33,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 322,00	15 395,00	4 409,12	28,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 244,00	469 244,00	215 092,27	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	7 823,81	15,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	169 380,00	169 380,00	69 178,06	40,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 710,00	10 710,00	2 221,80	20,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	4 879,00	3 659,20	75,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**346 053,00**	**374 578,00**	**183 036,40**	**48,86%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**346 053,00**	**374 578,00**	**183 036,40**	**48,86%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**264 303,00**	**288 764,00**	**138 821,10**	**48,07%**

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 913,00	217 873,00	95 196,75	43,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 737,00	37 574,00	17 387,93	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	5 347,00	2 473,92	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 792,50	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	8 519,07	57,76%
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	4 063,02	25,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 029,50	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	14 487,96	71,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	6 200,00	1 747,63	28,19%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 750,80	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	667,00	66,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	11 264,00	8 447,87	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 142,45	30,61%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**16 400,00**	**16 400,00**	**3 600,00**	**21,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**16 400,00**	**16 400,00**	**3 600,00**	**21,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	3 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 057 661,00**	**2 353 743,00**	**1 173 052,81**	**49,84%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**272 744,00**	**272 744,00**	**191 644,00**	**70,27%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**272 744,00**	**272 744,00**	**191 644,00**	**70,27%**
			- Dotacje	**272 744,00**	**272 744,00**	**191 644,00**	**70,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 744,00	72 744,00	42 744,00	58,76%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	148 900,00	74,45%
	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**	**1 622 764,00**	**1 668 451,00**	**793 894,09**	**47,58%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 422 764,00**	**1 468 451,00**	**793 894,09**	**54,06%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 261 884,00**	**1 311 789,00**	**695 930,40**	**53,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	1 730,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 684,00	1 018 729,00	503 155,75	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	75 655,00	75 654,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	174 110,00	90 423,96	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 635,00	8 496,84	39,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 660,00	18 199,47	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00	24 245,00	12 248,78	50,52%

		4260	Zakup energii	38 180,00	38 180,00	18 144,67	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	1 193,50	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	14 900,00	7 683,86	51,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 000,00	2 300,28	57,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 525,00	11 125,00	5 545,70	49,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00	1 083,00	63,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	44 530,00	36 500,00	81,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	4 902,00	4 902,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
			II. Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**162 153,00**	**404 548,00**	**179 514,72**	**44,37%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**162 153,00**	**404 548,00**	**179 514,72**	**44,37%**
			- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876,00	68 884,00	48 474,43	70,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 701,00	4 103,54	61,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	11 920,00	8 351,49	70,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,00	710,65	74,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	1 547,00	893,21	57,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	84,78	61,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	106 013,00	274 204,00	96 913,38	35,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 001,00	339,58	1,79%
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	643,66	42,91%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 470 490,00**	**6 273 268,00**	**2 398 342,20**	**38,23%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 998 268,00**	**4 784 317,00**	**1 650 087,91**	**34,49%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 998 268,00**	**3 584 317,00**	**1 650 087,91**	**46,04%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 308 013,00**	**2 418 899,00**	**1 225 074,11**	**50,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 061,00	91 936,00	37 208,12	40,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 616,00	1 886 625,00	903 618,02	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	144 613,00	144 357,89	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 334,00	338 517,00	158 356,28	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 763,00	46 644,00	17 841,92	38,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 067,00	187 067,00	118 139,98	63,15%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	134 358,00	88 947,72	66,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 857,00	4 857,00	1 634,17	33,65%
		4260	Zakup energii	79 166,00	79 166,00	48 338,00	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	41 245,00	494 410,00	16 291,59	3,30%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	11 500,00	335,00	2,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 303,00	39 068,00	27 689,00	70,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 887,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 106,00	13 793,00	7 624,54	55,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	472,68	23,63%
	4430	Różne opłaty i składki	8 885,00	8 885,00	5 445,00	61,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 428,00	92 428,00	69 647,00	75,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	99,00	49,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	3 142,00	96,68%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	0,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**936 183,00**	**967 235,00**	**500 829,94**	**51,78%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**936 183,00**	**967 235,00**	**500 829,94**	**51,78%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**801 304,00**	**819 356,00**	**418 624,69**	**51,09%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00	1 791,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 569,00	630 232,00	302 228,59	47,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 406,00	51 406,00	47 543,62	92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 462,00	114 802,00	58 000,38	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 267,00	16 316,00	8 198,72	50,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	2 653,38	40,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 475,56	31,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 172,00	3 172,00	3 114,99	98,20%
	4260	Zakup energii	45 708,00	45 708,00	22 793,77	49,87%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	8 661,19	50,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 245,00	81,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	8 046,12	47,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	3 000,00	1 263,84	42,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 460,82	58,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00	39 088,00	29 282,96	74,92%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**457 023,00**	**442 700,00**	**205 472,53**	**46,41%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**457 023,00**	**442 700,00**	**205 472,53**	**46,41%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**225 538,00**	**212 508,00**	**102 834,19**	**48,39%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	6 486,00	46,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	142 875,00	61 801,48	43,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 047,00	11 554,00	11 243,04	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	32 572,00	17 627,56	54,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 507,00	373,57	10,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	11 788,54	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 943,00	6 492,69	23,24%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 841,00	16 432,52	27,46%

		4260	Zakup energii	96 500,00	95 513,00	58 892,67	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 972,00	21 887,00	6 644,58	30,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	995,00	389,63	39,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	10 063,00	7 300,25	72,55%
	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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**18 500,00**	**37,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**50 000,00**	**18 500,00**	**37,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	18 500,00	37,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 420,00**	**5 420,00**	**1 276,32**	**23,55%**
			I. Wydatki bieżące	**5 420,00**	**5 420,00**	**1 276,32**	**23,55%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	337,32	56,22%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	3 820,00	939,00	24,58%
	85495		**Pozostała działalność**	**15 596,00**	**15 596,00**	**14 175,50**	**90,89%**
			I. Wydatki bieżące	**15 596,00**	**15 596,00**	**14 175,50**	**90,89%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596,00	15 596,00	14 175,50	90,89%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 458 659,00**	**1 162 741,00**	**14 045,90**	**1,21%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 458 659,00**	**1 162 741,00**	**14 045,90**	**1,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**47 500,00**	**47 500,00**	**9 964,76**	**20,98%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	1 912,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	1 151,51	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 880,00	1 476,00	14,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 369,25	13,69%
			II. Wydatki majątkowe	**1 411 159,00**	**1 115 241,00**	**4 081,14**	**0,37%**
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	361 613,00	61 613,00	0,00	
		6057	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	524 773,00	524 773,00	0,00	
		6058	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 123,00	3 122,07	100,00%
		6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	524 773,00	525 732,00	959,07	0,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 600,00**	**88 600,00**	**40 088,12**	**45,25%**
	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**	**58 600,00**	**22 088,12**	**37,69%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**58 600,00**	**58 600,00**	**22 088,12**	**37,69%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**8 000,00**	**24 000,00**	**12 530,00**	**52,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	24 000,00	12 530,00	52,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	579,24	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	403,88	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 400,00	8 575,00	42,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**113 976,00**	**113 976,00**	**51 802,12**	**45,45%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**55 976,00**	**55 976,00**	**13 745,95**	**24,56%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**55 976,00**	**55 976,00**	**13 745,95**	**24,56%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**27 976,00**	**27 976,00**	**6 826,78**	**24,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	4 002,00	820,80	20,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	117,60	20,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	5 888,38	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	738,45	11,19%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 087,37	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	3 093,35	36,83%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**28 400,00**	**74,74%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**28 400,00**	**74,74%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	8 400,00	60,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 656,17**	**48,28%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 656,17**	**48,28%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	8 301,17	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	430,00	7,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	925,00	23,13%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **18.232.453,20 zł,** co stanowi **36,56 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **49.868.806 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **17.961.928,06 zł, tj. 44,58 %** planu po zmianach, które stanowiły 98,52 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **270.525,14 zł, tj. 2,83 %** planu po zmianach, które stanowiły 1,48 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	63,00 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,61 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,27 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,33 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	22,86 %
- obsługa długu powiatu	0,25 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom	4,68 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,83 % 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.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 735.928,64 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 wynoszą 3.044.224,00 zł. i 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" wynosi **35.500 zł.** a został wykonany w **19,22 %** , tj. w kwocie **6.822,07 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 6.822,07 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na numerki do cechowania drewna (plan 500 zł.).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **8.109.612 zł** i zrealizowany został w **6,40 % -** w kwocie **518.801,92 zł.** W tamach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1.Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł.** z przeznaczeniem na dokończenie prac „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego Nr LIV/ 349 /2014 z 28 października 2014 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 28.750 zł, oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 172.500 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji – odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 15.07.2015r.

2.Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Środki budżetowe wydatkowane w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym, remontami oraz przygotowaniem dokumentacji do inwestycji na drogach powiatowych w wysokości **518.801,92**zł., w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.640.255	157.339,45	9,59
- inwestycje drogowe	6.548.953	261.744,00	4,38
- wynagrodzenia i pochodne	224.782	89.692,10	39,90
- pozostałe wydatki rzeczowe	37.658	10.026,37	26,62

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **257.057,92 zł.** przeznaczone zostały na:

- Nadzór inwestorski nad remontem dróg powiatu sztumskiego **1.930,50 zł.**

- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych
  (odśnieżanie, likwidacja śliskości) **76.094,06 zł.**
- Kruszenie gruzu asfaltowego **23.062,50 zł.**
- Transport gruzu **2.504,28 zł.**
- Remont pilarki i podkaszarki **1.398,99 zł.**
- Wynajem podnośnika koszowego **590,40 zł.**
- Usługi związane z remontem i utrzymaniem samochodu **670,69 zł.**
- Udrożnienie przepustu przy drodze powiatowej **3.381,66 zł.**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **17.587,28 zł.**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **6.726,37 zł.**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **29.258,09 zł.**
  w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 6.602,62 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 639,03 zł, zakup materiałów dla skazanych pracujących na drogach powiatowych 5.651,01 zł, zakup części do samochodu, podkaszarki i pilarki 3.206,87 zł, zakup gruzu 9.966,69 zł, pozostałe zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, gaz do podgrzania nawierzchni, sól, cement, drobne wyposażenie) 3.191,87 zł.
- Opłata za prowadzenie rozkładu linii autobusowych **861,00 zł.**
- Odpis na ZFŚS **3.300,00 zł.**

W ramach wydatków niewygasających wykonano remont bieżący dróg powiatowych za kwotę **190.035,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.976.917,00 zł. a wydatkowano w pierwszym półroczu na ten cel kwotę **261.744,00 zł.**

- 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 **5.686.635 zł**. Inwestycja została odebrana protokołem od Wykonawcy w dniu 22.07.2015r.
- Wydatki na realizację projektu w ramach MOF wyniosły **261.744 zł.** i stanowią 91,17 % planu (290.282 zł). W ramach projektu opracowano dokumentację kosztorysową oraz studia wykonalności dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych Nr 3114G oraz 2936G.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota 234.304 zł., którą wykorzystano w wysokości **150.134,62 zł**, tj. w 64,08 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w wysokości 137.510,62 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.618,54 zł., (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok), podatek od nieruchomości 1.404,00 zł., wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500 zł., dopłata do kapitału Spółki 28.200 zł., opłata dla operatora 91.460,31 zł., opłata za wodę, ścieki , nieczystości 346,28 zł., zakup drobnych materiałów (tabliczki na budynek, foldery itp.) 265,01 zł., opłata za energię elektryczną 7.716,48 zł. Przychody z działalności operatora wyniosły1.437,41 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki związane z opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 12.624,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na kwotę 849.715 zł. został zrealizowany w 15,14 %, planu tj. w kwocie **128.654,98 zł.** W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków, związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa wynoszą 33.000,00 zł. i zostały zrealizowane w kwocie **18.014,82 zł** co stanowi 54,59 % planu. W głównej mierze zostały przeznaczone na: na wycenę gruntów pod drogami w celu uregulowania stanu prawnego 7.500,00 zł., na wycenę gruntów w celu sprzedaży i ustanowienia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 1.230,00 zł., ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz dzierżawy 934,80 zł., dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 8.350,02 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości 400.100 zł. wydatkowano kwotę **110.640,16 zł.**, co stanowi 27,65 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup literatury branżowej 168,00 zł., ogłoszenie prasowe 590,40 zł., pomiar użytków oraz mapa do celów projektowych pod budowę sali gimnastycznej w Kołozębiu 1.660,50 zł., usługi kurierskie 15,00 zł., zakup drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych 834,69 zł., podatek od nieruchomości 484,00 zł., remont dachu, usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej 8.535,85 zł., opłata za energię elektryczną i cieplną w Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 98.351,72 zł. Wpływy od dzierżawców za pierwsze półrocze wynoszą 115.428,59 zł.

Plan wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieniem powiatu wynosi **416.615 zł**. Na 2015 rok planowane są następujące zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji, a wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu 2015 roku:

- udzielenie pomocy finansowej gminie Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych,

miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej". Pomocy udzielono na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr LIII/340/2014 z dnia 26 września 2014 roku, w wysokości 258.375 zł.,

- dokumentacja na wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 50.000 zł.,
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków szpitalnych w wysokości 108.240 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W pierwszym półroczu 2015 roku w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę **160.527,31 zł.,** tj. w 26,19 % planu po zmianie (613.000 zł.).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013 i 71014) w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości **88.000,00 zł.** Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **130.867,46 zł,** tj. 49,38 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **112.076,68 zł,** tj. 48,18 % planu i 85,64 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.292,49 zł.);
- na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **18.780,78** zł., w tym: na artykuły biurowe i środki czystości 1.148,09 zł., paliwo i naprawa samochodu 466,14 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.775,03 zł., ścieki i śmieci 324,81 zł., usługi pocztowe 2.480,30 zł., usługi telekomunikacyjne 1.208,47 zł., sprzątanie pomieszczeń 2.160 zł., wynajem garażu 420,09., zł, odpis na ZFŚS 3.977,04 zł., szkolenia 1.375,00 zł., delegacje 598,64 zł., program antywirusowy 179,00 zł., ubezpieczenie majątku 1.396,50 zł., pozostałe zakupy i usługi 281,67 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 **29.659,85 zł.** tj. 11,41% planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK - dotacja dla powiatu wejherowskiego 8.744,00 zł., zakup papieru i głowic do plotera 1.995,06 zł., zakup literatury fachowej 256,11 zł., przegląd ksero 590,40 zł., prenumerata czasopism 349,92 zł., zakup papieru i innych materiałów biurowych 12.637,76 zł., zakup drobnego sprzętu 616,01 zł., zakup środków medycznych i opatrunkowych 234,70 zł., części do ksero i drukarek 50,90 zł., zakup szaf biurowych 932,19 zł., przesyłki kurierskie 53,05 zł., pozostałe usługi 30,75 zł., udział w szkoleniu 2.580,00 zł., naprawa drukarki 220,00 zł., naprawa klimatyzatora 369,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **1.937.423,77 zł.,** tj. 46,93 % planu rocznego (4.128.668 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 95.500 zł. wydatkowano kwotę **47.748,00 zł.,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 245.613 zł. wydatkowano **117.655,26 zł**, tj. 47,90 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, Komisjach oraz Zarządu Powiatu wyniosły 115.468,31 zł. i stanowią 98,14 % poniesionych wydatków.
* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** - na plan 3.672.497 zł. wydatkowano **1.726.527,66 zł**, tj. 46,99 % planu, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 1.298.327,67 zł, tj. 48,72 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 4.383,00 zł. Ogółem zatrudnienie w pierwszym półroczu w Starostwie Powiatowym wynosiło 58,50 etatu (bez pracowników na urlopach wychowawczych) w/tym 6 etatów przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych pracowników wyniosło 3.076,02 zł (łącznie z kadrą kierowniczą).
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.000,00 zł tj. 74,26 % 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 360.675,60 zł, co stanowi 42,69 % planu po zmianach. W porównaniu do 2014 roku zmniejszenie wydatków o 11.330,51 zł.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem na 2015 rok, i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 900,00 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 2.648,41 zł., zakup papieru ksero 2.047,46 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek 10.235,61 zł., paliwa do samochodu służbowego 4.524,01 zł., części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 464,00 zł, zakupu prasy i książek 3.003,83 zł., zakupu środków czystości 2.129,05 zł., zakupu kwiatów 530,02 zł., zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.585,84 zł., zakup części do komputerów i wyposażenia (min: regały archiwalne, aparaty telefoniczne, meble biurowe, czajniki, przepływowe ogrzewacze wody, krzesła obrotowe, bindownica) 16.226,15 zł., zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, dzienniki budowy, art. malarskie, okablowanie, klamki, żarówki itp.) 1.661,38 zł., zakupu energii elektrycznej 25.602,85 zł., zakup energii cieplnej 34.682,94 zł., wody 738,32 zł., usługi remontowe - prze-

glądy kserokopiarek 1.342,07 zł., okresowe badania lekarskie 720,00 zł., usługi pocztowe 33.699,98 zł., wywóz nieczystości i ścieków 4.131,76 zł., zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.207,50 zł., bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring,) 1.379,30 zł., ogłoszenia prasowe 1.230,00 zł., prowizja bankowa 11.939,50 zł., aktualizacja programów komputerowych 2.378,76 zł., zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 153.215,61 zł., podpis elektroniczny 202,95 zł., zakup pozostałych usługi(bieżące naprawy, pieczątki) 2.069,78 zł., opłaty za terminal 1.100.41zł., kontrole stacji pojazdów 2.000,00 zł., usługi telefoniczne i internetowe 16.427,51 zł., ekspertyzy i analizy 1.982,16 zł., usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 1.793,64 zł., delegacje pracownicze 4.464,07 zł., opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 304,00 zł, szkolenie pracowników 7.173,50 zł., podatki i opłaty sądowe 233,23 zł., zakupy inwestycyjne – program płacowy 4.700,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego roku wydatki na utrzymanie samochodu zmalały o 1.737,56 zł., tj. o 21,9 %, wydatki związane z opłatami pocztowymi wzrosły o 9.823,57 zł., tj., o 41,14 %., wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zmalały o 272,72 zł., tj. o 0,45 %, wydatki na zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT wzrosły o 18.530,52 zł., tj. o 13,76 % , natomiast dochody z tego tytułu wzrosły o 714,18 zł.

Wydatki na realizację projektu w ramach MOF wyniosły **22.524,39 zł.** i stanowią 23,48 % planu.
W ramach projektu opracowano dokumenty:

1. Studium rozwoju ekonomii społecznej,
2. System identyfikacji wizualnej i informacji,
3. Studia wykonalności dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych,

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 13.000 zł. wydatkowano **12.389,33 zł.**, tj. 95,30 % 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 10.778,71 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 23 marca do 07 kwietnia 2015r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 259 osób z rocznika podstawowego (89,35%) i 18 osób z roczników starszych (26,87 %). Ogółem przed komisją stawiło się 277 poborowych, 12 osób nie stawiło się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 261 poborowych, „B" otrzymała 1 osoba, kategorię „D" 13 osób a kategorię „E" 2 osoby, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** – plan **85.000 zł.** wydatkowano **18.770,54 zł.**, tj. 22,08 % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (torby, breloczki i koszulki z herbem powiatu) 3.882,73 zł., zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic, różnych wydarzeń historycznych 360,01 zł., zakup kwiatów i słodyczy na otwarcie boiska w SOSW Uśnicach i dzień otwarty Ośrodka 273,50 zł., dofinansowanie dla Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo – Edukacyjnego z Tczewa na zadanie „Odkrywamy Talenty na Pomorzu" 1.000,00 zł., poczęstunek dla uczestników Konwentu Zarządców Dróg 450,00 zł., wydatki na współorganizację Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.576,61 zł., współorganizacja VIII Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny", zakup drobnych upominków dla uczestników „V Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" oraz przewóz uczestników XII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 2.907,95 zł., zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" 750,00 zł., nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 2.952,00 zł., publikacja ulotek informacyjnych na temat szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodków wychowawczych w powiecie sztumskim zawierających informację o naborze do szkół w roku szkolnym 2015/16 oraz objaśnienia dla gimnazjalistów 3.466,14 zł., wykonanie grafiki na prezent 599,99 zł., organizacja spotkania „Zdrowy Powiat" 193,81 zł., pozostałe nie wymienione wydatki 357,80 zł.

- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **14.332,98 zł.** co stanowi 95,19 % planu (15.058 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.939,78 zł., natomiast kwota 8.393,20 zł, to składka na rzecz Stowarzyszenia Dolnego Powiśla.

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.063.498 zł.,** zrealizowane zostały w kwocie **1.646.970,87 zł.** co stanowi **53,76 %** planu, z tego:

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

W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.

* **Straż Graniczna** – planowane dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia dla Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł.** – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

* **Komendy powiatowe Państwowej Straży**- plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi **3.031.498 zł.,** wydatki zrealizowano w 54,33 % tj. **1.646.971 zł.**, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 93.433 zł., z przeznaczeniem na: 9.951 zł. – równoważnik za remont lokalu, 19.129 zł. – równoważnik za brak lokalu, 28.006 zł. – dopłata do wypoczynku, 8.489 zł. - równoważnik „1000 km", 2.870 zł. – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 20.988 zł. – 2 pomoce mieszkaniowe, 4.000 zł. – zasiłek pogrzebowy, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 16.497 zł. – w ramach tego paragrafu wy-

płacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 20.471 zł. z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.683. zł - dla dwóch pracowników cywilnych. Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 996.217 zł. – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy. Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 135.155 zł. z tego wypłacono: 34.687 zł. – 1 odprawę emerytalną, 31.900 zł. – nagrody uznaniowe , 59.496 zł. – rekompensaty pieniężne za nadgodziny dla funkcjonariuszy, 8.051 zł. – 2 nagrody jubileuszowe, 1.021 zł. – nagrody za zastępstwo chorobowe. Dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy kwota 164.210 zł., składki na ubezpieczenie społeczne kwota 7.767 zł., składka na Fundusz Pracy kwota 1.050 zł., umowy zlecenia kwota 4.206 zł, równoważnik za umundurowanie kwota 83.894 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 37.418 zł. z tego przeznaczono na zakup: 1.983 zł. – materiałów biurowych, 16.220 zł. – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 7.616 zł. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.162 zł. – środki czystości, 1.821 zł. – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 944 zł. – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 234 zł. - woda mineralna, 2.417 zł. - materiały i wyposażenie sprzętowe, przedmioty nie uznawane za środki trwałe, – 3.136 zł, materiały i sprzęt informatyczny – 1.426 zł, pozostałe materiały – 459 zł. Zakup energii – 32.154 zł z tego przypada na: 9.006 zł – energia elektryczna, 22.603 zł – energia cieplna, 451 zł – woda, 94 zł- gaz. Zakup usług remontowych – 2.075 zł wydatkowano na: 295 zł – remont i konserwacje sprzętu biurowego, 1.173 zł. - remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia , 607 zł- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego. Zakup usług zdrowotnych - 12.917 zł . Zakup usług pozostałych – 17.486 zł. wydatkowano na: 626 zł. – odprowadzanie ścieków, 620 zł. – usługi pocztowe, 1.186 zł. – usługi bankowe, 194 zł. – usługi kurierskie, 578 zł. – usługi komunalne, 2.335 zł. – usługi w zakresie szkolenia, 1.459 zł. – przegląd sprzętu HOLMATRO, 500 zł – przegląd urządzeń elektrycznych, 738 zł – przegląd klimatyzacji, 517 zł – wymiana siłownika bramy garażowej, 3.395 zł. – pozostałe usługi, 204 zł. – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, nadzór autorski – 5.134 zł. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.902 zł. z tego przypada na: usługi internetowe – 586 zł, rozmowy komórkowe – 2.163 zł., telefony stacjonarne – 1.153 zł. Podróże służbowe krajowe – 15 zł. Podróże służbowe zagraniczne – 760 zł. Różne opłaty i składki – 1.572 zł. Odpis na ZFŚS – 2.188 zł. Podatek od nieruchomości – 7.560 zł. Opłaty na rzecz j.s.t – 343 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2015 roku wyniosła: 3.858,89 zł. dla funkcjonariuszy, 2.732,50 zł. dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **25.000 zł.**, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

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 **44.830,03 zł.**, tj. 31,51 % planu rocznego (142.270 zł.). Małe wykonanie tych wydatków, spowodowane jest wcześniejszą spłata raty kredytu (planowano spłatę raty do 31.12. 2015 roku, natomiast spłaty dokonano 30.01.2015 roku.).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.299.827 zł.** do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **513.136,00 zł.** w/tym:

Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu została przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji w celu modernizacji sieci teletechnicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach **6.765,00 zł.**

Rozdysponowana rezerwa celowa w pierwszym półroczu w wysokości 506.371,00 zł. została przeznaczona na:

- **wypłata nagród jubileuszowych** **112.451,00 zł.**
  - * ZS w Sztumie 6.271,00 zł.
  - * Starostwo Powiatowe w Sztumie 4.383,00 zł.
  - * ZSZ w Barlewiczkach 25.221,00 zł.
  - * SOSW w Uśnicach 54.518,00 zł,
  - * SOSW w Kołozębiu 13.385,00 zł,
  - * PPP w Sztumie 8.673,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla SOSW w Kołozębiu z przeznaczeniem na realizację godzin rewalidacyjnych na podstawie zmian wprowadzonych w arkuszu organizacyjnym od 01.01.2015r. zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Sztumskiego **81.962,00 zł.**
- fundusz zdrowotny nauczycieli **18.733,00 zł.**
  - * ZS w Sztumie 4.810,00 zł.
  - * SOSW w Uśnicach 6.717,00 zł.
  - * ZSZ w Barlweiczkach 3.048,00 zł.
  - * SOSW w Kołozębiu 4.158,00 zł.
- regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od 01 marca 2015r. wraz z pochodnymi od płac **253.173,00 zł.**
  - * Zespołu Szkół w Sztumie 15.443,00 zł.
  - * Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 18.379,00 zł.

* PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu	30.987,00 zł.	
* SOSW w Uśnicach	22.705,00 zł,	
* SOSW w Kołozębiu	15.969,00 zł,	
* PCPR w Sztumie	9.384,00 zł,	
* Starostwo Powiatowe w Sztumie	125.410,00 zł,	
* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	2.379,00 zł.	
* ZSZ w Barlewiczkach	12.517,00 zł.	
- awans zawodowy nauczycieli		**11.421,00 zł.**
* SOSW w Uśnicach	2.678,00 zł,	
* SOSW w Kołozębiu	1.631,00 zł,	
* Zespołu Szkół w Sztumie	7.112,00 zł,	
- odprawa emerytalna PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu		**14.700,00 zł.**
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych		**13.931,00 zł.**
* ZS w Sztumie 4.931 zł.,		
* ZS w Dzierzgoniu 2.170 zł.		
* ZSZ w Barlewiczkach 6.830 zł.		

Działy 801 - Oświata i wychowanie 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **19.642.356 zł.,** w I półroczu wykonany został w 47,13 % w kwocie **9.257.898,37 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **6.982.010,36 zł,** co stanowi 51,69 % planu po zmianach oraz 75,42 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2014 roku wydatki bieżące zmniejszyły się o 52.357,41 zł. tj **0,74 %.**

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **755.079,93 zł,** co stanowi 61,76 % planu po zmianach oraz 8,16 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2014 roku zmalały o 6.246,51 zł. co daje spadek o 0,82 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.499.612,14 zł**, co stanowi 44,71 % planu po zmianach, oraz 16,20 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2014 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 405.432,52 zł. co daje udział procentowy w wyso-

kości 37,05 . Powodem takiego wzrostu wydatków jest większe zaangażowanie realizacji projektu „Erasmus+" w porównaniu do ubiegłego roku.

W ramach tej kategorii wydatków 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 2015 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek, w ZSZ w Barlewiczkach wykonanie jest nieznacznie większe w porównaniu do proporcjonalnego wykonania za sześć miesięcy roku budżetowego . Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 51,69 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 44,71 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (55,12%). Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **13.195,94 zł,** co stanowi 21,05 % planu oraz 0,15 % poniesionych wydatków bieżących.

5) Dotację 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 zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w wysokości 5.500 zł. oraz dla stowarzyszenia „Przystanek Sztumska Wieś" na zadania „Zdrowi i aktywni" w wysokości 2.500 zł.

6) Wydatki inwestycyjne – planowane inwestycje zostaną wykonane w II półroczu (budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu, wykonanie zaleceń w ZS w Sztumie – oddymianie klatek schodowych, oraz poprawa wizerunku wejścia do szkoły – parter w ZS w Sztumie.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.332 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku o 38 uczniów) zatrudnionych jest 156,99 etatów nauczycieli (mniej o 7,24 et. niż w analogicznym okresie 2014 roku) i 72,25 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 3,90 et. niż w analogicznym okresie 2014 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wyniosły łącznie **8.724.959,27 zł.** tj. **51,97 %** planu po zmianach. Wydatki bieżące w porównaniu do 2014 roku wzrosły o 286.405,66 zł.

Zespół Szkół w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie jest **13 oddziałów (cztery oddziały mniej niż 30.06.2014r.)**, średnia liczba **uczniów 339 (31.06.2014r. było 391 uczniów)**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 6 rozdziałów (80120,80130,80146,85415,92601).
Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 20.830,30 zł. 16.996,76 zł, więcej o 3.833,54 zł, i o 22,55 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku. natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą 798,80 zł. więcej o 59,81 zł, i o 8,09 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku.

Dochody budżetu z planu **7550,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 371,05 zł**, co stanowi 71,14 % planu, dochody pochodziły z następujących źródeł : kapitalizacji odsetek 282,55 zł, wpłaty za duplikaty świadectw 122,00 zł, prowizje płatnika 267,00 zł i 4 699,50 zł wynajem sali gimnastycznej.

Wydatki budżetu - na plan **3.157.846,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie 1.624.763,26 zł, tj. 53,99 % planu. W porównaniu do wydatków za pierwsze półrocze 2014r. zmniejszyły się o 108.906,02 zł.

Wydatki zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.311.730,53 zł.,** co stanowi 52,28 % środków zaplanowanych na ten cel.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **121.400,00 zł.,** tj. 75 % planowanych wydatków rocznych.
Dokształcanie nauczycieli wydatkowano **6.816,94 zł.,** tj. 80,20 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe).
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami i kompleksem sportowym ORLIK wyniosły **183 142,57 zł**, co stanowi **47,26 %** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, a dotyczą między innymi : zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 2 579,55 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 2 200 zł. Zakupiono wyposażenie (zestaw komputerowy, szafę , uchwyty do zawieszenia projektorów multimedialnych, wyposażenie do pracowni komputerowej – egzamin zawodowy) na kwotę 3 966,62 zł, paliwo i części do samochodu 432,99 zł, środki czystości 4 327,98 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących, lampy oświetleniowe- doświetlenie pomieszczeń klasowych, świetlówki, 7 455,39 zł, prenumerata czasopism, książki do biblioteki, 2 881,17 zł, tonery i tusze 3 343,34 , części do komputerów zwiększające ich parametry
3 007,90 zł, materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 2 575,18 zł.
(4260)Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 73 418,08 zł, energii elektrycznej 21 539,23 zł i wody 1 042,10 zł. Drobne remonty 2 396,04 zł. Badania lekarskie 188,00 zł. Prowizje bankowe 1 267,55 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 4 707,88 zł, przegląd ksero i naprawa kopiarki 530,47 zł., użytkowanie

systemów informatycznych (Kaspersky, Librus) 1522,15 zł., pomiary oświetlenia , usługi informatyczne 4 308,48 zł, nadzór BHP 1 968,00 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 2 619,90 zł, czynsz za garaż i przegląd tech. samochodu 442,73 zł., usługi pocztowe 382,01 zł., opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) 3 150,98 zł, podatek od nieruchomości 330,81 zł. , delegacje służbowe 852,72 zł, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 4 331,00 zł, szkolenia pracowników 1 280,00 zł,.
Część środków wydatkowana niezgodnie z przepisami (nie ujęte w sprawozdaniu opisowym 11 298,00).

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : **43,45 etatu.**

Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2015 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel kontraktowy- **3,61** etatu, średnie wynagrodzenie **3 570,49 zł**
Nauczyciel mianowany – **6,14** etatu, średnie wynagrodzenie **4 260,28 zł**
Nauczyciel dyplomowany – 22 etatu, średnie wynagrodzenie **4 953,40 zł**
Administracja – **3,7** etaty, średnie wynagrodzenie **2 654,33 zł**
Obsługa – **8** etatów, średnie wynagrodzenie **2 035,40 zł**

Zobowiązania budżetu na dzień 31 czerwca 2015 r. wynoszą **73 245,82 zł.** Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w naszej jednostce w I półroczu 2015 r. wyniosła 520 osób (**na 30.06.2014r. liczba uczniów wynosiła 525),** liczba oddziałów 21 o jeden więcej niż w 2014roku.
Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 18.528,30 zł, więcej o 689,69 zł, i o 3,72 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku, natomiast koszty na 1 ucznia miesięcznie wynoszą 748,26 zł., więcej o 68,69 zł, i 10,11%, w porównaniu do 30.06. 2014 roku.

Plan budżetu na 2015 rok wynosi **4 217 039,00 (** w tym program Erasmus + 256 643,00).
Wykonanie na 30-06-2015 wyniosło: **2 334 565,56 zł.** Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły **1 598 411,88 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły:194 421,85 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 935 185,71 zł . Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 34 477,27 zł a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły: 146 615,65 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 41 061,02 zł Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 223 851,48 zł , składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy program

Erasmus + 1 062,23zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 21 736,67 zł (w tym program Erasmus + 6 668,61 zł)

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły : 736 153,68 zł (w tym wsparcie indywidualne ucznia w ramach programu Erasmus + 209 848,19 zł.) odpis na ZFSS 129 898,06 zł, dodatek wiejski 66 131,96 zł, dodatek mieszkaniowy 21 736,90 zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 1.265,00 zł, fundusz zdrowotny 1 200,00 zł. Zużycie gazu 110 210,47 zł (w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 72 068,23 zł, zużycie gazu w budynku internatu: 38 142,24 zł), zużycie energii 32 929,90 zł (w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 14 160,41zł, zużycie energii w budynku internatu: 18 769,49 zł). zużycie wody zł 2 513,65 zł (w tym: budynek szkoły: 532,71 zł zużycie wody internat: 1 980,94 zł), opłata za ścieki 3 502,70 zł (w tym budynek szkoły: 797,17 zł, internat: 2 705,53 zł). Usługi internetowe i telefoniczne 6 029,09 zł. Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 34 345,00 zł, usługi związane z bhp, ppoż, 3300,00 zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 163,00 zł, książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki 991,58 zł, artykuły biurowe ,druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 744,25 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły" 6 166,97 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1 161,41 zł , zakup papieru do ksero 585,42 zł zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 3 668,29 zł , zakup tonerów do drukarek 1 373,48 zł, zakup środków czystości 1 738,93 zł (w tym środki czystości do internatu: 1 046,03 zł środki do szkoły: 692,90 zł), zakup środków higienicznych: 2 749,79 zł (w tym internat: 1 629,88 zł szkoła: 1 119,91 zł), zakup usług remontowych 10 031,35 zł, (w tym usługa serwisowa kotłowni 6 703,39zł) , aktualizacja i przedłużenie licencji 688,80 zł, prowizje i opłaty bankowe 1 922,30 zł deratyzacja i dezinsekcja 1.254,60 zł (szkoła 369,00 zł , internat 885,60zł) Wywóz nieczystości 2 897,68 zł, (w tym internat: 1 156,75 zł, szkoła: 1 740,93zł), usługi pocztowe 536,74 zł, podróże służbowe 2 453,97 zł, polisy ubezpieczeniowe 4 058,00 zł, dokształcanie nauczycieli 7 189,98 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku internatu (między innymi kleju, farby, zaprawy ,gipsu itp) 1 361,87 zł , zakup proszku do prania do pralni 338,61 zł, zakup posiłków dla uczniów 16 432,52 zł, stypendia dla uczniów 2 500,00 zł. Zakup usług :montaż systemu alarmowego 1 228,77 zł, monitoring 295,20 zł ,czyszczenie WUKO 216,00 zł, przegląd wózka widłowego 442,80 zł naprawa pralki w pralni 500,00 zł czyszczenie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych 2.460,00 zł, kontrola przewodów kominowych 369,00 zł, usługa informatyczna 550,00 zł, pomiary ochronne 200,00 zł. Zakup pozostałych usług opłata handlowa i abonament od energii , gazu ,wody, oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, dorobienie kluczy, naprawa gaśnic, koszty dostawy, transportu i wysyłki 2 504,26 zł . Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 2 300,95 zł , zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sali lekcyjnych) 14 571,88 zł . Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 3 230,00 zł , zakup drukarki , licencji do komputerów szkolnych 1 402,56 zł. Zakup pozostałych materiałów (baterie do magnetofonów na egzaminy, świetlówki, klucze ,papier ścierny, ścierki do podłogi, worki na śmieci, rękawic ,

worki do odkurzaczy, drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp. do prac związanych z naprawą sprzętu 11 961,80 zł

Nauczyciel kontraktowy – 4,56 etatu, średnie wynagrodzenie **2.992,55 zł**

Nauczyciel mianowany – 9 etatów, średnie wynagrodzenie **3.886,58 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 25,50 etatu, średnie wynagrodzenie **5.094,33 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **3.864,72 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.658,33 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **13 oddziałów** (1 więcej w porównaniu do 30.06.2014 roku), średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych i ostatnich klas zawodowych to **285 uczniów** (więcej o 7 osób w porównaniu do 30.06.2014 roku), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **15.172,67 zł**, więcej o 89,26 zł, i o 0,60 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **692,09 zł**. więcej o 41,01 zł, i 6,30 %, w porównaniu do 30.06. 2014 roku.

Dochody budżetu - na plan 41.737,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **40.037,59 zł ,** co stanowi **95 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 191,50 zł, z wpłat za legitymacje i duplikaty świadectw 89,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 1.550,00 zł, z prowizji płatnika 1.408,09 zł, wpłat za odszkodowanie w kwocie 36.319,00 zł, z najmu 480,00 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.466.088,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.183.468,04 zł** co stanowi 48 % planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **932.827,13 zł**, tj. 49% planu.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **71.531,87 zł,** tj. 75% planu,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **1.250,19 zł**, tj. 15% planu, (delegacje, szkolenia, kursy oraz materiały szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **177.858,85 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 247,77 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy 295,69 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy 1.829,57 zł, prasy i wydawnictw 1.303,41 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 2.105,54 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, antyramy, statyw, części naprawcze, art. hydrauliczne, stojak do grzejnika, kruszywo na boisko szkolne, części do kser, wykładzina) 6.790,76 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz

różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 2.689,12 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 8.284,49 zł, środki czystości w wysokości 572,00 zł, środki ochrony roślin na kwotę 176,56 zł, nagrody dla uczniów 1.090,13 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła, energii elektrycznej i wody wyniosły 101.288,36 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 3.535,22 zł, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę 590,40 zł. Remont instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 4.674,00 zł. Badania okresowe pracowników oraz pozostałe badania lekarskie 1.180,00 zł, opłata e-dziennik, podpis elektroniczny – przedłużenie okresu ważności, wymiana opon 255,30 zł, usługi kominiarskie 586,22 zł, kursy uczniów 8.650,00 zł, opłata abonamentowa RTV 42,30 zł, najem osuszaczy w celu zlikwidowania powstałej szkody – zalania 1.113,53 zł, prowizje i opłaty bankowe 51,21 zł, opłata za ścieki 1.625,21 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, transport ziemi na boisko szkolne łącznie na kwotę 3.632,06 zł, wywóz nieczystości 875,00 zł, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) 500,00 zł, przegląd instalacji gazowej 998,76 zł, dorabianie kluczy do klas 25,00 zł, usługi wykonania pieczątek 158,00 zł, udrożnienie kanalizacji 142,56 zł, czyszczenie i konserwacja rynien na dachach budynków szkół 2.100,00 zł, usługa radcy prawnego 1.845,00 zł, usługa informatyczna 159,90 zł, badania okresowe windy 630,00 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.897,08 zł, podróże służbowe 1.862,89 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 1.756,00 zł, podatek od nieruchomości 40,00 zł, szkolenia pracowników 2.910,00 zł.

Na ***Pomoc materialną dla uczniów*** wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **33,24 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2015 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

- (łącznie z „13-stką", dodatkami i nagrodami jubileuszowymi):

a)	***nauczyciel kontraktowy -***	***2,34*** etatu, średnie wynagrodzenie	3.063,14 zł
b)	***nauczyciel mianowany –***	***4,00*** etatu, średnie wynagrodzenie	4.422,87 zł
c)	***nauczyciel dyplomowany -***	***15,40*** etatu, średnie wynagrodzenie	5.065,85 zł
d)	***administracja -***	*3* etaty, średnie wynagrodzenie	3.735,89 zł
e)	***administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 0,5*** *etatu*		2.660,70 zł
f)	***obsługa -***	***8,00*** etatów, średnie wynagrodzenie	2.162,65 zł

Wypłacono jedną odprawę emerytalną w wysokości **15 214,14 zł.**

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą **60.062,85 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: **58.228,78 zł** stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast **1.834,07 zł** stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w 14 oddziałach (bez zmian w porównaniu do 30.06. 2014 roku), uczy się 113 uczniów (10 osób więcej w porównaniu do 30.06.2014 roku). Do przeliczenia kosztu na ucznia przyjęto liczbę 168 /szkoła 113 i internat 55/. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 16.227,60 zł. więcej o 1.138,71 zł, i o 7,55 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku. Na 1 ucznia 1.352,30 zł. mniej o 1,83 zł. w porównaniu do 30.06. 2014 roku.

W jednostce na plan 2.824.140 zł. wydatkowano 1.363.118,43 zł, tj. 48,27 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.083.558,29 zł, tj. 50,35 % planu płac,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.000 zł tj.79,84 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 199.560,14 zł, co stanowi 34,88 % planu wydatków rzeczowych po zmianach,

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

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem 43.122,13 zł, z tego dodatek mieszkaniowy n-li 10.243,61 zł , dodatek wiejski n-li 32.478,52 zł dopłata do okularów pracownika 400 zł, zakup żywności /stołówka/ 47.953,07 zł , zakup energii 17.990,34 zł w tym gaz do kuchni-830,00 zł, zakup usług medycznych/badania pracownicze/ 135,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.194,63 zł, zakup pomocy naukowych 2.209,04 zł., ubezpieczenia majątkowe 1.916,00 zł, usługi remontowe 11.078,60 zł , w tym: remont samochodu służbowego 184,50 zł. , naprawy sprzętu 783,50 zł ,wstawianie drzwi w internacie 4.305,00 zł, konserwacja solary 270,60 zł., projekt kosztorysowy remontu mieszkań na sale internatu i pracownie kulinarna 5.535,00 zł,

zakup paliwa do samochodów 11.798,50 zł, zakup miału 19.312,75 zł, zakup środków czystości 1.356,84 zł, zakup art. papierniczych 782,96 zł, prenumerata 1.911,07zł , zakup wyposażenia do internatu i szkoły 754,00 zł, odzież robocza pracownicy 221,74 zł, nagrody dla uczniów 1.400,00 zł, tusze do drukarek 1.044,07 zł, części samochodowe 667,89 zł, artykuły do prac remontowych malarskie, hydrauliczne, ogrodzeniowe 9.606,00 zł, papier ksero 382,53zł, artykuły na wykonanie bramy 1.750,0 zł, regały na archiwum 858,00 zł, przedłużacze 749,00 zł, spawarka 806,00 zł, i inne drobne zakupy na kwotę 1.845,27 zł, niezbędne na potrzeby bieżące ośrodka. Usługi 13 384,04 zł w tym: wywóz nieczystości stałych 1.143,90 zł, doskonalenie teoretyczne uczniów 2.430,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 1.400,00 zł, opłaty pocztowe 843,00 zł, przeglądy samochodów 200,00 zł portale internetowe 1.566,00 zł, prowizje bankowe 1.107,35 zł , usługi kominiarskie 129, 15 zł, abonament cyfry Plus 742,20 zł , opłaty sanepid 612,70 zł , transport usługi – 529,00 zł zakup Viatoll na przejazdy -240,00 zł zakup nowelizacji oprogramowania QNT – 1.663,00 zł, inne pozostałe 777,74 zł, delegacje krajowe 19,67zł , szkolenia pracownicze 2.000,00 zł, podatek od nieruchomości 99,00 zł, podatek środki transportowe 502,00 zł, pozostały wydatek 1.710 zł, pomyłkowy rozchód z konta BS Sztum zamiast z konta ZFSS.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2014 r na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 37,0 etatów

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza-bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2014 roku /uwzględniając w średniej etatu zasiłki ZUS n-li/

a) nauczyciel kontraktowy – 9,45 etatu, średnie wynagrodzenie 4.136,82 zł

b) nauczyciel mianowany – 11,00 etatów, średnie wynagrodzenie 4.588,87zł

c) nauczyciel dyplomowany – 3,99 etatu, średnie wynagrodzenie 6.427,86 zł

d) obsługa - 11 etatów, średnie wynagrodzenie 2.058,54 zł

e) administracja - 4 etaty, średnie wynagrodzenie 2.451,78 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 14 oddziałach (3 więcej w porównaniu do 30.06.2014r.), uczy się 75 uczniów (2 uczniów więcej w porównaniu do 30.06.2014r.), koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.419,91 zł., (mniej o 6.053,59 zł, i o 22,91 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku), a na 1 ucznia 4.931,72 zł ., (więcej o 38,45 zł, i o 0,79 % w porównaniu do 30.06. 2014 roku). Koszt wychowanka w internacie wynosi 3.992,96 zł. Wyżywienie uczniów w stawce 9,50 zł wynosi dziennie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 53 dzieci.

W jednostce na plan 4.124.055,00 zł. w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano **2.219.272,48 zł**, tj. 53,81% planu, z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.831.538,04 zł, tj. 52,52 % planu (wzrost o 5,13% w porównaniu do 2014r.),

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.495 zł tj.75 % planu,

-dokształcanie nauczycieli 11.829,25 zł. tj. 67,67% środków zaplanowanych na ten cel,

-pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem remontami budynków łącznie - 273.410,19 zł, co stanowi 56,67 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem w 53,81% a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 32.867 zł, opał. 18.147 ,- środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 11.854,-zł, materiały do remontów 3.916,- pozostałe zakupy nie wymienione 1.589,-zł, pozostałe usługi 15.218,- zł, zakupu energii elektrycznej i wody 34.868,-zł, zakup środków żywności /stołówka/ 40.995 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.328,-zł, usługi zdrowotne 200,- zł, podróże służbowe 453,- zł, opłat internetowych i telefonicznych 5.430,-zł, ubezpieczenie majątku 3.529,-zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 88.684,-zł, usługi remontowe 5.213-, podatek od środków transportowych 2.640,00zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2015r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - 61,05 etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2015r.

a) nauczyciel kontraktowy – 3,00 etaty, średnie wynagrodzenie 4.795,16 zł.
b) nauczyciel mianowany – 14,5 etatu, średnie wynagrodzenie 4.840,92,zł
c) nauczyciel dyplomowany –22,5 etatu, średnie wynagrodzenie 6.460,63 zł
d) administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2.767,-zł
e) obsługa – 18,05 etatów, średnie wynagrodzenie 2.034,-zł

We własnym zakresie wykonano remont ogrodzenia wokół ośrodka oraz drobne prace remontowe pomieszczeń. Pozostało do zrealizowania: wymiana oświetlenia, wymiana samochodu IVECO, który pochłania duże kwoty z tytułu naprawy{remont silnika planowany w 08/2015 rzędu 10.000,- zł.}.

Dochody budżetowe pozyskane w I półroczu 2015r. wynoszą 107.610,11 zł. na planowane 155.900,-co stanowi 69% planu w tym jest darowizna - kwota 3.150,- na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji, którą przekazano na konto Starostwa. Pozyskano również darowizny rzeczowe: wózek inwalidzki o wart. 470,00 złotych, jabłka o wartości ok. 2.000,-.Ściągalność od rodziców z tytułu wyżywienia wychowanków z wyjątkiem paru przypadków jest zadowalająca. Z tytułu należności za dowozy uczniów w większości gminy wywiązują się. Nadal największym dłużnikiem jest gmina Stary Targ, której zadłużenie na 30.06.2015 wynosi 54536,66 złotych.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Jednostka zrealizowała budżet za I półrocze 2015 roku na kwotę **522.169,69 zł** co stanowi 51,97 % planu (1.004.643 zł.).

Wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 418.624,69 zł z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 48 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.934,46 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 1.276,32 zł 29 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie – 52.922,29 zł tj. 42 % planu.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 1.373,65 zł, środki czystości 448,12 zł, artykuły biurowe, druki i inne 2.218,91 zł, prenumerata czasopism 434,88 zł, pomoce naukowen3.114,99 zł., CO i CW 22.793,77 zł, w tym : energia elektryczna 5.667,02 zł, woda 499,08 zł, ogrzewanie 16.627,67 zł., prowizje i opłaty bankowe 915,72 zł, wywóz nieczystości i ścieków 96,86 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.897,00 zł, opłaty pocztowe 631,40 zł, nadzór BHP 1.600,00 zł, usługi ochroniarskie 369,00 zł, usługi informatyczne 1.800,00 zł., opłata za telefon komórkowy i stacjonarny oraz Internet 1.263,84 zł, delegacje 2.460,82,00 zł, opłaty i składki 861,00 zł. Wydatki na remont 8.661,19 zł., w tym: 7.849,39 zł., (re-

mont gabinetu dyrektora –podział na dwa pomieszczenia) , konserwacja ksero i maszyn drukarskich 811,80 zł, wydatki na usł.zdrowotne1.245,00 zł.

PPP również realizuje program Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w kooperacji z gminami Powiatu . Budżet na ten cel wynosi 27.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel na dzień 30.06.2015r. kwotę 15.411,93 zł., co stanowi 57% planu.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2015 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2015 rok

a)nauczyciel kontraktowy – 0,75 etatu, średnie wynagrodzenie 2.586,00 zł

b)nauczyciel mianowany –2 etatu, średnie wynagrodzenie 3.010,00 zł

c)nauczyciel dyplomowany –9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 3.868,00 zł.

d) administracja – 3,75 etatów, (w tym 1 etat –zasiłek rehabilitacyjny do 29.12.2015r. średnie wynagrodzenie brutto 2.185,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.669.590 zł.** wydatkowano kwotę 945.929,18 tj. 25,78 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 2.047.725 zł wydatkowano w kwocie **777.896,68 zł.** co stanowi 37,99 % 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 **773.918,68 zł.**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **3.978,00 zł**
3. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **70.000 zł.** wydatkowano kwotę **30.240 zł.** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego. Wydatki zostały poniesione ze środków gmin: Sztum 12.272 zł, Dzierzgoń 5.616 zł, Stary Targ 624 zł, Stary Dzierzgoń 2.704 zł. Mikołajki Pomorskie 2.080 zł. Powiatu Sztumskiego 6.944 zł.
4. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **1.551.865 zł.** na organizację konkursów ratownictwa medycznego, prowadzenie projektu „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" oraz na realizację projektu „Uprzedź nowotwór. Ciesz się życiem" . W pierwszym półroczu wydatkowano na realizacje projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" kwotę 136.201,62 zł. co stanowi 8,79 % planu (1.548.865 zł.)

- **Źródło finansowania:** Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa
- **Wartość projektu:** 1 963 929,00 zł
- **Pozyskane dofinansowanie:** 1 963 929,00 zł
- **Wartość wydatków powiatu sztumskiego:** 422 985,74 zł
- **Okres realizacji:** styczeń 2015r. – kwiecień 2016r.

Złożono 1 wniosek o płatność na kwotę 15 888,38 zł.

W ramach projektu zrealizowano poniższe ilości badań:

- nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc 44
- nowotwory jelita grubego 104
- nowotwory piersi 223
- nowotwory narządów rodnych 245
- nowotwory prostaty 71
- nowotwory skóry 295

Przeprowadzono 67 konsultacji medycznych, odbyła się konferencja inaugurująca projekt oraz impreza plenerową „Nowotwór to nie wyrok", która odbyła się na dziedzińcu zamkowym w Sztumie w dniu 06.06.2015 Na zadanie w zakresie profilaktyki „Zdrowia psychicznego w powiecie sztumskim" wydatkowano 1.590,88 zł. co stanowi 53,03 % planu (3.000 zł.).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.155.471,13 zł, tj. 44,42 %** planu rocznego 4.852.742 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **494.100 zł**, tj. 50,00 % planu, to dotacja przekazana Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu powierzył Fundacji BONA-FIDE, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **23.461,02** 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- 500,00 złotych.
   Na 30.06.2015 roku 23 wychowanków otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki .

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z RZ	9 552,24
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	8 188,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW	5 720,78

2. Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki w wysokości **33.223,86 zł,** wydatkowano na wypłatę dotacji dla powiatu, w których przebywa jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sztumskiego.

3. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1.418.049,85 zł** – 43,12 % planu, w/tym:

Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	918.209,55
Świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka	22.800,00
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	3.080,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	74.524,35
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	6.600,00
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	6.294,00
Poradnictwo specjalistyczne	13.400,00
Pomoc jednorazowa – zapomoga	900,00
Poradnictwo specjalistyczne - psycholog	4.230,00
Usługi prawne -zlecenie	590,20
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	3.593,81
Warsztaty dla RZ-grupy wsparcia - zlecenie	1.095,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza	32.218,92
Wynagrodzenie bezosobowe- piecza zastępcza	215.092,27
W tym:	
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	183.510,00
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych RDD	7.200,00
Wynagrodzenie koordynatora	22.697,07
Nalicz. ZFŚS /71%/	3.659,20
Ryczałt-koordynator	2.221,80
Składka emerytalno-rentowa	36.691,74
Składka na fundusz pracy	4.409,12

W roku I półroczu 2015 roku zawarto umowę z rodziną zastępczą zawodową przekształcającą ją w Rodzinny Dom Dziecka.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą 69 178,06 zł.

W roku I półroczu 2015 roku wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 169 osób przebywających w 90 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 890,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

Stan w dniu 30.06.2015r.

- **rodziny zastępcze - 84**
- **ilość dzieci - 160**

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 **3.600,00 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 **183.036,40 zł,** co stanowi 48,86 % planu (374.578 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **138.821,10 zł,** tj. 48,07 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.447,87 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **35.767,43 zł.** co stanowi 47,98 % planu po zmianach.

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

- zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 8.519,07 zł. w tym : materiały biurowe 2.226,24 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki

społecznej 1.537,49 zł. Wyposażenie 2.026,00 zł, środki czystości 296,15 zł oraz materiały pozostałe 2.433,19 zł. w tym m.in. (1.000,- nagrody i 420,00 artykuły spożywcze : Dzień Dziecka)

- zakup energii- wykonanie wynosi 4.063,02 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 1.015,37 , energii cieplnej – 2.937,72 i wody 109,93. 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 remontowych- wykonanie wynosi 2.029,50
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi 360,00
- zakup usług pozostałych –wykonanie wynosi 14.487,96 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 6.376,55 zł, 17.50,46 prowizji bankowych i home bank . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 53,50 zł. –(29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 51,73 zł, usługi informatyczne 1.537,50 , oraz pozostałe usługi 4.718,22 zł. między innymi .takie jak:, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA 3.136,15 zł, wyrób pieczątek 450,00zł, oraz pozostałe wydatki 1.132,07 zł,

opłaty z tyt. usług telefonicznych 1.747,63 zł, w tym: umowa na usługi telefonii komórkowej 300,00 zł. Miesięczny wydatek na telefonię stacjonarną to średnio 241,00 za 4 numery.

Podróże służbowe 1.750,00 zł w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,70 zł/ – 841,50

odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia 667,00 zł. Szkolenia pracowników 2.142,45 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2015 roku zatrudnionych jest 15 osób/ 14,5 etatów/ w tym:

- 4 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim
- 2 osoby przebywające długotrwale na zasiłku chorobowym
- w pieczy zastępczej – 4 etaty
- PCPR- 6,5 etatu
- PFRON- 2 etaty
- PFRON AS – 2 etaty
- umowy zlecenie – 4 osoby w tym:

  2 koordynatorzy pieczy zastępczej, 1 sprzątaczka, 1 informatyk.

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **2 888,00 zł.** brutto.

<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.173.052,81 zł,** co stanowi **49,84 %** 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 **148.900 zł,** tj. 74,45 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 96 osób w/tym 75 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w którym przebywała 26 osób wydatkowano kwotę **42.744,00 zł tj. 58,76 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2015 roku na kwotę **1.567.812,77** zł, na plan finansowy jednostki **3.500.451 zł,** co stanowi 44,79% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 677.730,93 zł, (52,53% środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 36.500 zł (81,97% planowanego odpisu rocznego).
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 773.918,68 zł, (38,09% środków zaplanowanych na ten cel).
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 79.663,16 zł. (59,54% planowanego budżetu).

Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 6.128,02, zakup opału 2.370,28 zł, meble biurowe 3.750,48 zł, energię elektryczną 12.532,75 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 4.749,27 zł, woda i ścieki 862,65 zł, umowa zlecenie 18.199,47 zł, bieżące naprawy 4.164,36 zł, prowizje bankowe 69,44 zł, wywóz nieczystości 1394,52 zł, usługi kominiarskie 140,78 zł, monitoring 1.306,88 zł, zakup pieczątek 258 zł, podgrzanie wody 103,88 zł, ogłoszenia prasowe 246 zł, telefon stacjonarny 2.300,28 zł, delegacje 5.545,70 zł, badania okresowe 1.193,50 zł, szkolenia pracowników 210 zł, podatek od nieruchomości 4.902 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.083 zł, opłata za trwały zarząd 8151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 404.548 zł. wydatkowano w kwocie **179.514,72 zł.** co stanowi 44,37 % planu rocznego. Wydatki przeznacza się na:

1. Realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 164.514,72 zł. w/tym:

I. „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 114.598 zł. i zostały wykorzystane w wysokości **86.026,43 zł**. co stanowi 75,07 % planu.

W ramach projektu zrealizowano:

A. Zajęcia pozalekcyjne – 727 godzin (Zespół Szkół w Sztumie 557h, Zespół Szkół w Dzierzgoniu 170h)
B. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - 165 godzin (Zespół Szkół w Dzierzgoniu)
C. Wyjazdy dydaktyczne –7 (Zespół Szkół w Sztumie 3, Zespół Szkół w Dzierzgoniu)
D. Zajęcia psychoedukacyjne – 64 godziny.

II. **„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 94.378 zł. i zostały wydatkowane w 46,16 % planu, co daje kwotę **43.564,57 zł**

W ramach projektu zrealizowano:

A. Zajęcia pozalekcyjne –218 godzin
B. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 154 godziny
C. Wyjazdy dydaktyczne – 1

III. **„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"** . W ramach tego projektu budżet zaplanowano w wysokości 180.572,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **34.923,72 zł**. i składają się z zadań:

- zad.1 Powiatowy Zespół Koordynujący- PZKW (składa się z 10 osób)
- zad.2 Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI – 10 osób)

  Wynagrodzenie wraz z pochodnymi PZKW i MGI - 32 659,88
- zad.3 Pilotażowa realizacja programów :

  Wydatki na poszczególne moduły- 2 263,84

Okres realizacji projektu to : 01.01.2014-31.03.2015r. w projekcie brało udział 10 rodzin z gmin naszego powiatu wraz z otoczeniem tych rodzin. W ramach tego projektu została przeprowadzona adaptacja pomieszczenia –Centrum dla Rodzin, w którym to są realizowane szkolenia , kursy , warsztaty terapia dla rodzin itp.

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

a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **2.360 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki „Maków Podhalański" dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego".

b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie **1.502 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Integracja podczas wyjazdu kulturalno – rekreacyjnego do Gdańska i na Półwysep Helski".

c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **653 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspierające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia".

d) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **3.371,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych Bez barier – integracja poprzez sport".

e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie **3.371,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza kraj – Pomorze Zachodnie".

f) Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś" otrzymało dofinansowanie w wysokości **1.114,00 zł.** na organizację zadania „Integracja dla każdego".

g) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **2.629,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Cykl imprez kulturalno – rekreacyjnych Artystycznie, wspólnie i na wesoło – to jest to".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **14.045,90 zł,** co stanowi **1,21 %** planu (1.162.741), z tego na:
zakup nagród w konkursie „Jak ochraniać i pomagać zwierzętom w lesie ..." 1.106,00 zł, zakup szaf do wydziału Ochrony Środowiska 1.151,51 zł, nagrody w konkursie powiatowym z zakresu ekologii organizowanym przez Zespół PZW 806,00 zł, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla pracowników Starostwa 1.369,25 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.476,00 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie raportu monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją obiektu w SOSW w Uśnicach 3.936,00 zł, składka na rzecz Stowarzyszenie ochrona Środowiska 120,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 1.115.241 zł. W ramach zadania w 2015 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 524.773 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka w 2015 i 2016 roku. W pierwszym półroczu wykonano studium wykonalności do projektu w wysokości 4.081,14 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **40.088,12 zł,** co stanowi **45,25 %** 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 **22.088,12 zł, tj. 33,58 %** planu, z tego na:

a) Nagroda w konkursie z okazji Zbrodni Katyńskiej 385,00 zł,
b) Organizacja „Dni Powiatu" 21.547,15 zł,
c) Pozostałe nie wymienione wydatki 155,97 zł. (kwiaty dla uczestników w konkursach powiatowych).

926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **51.802,12 zł** co stanowi 45,45 % planu rocznego, (113.976 zł.) które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych :

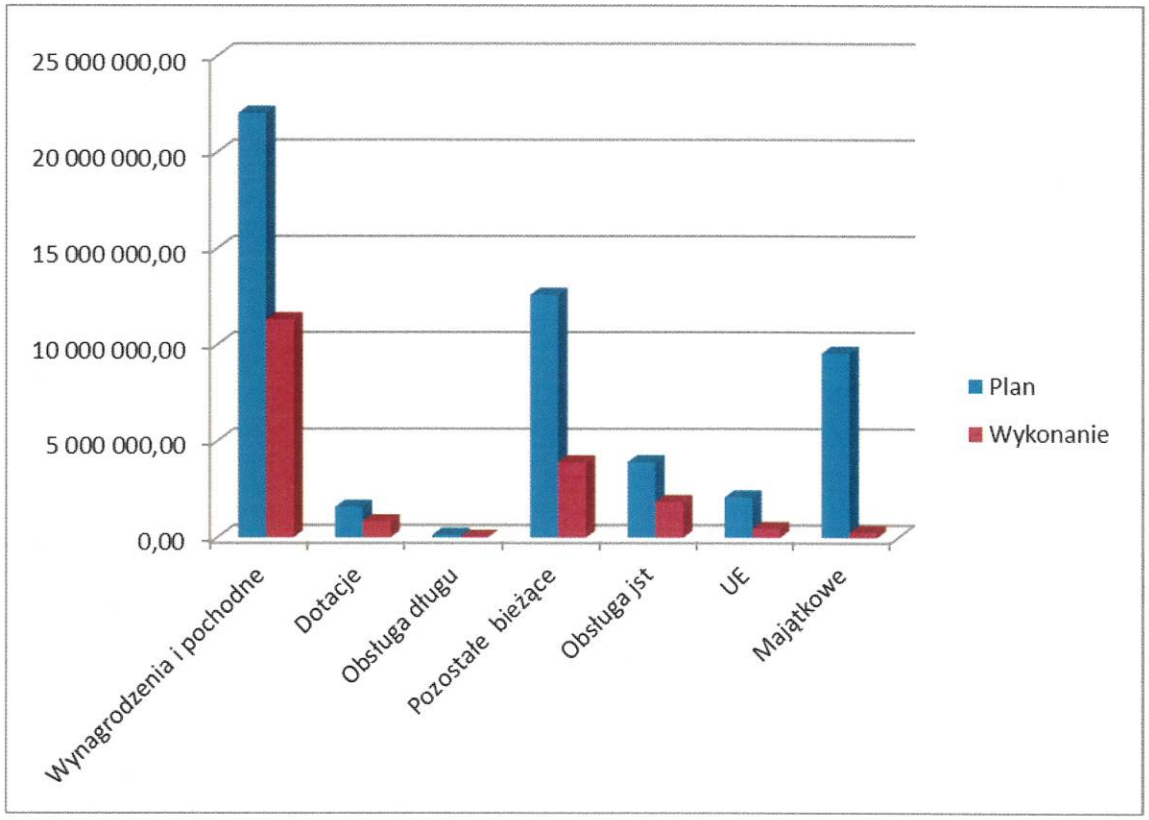
- Grand Prix w biegach przełajowych **2.000,02 zł.**
- gry „BAŚKA" **900,00 zł,**
- turniej piłki nożnej **300,07 zł.**
- Brydż sportowy **300,20 zł**.
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy **20.000,00 zł,**
- nagrody finansowe – stypendia **8.400,00 zł.,**
- nagrody dla uczestników XXV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności **6.155,88 zł,**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **13.745,95 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 6.826,78 zł, zużycie energii i wody 3.087,37 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 3.831,80 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe

	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie 30.06. 2015	
OGÓŁEM	**48 357 318,00**	**49 868 806,00**	**18 232 453,20**	**36,56%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**39 163 312,00**	**40 295 603,00**	**17 961 928,06**	**44,58%**
- Wynagrodzenia i pochodne	21 410 210,00	22 048 953,00	11 316 730,76	51,33%
- Dotacje	1 844 288,00	1 588 188,00	840 147,80	52,90%
- Obsługa długu	142 270,00	142 270,00	44 830,03	31,51%
- Pozostałe bieżące	12 066 731,00	12 596 082,00	3 916 036,55	31,09%
obsługa jst	3 699 813,00	3 920 110,00	1 844 182,92	47,04%
UE	2 073 624,00	2 090 830,00	467 086,26	22,34%
Wydatki bieżące bez UE	37 089 688,00	38 204 773,00	17 494 841,80	45,79%
II. Majątkowe	**9 194 006,00**	**9 573 203,00**	**270 525,14**	**2,83%**

Wykres nr 3



SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
		Ogółem dochody	**5 889 851**	**5 568 723**	**2 921 684,00**	**49,61%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 700**	**33 000**	**9 000,00**	**28,39%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700	33 000	9 000,00	28,39%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700	33 000	9 000,00	28,39%
710		**Działalność usługowa**	**353 000**	**353 000**	**143 000,00**	**40,51%**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	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	60 000	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	265 000	265 000	143 000,00	53,96%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000	265 000	143 000,00	53,96%
750		**Administracja publiczna**	**103 500**	**103 500**	**54 148,00**	**52,32%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500	95 500	47 748,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500	95 500	47 748,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	8 000	8 000	6 400,00	80,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	6 400,00	80,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 353 926**	**3 031 498**	**1 932 471,00**	**57,62%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 353 926	3 031 498	1 932 471,00	57,62%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 053 926	3 031 498	1 932 471,00	63,28%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 047 725**	**2 047 725**	**783 065,00**	**38,24%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725	2 047 725	783 065,00	38,24%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 725	2 047 725	783 065,00	38,24%

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na01.01. 2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik %
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 000,00**	**33 000,00**	**18 014,82**	**54,59%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	18 014,82	54,59%
		- wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	18 014,82	54,59%
		wynagrodzenia i pochodne	16 700,00	18 000,00	8 350,02	46,39 %
710		**Działalność usługowa**	**353 000,00**	**353 000,00**	**130 867,46**	**37,07%**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	265 000,00	265 000,00	130 867,46	49,38%
		- wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	265 000,00	130 867,46	49,38%
		wynagrodzenia i pochodne	232 600,00	232 600,00	112 076,68	48,18%
750		**Administracja publiczna**	**103 500,00**	**103 500,00**	**55 737,33**	**53,85%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	47 748,00	50,00%
		- wydatki bieżące, w tym;	95 500,00	95 500,00	47 748,00	50,00%
		wynagrodzenia i pochodne	95 500,00	95 500,00	47 748,00	50,00%
	75045	Komisje poborowe	8 000,00	8 000,00	7 989,33	99,87%
		- wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 989,33	99,87%
		wynagrodzenia i pochodne	7 700,00	7 700,00	6 378,71	82,84%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970 200,00**	**3 031 498,00**	**1 646 970,87**	**54,33%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 970 200,00	3 031 498,00	1 646 970,87	54,33%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 970 200,00	3 031 498,00	1 646 970,87	54,33%
		wynagrodzenia i pochodne	2 481 920,00	2 544 270,00	1 435 149,47	56,41%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 047 725,00**	**2 047 725,00**	**777 896,68**	**37,99%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725,00	2 047 725,00	777 896,68	37,99%
		- wydatki bieżące	2 047 725,00	2 047 725,00	777 896,68	37,99%
		Ogółem	**5 507 425,00**	**5 568 723,00**	**2 629 487,16**	**47,22%**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku realizowane na podstawie umów

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik %
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**988.200,00**	**988.200,00**	**494.100,00**	**50,00 %**
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	988.200,00	988.200,00	494.100,00	50,00 %
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**87.744,00**	**87.744,00**	**57.744,00**	**65,81%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	72.744,00	72.744,00	42.744,00	58,76 %
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	100,00 %
	85412	Kolonie i obrazy oraz inne formy wypo-czynki dzieci i młodzieży szkolnej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	100,00 %
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	-----
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	**2. 000,00**	**2.000,00**	**0,00**	-----
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
		OGÓŁEM	**1.105.944,00**	**1.105.944,00**	**579.844,00**	**52,43**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.1015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie w %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8.744,00**	**8.744,00**	**8.744,00**	**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	8.744,00	8.744,00	8.744,00	100,00 %
851			**Ochrona zdrowia**	**70.000,00**	**70.000,00**	**30.240,00**	**43,20%**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	30.240,00	43,20 %
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.200,00**	**114.800,00**	**33.223,86**	**28,94 %**
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.200,00	114.800,00	33.223,86	28,94 %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00 %**
	85321	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000	8.000,00	100,00 %
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18.000,00**	**18.000,00**	**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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00 %
OGÓŁEM				**177.944,00**	**219.544,00**	**98.207,86**	**44,73 %**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
	Wydatki od początku realizacji Wydatki w roku sprawozdawczym	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
„Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Projekt wprowadzony do budżety *w ciągu roku.*	2014-2015 426.850,80 **2015** **34.923,72**	361.989,57 **29.685,16**	0,00 **0,00**	64.861,23 **5.238,56** (Budżet państwa)
„Wykształcenie przepustką do sukcesu" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 24.488 zł.*	2013-2015. 333.108,04 **2015r.** **86.026,43**	333.108,04 **86.026,43**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2015 306.057,74 **2015r.** **288.348,73**	234.134,15 **220.586,78**	30.605,78 **28.834,87**	41.317,81 **38.927,08** (Budżet państwa)
„ Dobry zawód ….." *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 37.335 zł*	2013-2015 251.627,42 **2015** **43.564,57**	251.627,42 **43.564,57**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2015 240.143,45 **2015r.** **217.579,03**	240.143,45 **217.579,03**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2015-2016 136.201,62 **2015r.** **136.201,62**	115.771,38 **115.771,38**	0,00 **0,00**	20.430,24 **20.430,24** (Ministerstwo Zdrowia)
RAZEM narastająco **w 2015 roku**	1.690.989,07 **2015r.** **806.644,10**	1.533.774,01 **713.213,35**	30.605,78 **28.834,87**	126.609,28 **64.595,88**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska