UCHWAŁA Nr 112 /2016
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3

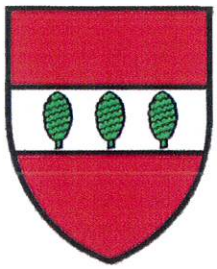
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz

Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska



Załącznik nr 1
uchwały nr 112/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 sierpnia 2016r.

ZARZĄD

POWIATU SZTUMSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za pierwsze półrocze 2016 roku

SZTUM SIERPIEŃ 2016

Spis treści

1. Charakterystyka ogólna ..... str. 1
2. Dochody budżetowe ..... str. 3
3. Wydatki budżetowe ..... str. 19
4. Przychody i rozchody .....str. 72
5. Stopień realizacji programów wieloletnich..... str. 73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku.
Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2016 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego o na lata 2016 – 2026,
» Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2016 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.).

» Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego",
» Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego",
» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,
» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami",
» Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz finansowych jst",
» Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst",
» Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji".

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W na koniec czerwca 2016 roku dochody zaplanowane w kwocie **47.311.301 zł** wykonano w kwocie 23.738.318,32 zł, tj. w 50,17 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **51.824.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości 19.462.065,14 zł, tj. w 37,55 %.

W związku z tym, że planowane w 2016 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu kredytem długoterminowym. Na koniec czerwca 2016 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości 4.513.499 zł, natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku w wysokości 4.276.253,18 stanowi nadwyżkę budżetowa.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2016 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	***Wykonanie***	***%***	***Struktura***
DOCHODY	**47.311.301,00**	**23.738.318,32**	***50,17***	***100,00***
WYDATKI OGÓŁEM	**51.824.800,00**	**19.462.065,14**	***37,55***	***100,00***
I. Wydatki majątkowe	**12.299.442,00**	***731.534,08***	***5,95***	***3,76***
w tym dotacje	1.083.750,00	*0,00*	---	---
II. Wydatki bieżące	**39.525.358,00**	***18.730.531,06***	***47,39***	***96,24***
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	22.421.994,00	*11.355.733,44*	*50,65*	*60,63*
- dotacje	1.608.060,00	*950.094,18*	*59,08*	*5,07*
- obsługa długu	134.150,00	*41.341,17*	*30,82*	*0,22*
- pozostałe wydatki	11.408.457,00	*4.435.364,50*	*38,88*	*23,68*
- obsługa jst	3.952.697,00	*1.947.997,77*	*49,28*	*10,40*
NADWYŻKA/DEFICYT	**- 4.513.499,00**	**+ 4.276.253,18**	----	----

II. DOCHODY

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2016 rok stanowiły kwotę 50.432.339 zł.

Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.216.038 zł do poziomu 47.306.301 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.174.457 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **626.160 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 555.400 zł

- realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 61.800 zł

- utrzymanie KPPSP w Sztumie 93.376 zł
- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 224 zł
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 400.000 zł

b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. funkcjonowanie izb wytrzeźwień 31.000 zł

c) z funduszy celowych 39.760,00 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty **1.422.543 zł**

w tym:

- „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 1.111.554 zł
- „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczeni w Europie 18.472 zł
- „Erasmus+ - Europejskie kompetencje zawodowe" 207.362 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 577 zł
- „Erasmus+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 84.578 zł

3) subwencji ogólnej – część równoważąca **97.440 zł**

4) zwroty dotacji z lat ubiegłych Fundacja „BONAFIDE" w Dzierzgoniu **49.877 zł**

5) wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **18.958 zł**

6) niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **655.221 zł**

7) środków z Funduszu Pracy **300.800 zł**

8) otrzymane darowizny **3.458 zł**

zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 6.295.495 zł z tytułu

1) oświatowa subwencji ogólnej 1.512.918 zł

2) dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. 854.614 zł

3) dotacji z budżetu państwa 927.963 zł

4) płatności w ramach środków europejskich na projekty 3.000.000 zł

Dochody budżetowe Powiatu Sztumskiego na koniec półrocza 2016 roku zostały wykonane w kwocie **23.738.31832 zł** (plan po zmianach 47.311.301 zł), tj. na poziomie **50,17 %** planu, co oznacza, że ich wielkość odbiega w niezbyt dużym stopniu od wielkości planowanej. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł dochodów. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny niższego wykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Powiat wydatków.

Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2016 roku zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

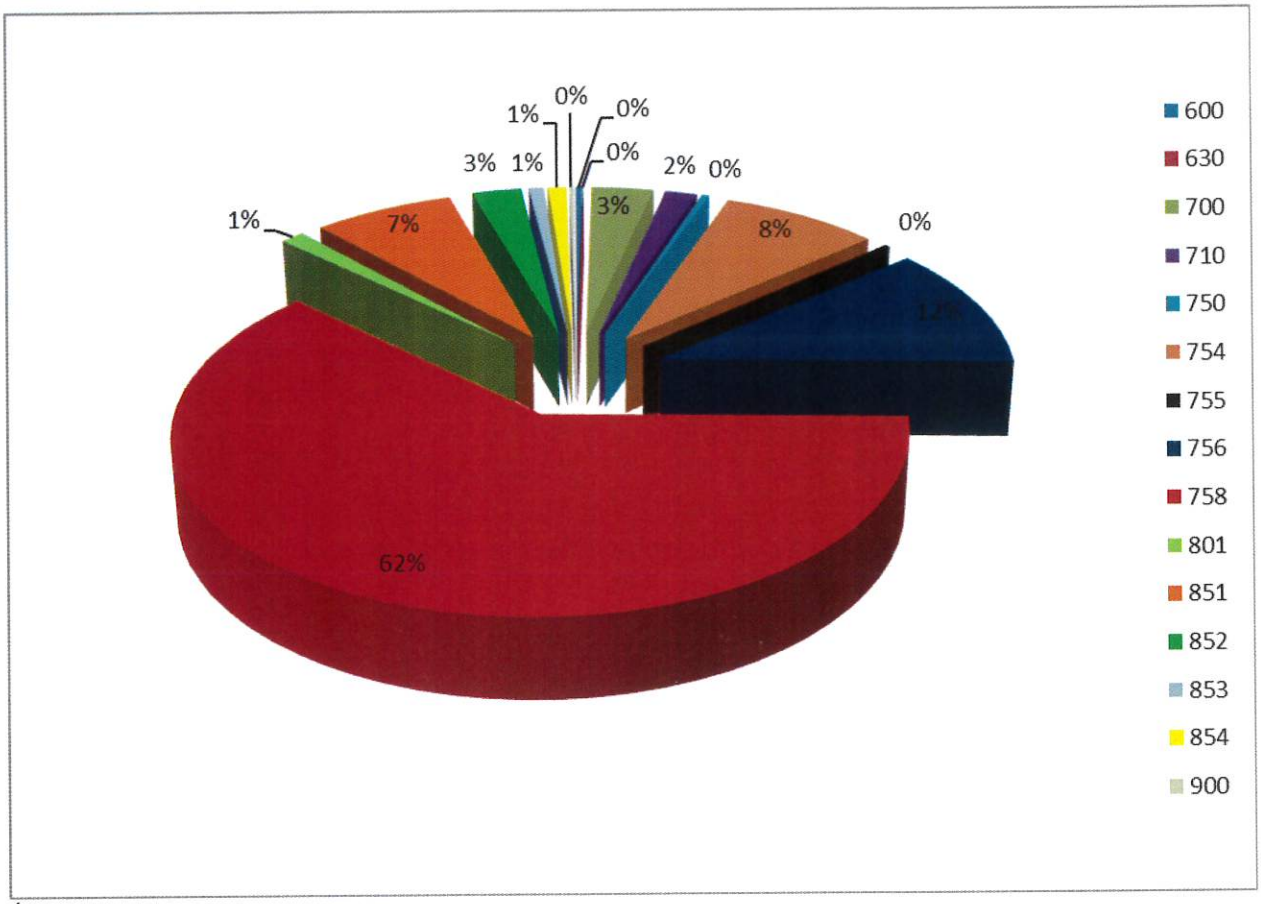
Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe	Wykonanie struktura dochodów %
600	Transport i łączność	3 211 876,00	78 787,17	2,45%	0,33%
630	Turystyka	0,00	10 350,40	0,00%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 367,00	748 222,99	36,24%	3,15%
710	Działalność usługowa	752 100,00	393 606,10	52,33%	1,66%
750	Administracja publiczna	50 224,00	89 340,20	177,88%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne	3 241 811,00	1 948 140,27	60,09%	8,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	100,00%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 701 122,00	2 702 876,63	47,41%	11,39%
758	Różne rozliczenia	24 906 838,00	14 640 814,97	58,78%	61,68%
801	Oświata i wychowanie	342 762,00	289 113,66	84,35%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	3 227 043,00	1 724 034,60	53,42%	7,26%
852	Pomoc społeczna	1 086 951,00	593 309,28	54,58%	2,50%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	346 306,00	178 640,29	51,58%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 458,00	227 460,11	57,09%	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 643,00	51 821,65	2,70%	0,22%
R-m		**47 311 301,00**	**23 738 318,32**	**50,17%**	**100,00%**

Wykres 1.

Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Sztumskiego na dzień 30 czerwca 2016r. (struktura dochodów w %).

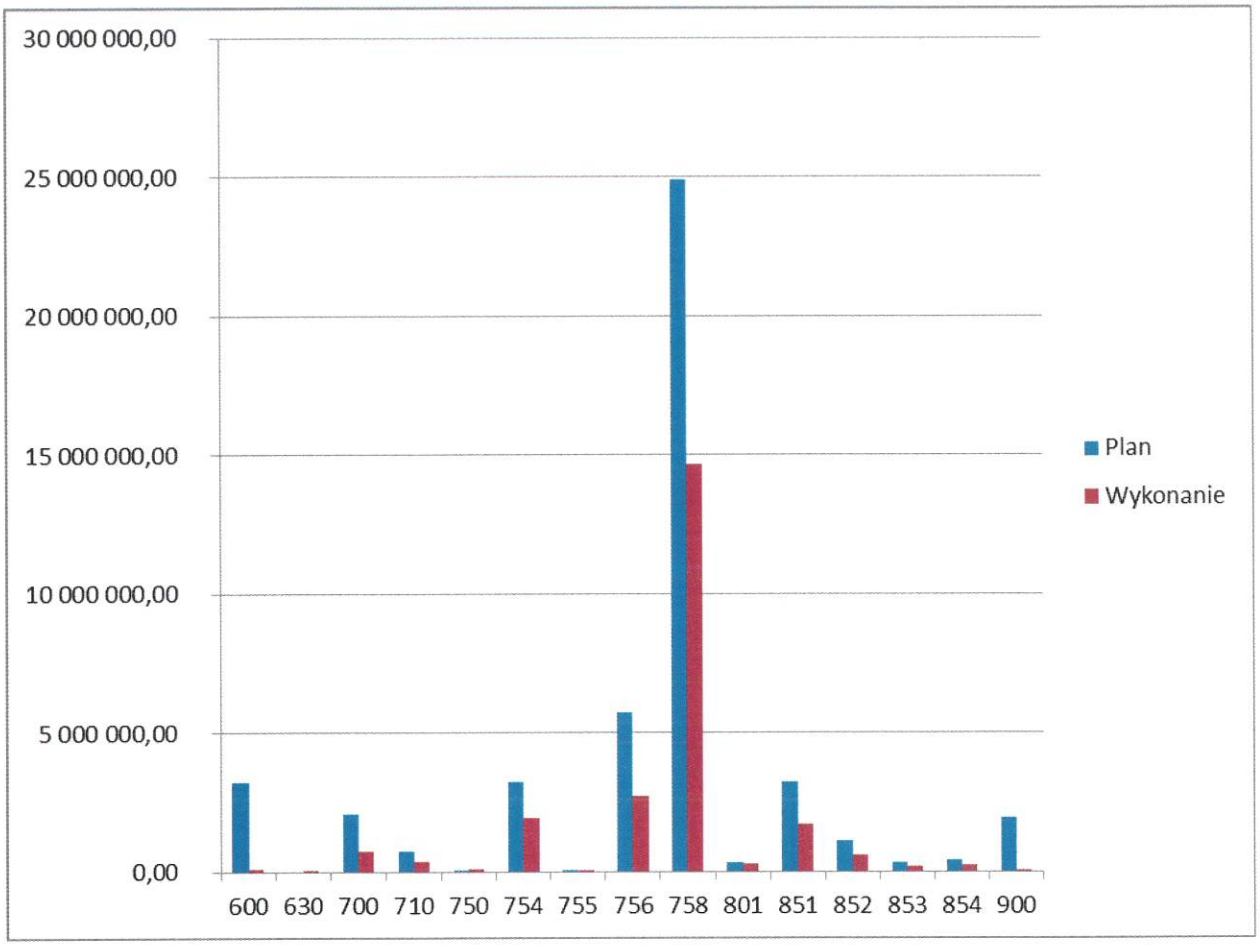


Źródło: tabela nr 2

Największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje ogólne, otrzymywane na realizację zadań własnych stanowią 62% wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku, drugą kategorią dochodów w strukturze zajmują udziały w podatku dochodowym 12%.

Wykres nr 2

Dochody – plan i wykonanie w działach



Źródło: tabela nr 2

W systemie finansowania zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w dużej mierze obowiązuje zasada refundacji wydatków, których ostatecznym źródłem finansowania są środki europejskie, finansowanych w momencie wydatkowania ze środków własnych będących w posiadaniu Powiatu, tj. z pozyskanych dochodów lub przychodów budżetu. Warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych wydatków jest uznanie ich za kwalifikowalne i rozliczenie we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Powiatu na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została podpisana umowa o realizację zadania. W związku z końcowym rozliczeniem projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w 2016 r. wpłyną na rachunek budżetu Powiatu ostateczne kwoty refundacji poniesionych wydatków w 2015 i 2016r., wynikające ze złożonych i pozytywnie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową.

Dochody – plan i wykonanie

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**50 432 339,00**	**47 311 301,00**	**23 738 318,32**	**50,17%**
600			**Transport i łączność**	**7 994 453,00**	**3 211 876,00**	**78 787,17**	**2,45%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 994 453,00**	**3 211 876,00**	**78 787,17**	**2,45%**
			Dochody bieżące w/tym:	**83 100,00**	**83 100,00**	**78 787,17**	**94,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	78 773,10	**94,91%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	14,07	**14,07%**
			2. Dochody majątkowe	**7 911 353,00**	**3 128 776,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacje celowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 353,00	1 056 739,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	2 072 037,00	0,00	
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**10 350,40**	
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**10 350,40**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**10 350,40**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 350,40	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 058 467,00**	**2 064 367,00**	**748 222,99**	**36,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 058 467,00**	**2 064 367,00**	**748 222,99**	**36,24%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 058 467,00**	**2 064 367,00**	**748 222,99**	**36,24%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	8 152,00	8 151,90	**100,00%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 847 248,00	1 847 248,00	672 989,94	**36,43%**
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2,63	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 467,00	119 467,00	26 727,67	22,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	44 000,00	9 498,00	21,59%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 500,00	38 500,00	30 841,25	80,11%
710			**Działalność usługowa**	**752 100,00**	**752 100,00**	**393 606,10**	**52,33%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**450 000,00**	**450 000,00**	**232 489,25**	**51,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**450 000,00**	**450 000,00**	**232 489,25**	**51,66%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	195 991,25	65,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	36 498,00	24,33%
	71015		**Nadzór budowlany**	**302 100,00**	**302 100,00**	**157 877,71**	**52,26%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**292 100,00**	**292 100,00**	**147 877,71**	**50,63%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	61,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000,00	292 000,00	147 796,00	50,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,58	0,58%
			2. Dochody majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 239,14**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	3 239,14	
750			**Administracja publiczna**	**55 900,00**	**50 224,00**	**89 340,20**	**177,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 400,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**37 400,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
	75019		**Rady powiatów**	**0,00**	**0,00**	**8,81**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**8,81**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,81	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 500,00**	**4 500,00**	**61 574,19**	**1368,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 500,00**	**4 500,00**	**61 574,19**	**1368,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 450,00	**58,00%**
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	192,80	**9,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 991,29	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 940,10	
	75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**15 724,00**	**12 757,20**	**81,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**14 000,00**	**15 724,00**	**12 757,20**	**81,13%**
		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	10 524,00	8 757,20	83,21%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 200,00	4 000,00	76,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 108 675,00**	**3 241 811,00**	**1 948 140,27**	**60,09%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 108 675,00**	**3 241 811,00**	**1 948 140,27**	**60,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 033 675,00**	**3 119 051,00**	**1 930 380,42**	**61,89%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	300,58	20,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 032 000,00	3 095 376,00	1 907 990,00	61,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	89,84	51,34%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**75 000,00**	**122 760,00**	**17 759,85**	**14,47%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 760,00	17 759,85	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	105 000,00	0,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**61 800,00**	**61 800,00**	
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**61 800,00**	**61 800,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**61 800,00**	**61 800,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00	
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 682 164,00**	**5 701 122,00**	**2 702 876,63**	**47,41%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**786 730,00**	**786 730,00**	**413 706,70**	**52,59%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**786 730,00**	**786 730,00**	**413 706,70**	**52,59%**

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	696 380,00	696 380,00	358 701,50	51,51%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 350,00	90 350,00	55 005,20	60,88%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 895 434,00**	**4 914 392,00**	**2 289 169,93**	**46,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**4 895 434,00**	**4 914 392,00**	**2 289 169,93**	**46,58%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 934,00	4 821 892,00	2 223 921,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	65 248,93	70,54%
758			**Różne rozliczenia**	**25 667 095,00**	**24 906 838,00**	**14 640 814,97**	**58,78%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**17 729 822,00**	**16 216 904,00**	**9 979 632,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**17 729 822,00**	**16 216 904,00**	**9 979 632,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 822,00	16 216 904,00	9 979 632,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**3 145 938,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 291 874,00**	**6 291 874,00**	**3 145 938,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 874,00	6 291 874,00	3 145 938,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**55 000,00**	**710 221,00**	**671 326,97**	**94,52%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**55 000,00**	**422 031,00**	**383 136,78**	**90,78%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	55 000,00	55 000,00	16 100,80	29,27%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	367 031,00	367 035,98	100,00%
			Dochody majątkowe	**0,00**	**288 190,00**	**288 190,19**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	288 190,00	288 190,19	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 590 399,00**	**1 687 839,00**	**843 918,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 590 399,00**	**1 687 839,00**	**843 918,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 399,00	1 687 839,00	843 918,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 350,00**	**342 762,00**	**289 113,66**	**84,35%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 835,00**	**73,40%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 835,00	73,40%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**316,00**	**63,20%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	316,00	**63,20%**
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 446,79**	**48,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 446,79	**48,23%**
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**508,00**	**101,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	508,00	101,60%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**10 950,00**	**10 950,00**	**11 609,28**	**106,02%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**10 950,00**	**10 950,00**	**11 609,28**	**106,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	349,00	69,80%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 382,81	123,05%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 100,00	1 100,00	1 338,68	121,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	2 338,79	275,15%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**14 900,00**	**240 734,00**	**206 346,11**	**85,72%**
			Dochody bieżące w/tym:	**14 900,00**	**240 734,00**	**205 850,11**	**85,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	514,00	79,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	11 208,99	186,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 807,55	236,15%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 250,00	2 250,00	372,98	16,58%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	33,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 680,93	336,19%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 834,00	180 232,06	79,81%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**0,00**	**496,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	496,00	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**84 578,00**	**67 052,48**	**79,28%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**84 578,00**	**67 052,48**	**79,28%**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		84 578,00	67 052,48	79,28%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 084 489,00**	**3 227 043,00**	**1 724 034,60**	**53,42%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 698 725,00**	**1 698 725,00**	**550 675,00**	**32,42%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 698 725,00**	**1 698 725,00**	**550 675,00**	**32,42%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 698 725,00	1 698 725,00	550 675,00	32,42%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**31 000,00**	**13 500,00**	**43,55%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**31 000,00**	**13 500,00**	**43,55%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	31 000,00	13 500,00	43,55%
	85195		**Pozostała działalność**	**385 764,00**	**1 497 318,00**	**1 159 859,60**	**77,46%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**385 764,00**	**1 497 318,00**	**1 159 859,60**	**77,46%**

		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	13,26	
		2006	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 865,00	224 598,00	173 976,95	77,46%
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	327 899,00	1 272 720,00	985 869,39	77,46%
852			**Pomoc społeczna**	**637 074,00**	**1 086 951,00**	**593 309,28**	**54,58%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**283 130,00**	**333 007,00**	**183 321,25**	**55,05%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**283 130,00**	**333 007,00**	**183 321,25**	**55,05%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	616,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	282 130,00	282 130,00	132 826,72	47,08%
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	49 877,00	49 877,86	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**352 504,00**	**752 504,00**	**409 382,97**	**54,40%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**352 504,00**	**752 504,00**	**409 382,97**	**54,40%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	58,19	24,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 713,23	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	400 000,00	198 460,00	49,62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	349 264,00	349 264,00	207 751,55	59,48%
	85218		**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**1 440,00**	**1 440,00**	**605,06**	**42,02%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 440,00**	**1 440,00**	**605,06**	**42,02%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 440,00	1 440,00	579,06	40,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**44 929,00**	**346 306,00**	**178 640,29**	**51,58%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**83,10**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**83,10**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	83,10	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**19 650,00**	**19 650,00**	**20 547,00**	**104,56%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 650,00**	**19 650,00**	**20 547,00**	**104,56%**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 650,00	19 650,00	20 547,00	104,56%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**1 530,00**	**302 330,00**	**158 010,19**	**52,26%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 530,00**	**302 330,00**	**158 010,19**	**52,26%**
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	300 800,00	156 000,00	51,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280,00	1 280,00	1 940,97	151,64%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	250,00	250,00	69,22	27,69%
	85395		**Pozostałą działalność**	**23 749,00**	**24 326,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**23 749,00**	**24 326,00**	**0,00**	
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 749,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 326,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**395 000,00**	**398 458,00**	**227 460,11**	**57,09%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**252 000,00**	**255 458,00**	**183 951,09**	**72,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**252 000,00**	**255 458,00**	**183 951,09**	**72,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	28 593,75	47,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	8 748,30	34,99%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	116 572,11	72,86%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	1 091,86	54,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	3 458,00	8 520,85	246,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 424,22	408,48%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**22 500,00**	**22 500,00**	**4 714,74**	**20,95%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**22 500,00**	**22 500,00**	**4 714,74**	**20,95%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	4 515,24	20,52%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	177,50	35,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**120 500,00**	**120 500,00**	**38 794,28**	**32,19%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**120 500,00**	**120 500,00**	**38 794,28**	**32,19%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	34 885,91	**29,07%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 908,37	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 919 643,00**	**1 919 643,00**	**51 821,65**	**2,70%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 806,55**	**103,61%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 806,55**	**103,61%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	1 437,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 369,55	100,74%
	90095		**Pozostałą działalność**	**1 869 643,00**	**1 869 643,00**	**15,10**	**0,00%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**15,10**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,10	
			2. Dochody majątkowe	**1 869 643,00**	**1 869 643,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	785 893,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	785 893,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 750,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	297 857,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	785 893,00	0,00	

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**50 432 339,00**	**47 311 301,00**	**23 738 318,32**	**50,17%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 387 076,00**	**5 108 242,00**	**2 780 605,27**	**54,43%**
Dochody bieżące	**4 387 076,00**	**5 108 242,00**	**2 780 109,27**	**54,42%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 730,00	786 730,00	413 706,70	**52,59%**
- wpływy z różnych dochodów	151 967,00	151 967,00	129 496,27	**85,21%**
- wpływy z różnych opłat	204 802,00	204 802,00	168 212,90	**82,13%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 908 028,00	1 908 028,00	729 726,35	**38,25%**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	670 169,00	670 169,00	371 509,94	**55,44%**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	73 380,00	73 380,00	20 406,36	**27,81%**
- grzywny i inne kary pieniężne	4 000,00	4 000,00	2 837,00	**70,93%**
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	367 031,00	367 035,98	**100,00%**
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	300 800,00	156 000,00	**51,86%**
- wpływy z usług	585 000,00	585 000,00	359 256,82	**61,41%**
- pozostałe dochody	3 000,00	56 335,00	61 920,95	**109,92%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	496,00	
2. Udział w podatkach , w tym:	**4 895 434,00**	**4 914 392,00**	**2 289 169,93**	**46,58%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 934,00	4 821 892,00	2 223 921,00	**46,12%**
- Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00	92 500,00	65 248,93	**70,54%**
3. Dotacje celowe w/tym:	**5 347 225,00**	**6 266 037,00**	**3 233 258,74**	**51,60%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 262 225,00	5 787 625,00	2 940 474,20	**50,81%**
- dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	**100,00%**
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	31 000,00	13 500,00	**43,55%**
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	0,00	310 412,00	247 284,54	**79,66%**
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	85 000,00	115 000,00	10 000,00	**8,70%**
4. Subwencja ogólna w / tym:	**25 612 095,00**	**24 196 617,00**	**13 969 488,00**	**57,73%**
— część oświatowa	17 729 822,00	16 216 904,00	9 979 632,00	**61,54%**
—uzupełnienie subwencji ogólnej	6 291 874,00	6 291 874,00	3 145 938,00	**50,00%**
— część równoważąca	1 590 399,00	1 687 839,00	843 918,00	**50,00%**
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**2 995 103,00**	**2 140 489,00**	**0,00**	**0,00%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**3 785 893,00**	**785 893,00**	**0,00**	**0,00%**
8. Dotacje na wydatki bieżące z funduszu UE	**409 513,00**	**1 521 644,00**	**1 159 846,34**	**76,22%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	**3 000 000,00**	**2 072 037,00**	**0,00**	**0,00%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	**0,00**	**17 760,00**	**17 759,85**	**100,00%**
11. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków	**0,00**	**288 190,00**	**288 190,19**	**100,00%**

Omówienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku według źródeł powstawania

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 50,17 % - w kwocie 23.738.318,32 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **23.421.872,28 zł**, tj. 55,91 % planu po zmianach, które stanowią 98,67 % ogółu wykonanych dochodów,

- dochody majątkowe wykonano w kwocie **316.446,04 zł**, tj. 5,84 % planu po zmianach, które stanowią 1,33 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 57,73 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 50,56 %,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 51,60 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2016 roku 77,46 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 43,55 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2016 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2016r.	%
- oświatowa	16.216.904,00	9.979.632,00	61,54
- wyrównawcza	6.291.874,00	3.145.938,00	50,00
- równoważąca	1.687.839,00	843.918,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 5.069.075,16 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **2.223.921 zł**, co stanowi 46,12 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 3,88 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. Wykonanie jest mniejsze a niżeli 50 % plany, gdyż w pierwszym półroczu podatnicy korzystają z ulg podatkowych przy rozliczeniu rocznym za rok poprzedni (2015).
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 92.500 zł. w pierwszym półroczu **65.248,93 zł.** co stanowi 70,54 % planu.
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **413.706,70 zł**, co stanowi 52,59 % 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) - wykonanie w

kwocie **729.726,35 zł**, co stanowi 38,25 % planu, niskie wykonanie dochodów spowodowane jest opóźnieniem w opłacie czynszu przez Spółkę Szpitale Polskie SA w Katowicach.

- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **20.406,36 zł**, co stanowi 27,81 % planu, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki), powodem niskiego wykonania dochodów jest brak odsetek od lokaty, która upływa z dniem 02.09.2016r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **156.000,00 zł.** tj, 51,86 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **195.991,25 zł.** tj, 65,33 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **340.578,27 zł,** tj. 53,94 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **78.773,10 zł**, tj. 94,79 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **53.200,10 zł,** tj. 106,66 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **50.369,55 zł**. tj. 100,74 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **20.547,00 zł,** tj. 104,56 % planu
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **367.035,98 zł.** 100%
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **353.570,57 zł.** uzyskane przez
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **48.972,05 zł**, tj. 69,96% planu
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **129.244,67 zł**, tj. 78,35 % planu
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **45.345,98 zł,** tj. 79,29 % planu
  * Zespół Szkół w Sztumie **2.530,38 zł,** tj. 389,29 % planu
  * Starostwo Powiatowe **115.871,40 zł**, tj. 41,00 % planu
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **7.808,19 zł,** tj. 179,50 % planu
  * PCPR w Sztumie **3.755,90 zł,** tj. 93,90 % planu
  * PPP w Sztumie **22,00 zł,**
  * PINB w Sztumie **20,00 zł.**

<u>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat</u> wykonane zostały w kwocie **2.936.474,20 zł,** co stanowi 50,72 % planu po zmianach (6.187.625).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 61,64 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 50,62 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 32,42 % planu, a na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 83,21 % planu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 39.500,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.000,00 zł**, - co stanowi 76,92 % planu wydatków.
- **13.500,00 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 10.000 zł, Stary Dzierzgoń 1.500 zł. Mikołajki Pomorskie 2.000 zł.
- **22.000 zł**, - środki pozyskane na dofinansowanie działalności KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.807.730 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.407.130,88 zł.** tj. 77,84 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie-** ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **67.052,48 zł.** stanowi 79,28 % planu (84.578 zł).
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja w kwocie **18.472,43 zł.** stanowi 100 % planu.
- **„Uczenie się przez całe życie-** ERASMUS+ - Europejskie kompetencje zawodowe" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sztumie. Otrzymana dotacja w kwocie **161.759,63 zł.** stanowi 78,00 % planu (207.362 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 **1.159.846,34 zł.** stanowi 77,46 % (1.497.318 zł)planu i 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 316.446,04 zł. co stanowi 5,84 % planu :

1. Dochody w wysokości **288.190,19 zł,** to przekazanie na dochody powiatu środki z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie.
2. Otrzymane dofinansowanie z budżetu PUW na zakup serwera dla PINB w Sztumie **10.000 zł.**
3. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku w wysokości **17.759,85 zł.**
4. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **496,00 zł.**

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 6.242.846 zł co stanowi 10,75 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.268.730 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7.511.576 zł.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.477.056 zł dokonano w zakresie:

1. Projektów współfinansowanych ze środków europejskich na **711.740 zł**
- „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 400.751 zł
- „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczeni w Europie 18.472 zł
- „Erasmus+ - Europejskie kompetencje zawodowe" 207.362 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ....." 577 zł
- „Erasmus+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 84.578 zł

2. Udzielonych dotacji **23.019 zł**
- dla Powiatu Malborskiego w formie pomocy finansowej 8.000 zł
- dla WTZ w Koniecwałdzie 15.019 zł

3) dotacji celowych **626.160 zł**

a) z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 555.400 zł
- realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 61.800 zł.
- utrzymanie KPPSP w Sztumie 93.376 zł.
- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 224 zł,
- wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 400.000 zł,

b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. funkcjonowanie izb wytrzeźwień 31.000,00 zł

c) z funduszy celowych na rzecz KPPSP w Sztumie 39.760,00 zł

3. Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych **811.187 zł.**

w tym:
- ZS w Dzierzgoniu 38.900 zł
- Starostwa Powiatowego 470.168 zł
- PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu 7.000 zł
- PPP w Sztumie 13.000 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 50.000 zł
- KPPSP w Sztumie 10.000 zł

- SOSW w Uśnicach 3.458 zł
- SOSW w Kołozębiu 218.661 zł

4) Dofinansowanie Komendy Policji w Sztumie **4.950 zł**

5) Na wymianę dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie **500.000 zł**

6) Przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej **800.000 zł**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.719.902 zł dokonano w zakresie:

1. „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" **2.603.676 zł**
2. Wydatków bieżących jednostek budżetowych **470.226 zł.**

   a. ZSZ w Barlewiczkach 85.795 zł
   b. ZS w Dzierzgoniu 44.186 zł
   c. ZS w Sztumie 62.700 zł
   d. SOSW w Uśnicach 27.045 zł
   e. PCPR w Sztumie 83.900 zł
   f. PPP w Sztumie 23.600 zł
   g. Starostwo Powiatowe w Sztumie 143.000 zł.

3. Na zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych **50.000 zł**
4. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac przeniesienie PPP i PCPR w Sztumie do ZS w Sztumie **295.000 zł**
5. Projektów współfinansowanych ze środków europejskich **6.301.000 zł** „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 Żuławka Sztumska – Budzisz"

Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 37,55 % planu. Wydatki bieżące w stosunku do planu zrealizowano w 47,39 %, natomiast poziom realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,95 % planu.

Roczny plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie bieżącej obsługi Urzędu wykonano w 49,32 % planu. Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 (rozdział 75020) do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2016r.

Plan wydatków na 2016 rok

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**58 067 646,00**	**51 824 800,00**	**19 462 065,14**	**37,55%**
020			**LEŚNICTWO**	**20 500,00**	**78 480,00**	**7 572,47**	**9,65%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**20 500,00**	**78 480,00**	**7 572,47**	**9,65%**
			I. Wydatki bieżące	**20 500,00**	**78 480,00**	**7 572,47**	**9,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	77 980,00	7 572,47	9,71%
600			**Transport i łączność**	**16 043 666,00**	**7 476 300,00**	**732 461,11**	**9,80%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 959 916,00**	**6 392 550,00**	**732 461,11**	**11,46%**
			I. Wydatki bieżące	**1 836 164,00**	**2 103 474,00**	**702 892,47**	**33,42%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**237 600,00**	**237 600,00**	**107 131,91**	**45,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 700,00	80 460,85	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	11 485,04	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	12 901,26	37,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	2 284,76	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	21 795,50	10,90%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	815 310,00	380 796,18	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	812 000,00	183 075,99	22,55%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	4 692,89	17,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 400,00	82,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**13 123 752,00**	**4 289 076,00**	**29 568,64**	**0,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 752,00	4 289 076,00	29 568,64	0,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 083 750,00**	**1 083 750,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	
630			**Turystyka**	**208 878,00**	**293 913,00**	**186 923,24**	**63,60%**
	63095		**Pozostała działalność**	**208 878,00**	**293 913,00**	**186 923,24**	**63,60%**
			I. Wydatki bieżące	**208 878,00**	**262 802,00**	**155 813,24**	**59,29%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	29 640,00	57 640,00	29 640,00	51,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 000,00	7 969,56	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 438,00	143 328,00	96 267,68	67,17%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	1 402,00	17,53%
		4567	Odsetki od dotacji	0,00	15 329,00	15 329,00	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**31 111,00**	**31 110,00**	**100,00%**
		6667	Zwrot dotacji	0,00	26 444,00	26 443,50	100,00%
		6669	Zwrot dotacji	0,00	4 667,00	4 666,50	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 543 100,00**	**1 754 000,00**	**482 670,74**	**27,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 543 100,00**	**1 754 000,00**	**482 670,74**	**27,52%**
			I. Wydatki bieżące	**343 100,00**	**349 000,00**	**148 666,78**	**42,60%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**13 100,00**	**20 600,00**	**10 868,00**	**52,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 949,00	15 880,00	7 938,83	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	2 730,00	1 364,68	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	390,00	194,49	49,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 370,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 451,10	5,80%
		4260	Zakup energii	150 000,00	146 800,00	100 909,04	68,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 293,00	28 194,98	52,91%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	22 000,00	2 500,00	11,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 700,00	3 147,66	40,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	32 107,00	1 596,00	4,97%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**1 200 000,00**	**1 405 000,00**	**334 003,96**	**23,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 405 000,00	334 003,96	23,77%
710			**Działalność usługowa**	**752 000,00**	**752 000,00**	**189 795,50**	**25,24%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**150 000,00**	**150 000,00**	**36 498,00**	**24,33%**
			I. Wydatki bieżące	**150 000,00**	**150 000,00**	**36 498,00**	**24,33%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**73 000,00**	**73 000,00**	**36 498,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 016,00	61 016,00	30 506,04	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10 489,00	5 244,48	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,00	747,48	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**302 000,00**	**302 000,00**	**138 099,30**	**45,73%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**292 000,00**	**292 000,00**	**128 099,30**	**43,87%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**254 900,00**	**254 900,00**	**106 717,10**	**41,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	27 506,40	50,94%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 400,00	145 400,00	48 104,16	33,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 169,17	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 610,13	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 607,24	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	720,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	4 873,29	63,70%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 892,43	56,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	5 527,61	48,92%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	2 050,00	1 254,92	61,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	920,00	426,18	46,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	558,23	36,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	1 472,50	96,24%
		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	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000	10000	100,00 %
	71095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**15 198,20**	**5,07%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**300 000,00**	**300 000,00**	**15 198,20**	**5,07%**
			- Dotacje	**7 716,00**	**7 716,00**	**6 070,00**	**78,67%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 716,00	7 716,00	6 070,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 284,00	32 284,00	3 585,81	11,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 180,80	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	1 691,59	0,70%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 670,00	26,70%
750			**Administracja publiczna**	**4 128 561,00**	**4 114 399,00**	**2 035 257,94**	**49,47%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**37 400,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 400,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**37 400,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 260,00	25 075,00	12 537,62	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	4 311,00	2 155,20	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	614,00	307,18	50,03%
	75019		**Rady powiatów**	**245 613,00**	**245 613,00**	**119 566,04**	**48,68%**
			I. Wydatki bieżące	**245 613,00**	**245 613,00**	**119 566,04**	**48,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 413,00	237 413,00	117 275,47	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	790,57	24,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 716 000,00**	**3 707 084,00**	**1 828 431,73**	**49,32%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 706 000,00**	**3 697 084,00**	**1 828 431,73**	**49,46%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 792 000,00**	**2 793 414,00**	**1 368 026,73**	**48,97%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 874,14	34,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 146 514,00	997 161,39	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	175 674,00	175 673,92	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	391 326,00	169 907,70	43,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	54 000,00	16 503,72	30,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 900,00	8 780,00	33,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	59 812,89	50,69%
	4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	70 823,60	55,33%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	1 607,44	16,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	480 450,00	243 793,00	50,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41 000,00	41 000,00	18 468,13	45,04%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	11 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 077,88	25,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 570,00	1 085,00	12,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	62 500,00	46 600,00	74,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 650,00	2 318,00	49,85%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	3,00	0,60%
	4600	Kary i odszkodowania zapłacone na rzecz osób prawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	540,02	27,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	9 741,90	57,31%
		II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
75045		**Komisje poborowe**	**14 000,00**	**15 724,00**	**12 757,20**	**81,13%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**14 000,00**	**15 724,00**	**12 757,20**	**81,13%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**11 380,00**	**12 380,00**	**9 736,60**	**78,65%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	687,60	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,00	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	11 400,00	9 000,00	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	3 210,00	2 952,15	91,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	134,00	68,45	51,08%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**28 533,73**	**33,57%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**62 000,00**	**62 000,00**	**28 533,73**	**46,02%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 635,24	51,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 262,49	62,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 636,00	46,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	
75095		**Pozostała działalność**	**30 548,00**	**30 978,00**	**30 969,24**	**99,97%**

			I. Wydatki bieżące	**30 548,00**	**30 978,00**	**30 969,24**	**99,97%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 932,00	5 931,24	**99,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	30 548,00	25 046,00	25 038,00	99,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 129 000,00**	**3 279 586,00**	**1 656 631,12**	**50,51%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**12 450,00**	**2 500,00**	**20,08%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**9 950,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	9 950,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75406		**Straż graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 107 000,00**	**3 240 136,00**	**1 644 131,12**	**50,74%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 032 000,00**	**3 117 376,00**	**1 644 131,12**	**52,74%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 594 012,00**	**2 657 832,00**	**1 419 757,37**	**53,42%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	87 512,44	67,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00	33 040,00	18 733,17	56,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 545,00	36 545,00	22 086,08	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 990,00	5 989,38	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 092 180,00	2 085 694,00	1 033 139,33	49,53%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 670,00	64 356,00	32 441,60	50,41%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 680,00	166 680,00	155 563,19	93,33%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	8 770,15	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 153,45	64,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	4 479,96	52,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	181 550,00	231 727,00	137 401,06	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 288,00	137 288,00	55 104,43	40,14%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 790,00	37 533,39	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 397,70	9,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 145,90	34,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 209,00	19 910,56	53,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	5 225,30	52,25%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	689,50	34,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	704,00	11,73%
		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	15 557,00	7 620,00	48,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	342,67	
			II. Wydatki majątkowe	**75 000,00**	**122 760,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 760,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**61 800,00**	**56 665,30**	**91,69%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**0,00**	**61 800,00**	**56 665,30**	**91,69%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**61 800,00**	**56 665,30**	**91,69%**
			1. Dotacje	**0,00**	**29 974,00**	**29 973,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 974,00	29 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 606,00	1 468,80	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 220,00	25 223,50	83,47%
757			**Obsługa długu publicznego**	**184 150,00**	**134 150,00**	**41 341,17**	**30,82%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**184 150,00**	**134 150,00**	**41 341,17**	**30,82%**
			I. Wydatki bieżące	**184 150,00**	**134 150,00**	**41 341,17**	**30,82%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 150,00	134 150,00	41 341,17	30,82%
758			**Różne rozliczenia**	**1 745 530,00**	**1 460 493,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 745 530,00**	**1 460 493,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 245 530,00**	**1 104 104,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 245 530,00	1 104 104,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**356 389,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	356 389,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 927 552,00**	**13 154 697,00**	**6 810 876,01**	**51,78%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 318 690,00**	**1 332 936,00**	**726 706,10**	**54,52%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 318 690,00**	**1 332 936,00**	**726 706,10**	**54,52%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 191 000,00**	**1 205 145,00**	**654 227,83**	**54,29%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	101,00	100,76	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	68 700,00	37 110,49	54,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	942 145,00	482 291,76	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	71 999,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	91 019,76	54,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	8 917,14	40,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	739,05	9,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	101,67	3,39%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 231,30	49,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	44 260,00	33 195,00	75,00%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**235 200,00**	**238 230,00**	**128 116,01**	**53,78%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**235 200,00**	**238 230,00**	**128 116,01**	**53,78%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**213 500,00**	**216 530,00**	**115 024,90**	**53,12%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 566,11	50,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	173 030,00	84 688,53	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 999,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	15 958,87	57,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 377,58	67,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	6 525,00	75,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 391 862,00**	**1 379 862,00**	**722 377,64**	**52,35%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 391 862,00**	**1 379 862,00**	**722 377,64**	**52,35%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 244 500,00**	**1 232 500,00**	**638 290,17**	**51,79%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 456,00	76 456,00	36 848,03	48,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	970 000,00	477 287,39	49,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	64 568,10	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	174 500,00	85 584,45	49,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	10 850,23	47,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	4 345,47	65,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	361,68	14,47%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	3 113,19	74,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 157,10	25,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	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	51 016,00	51 016,00	38 262,00	75,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 600 943,00**	**3 534 045,00**	**1 760 653,76**	**49,82%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 600 943,00**	**3 534 045,00**	**1 760 653,76**	**49,82%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 926 390,00**	**2 887 659,00**	**1 451 076,53**	**50,25%**
		- Dotacje	**114 067,00**	**84 067,00**	**8 698,18**	**10,35%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 067,00	84 067,00	8 698,18	10,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 967,00	20 570,00	6 695,84	32,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 218 138,00	1 046 051,14	47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 970,00	189 170,00	188 840,93	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	408 839,00	185 525,86	45,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 092,00	20 674,53	36,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	14 420,00	9 984,07	69,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 388,00	63 188,00	30 916,21	48,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 315,00	13 215,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	233 503,00	229 503,00	140 062,19	61,03%
	4270	Zakup usług remontowych	32 086,00	25 986,00	283,98	1,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 501,00	5 501,00	235,00	4,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 023,00	56 523,00	20 297,44	35,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 399,00	14 399,00	4 546,14	31,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360,00	1 360,00	492,00	36,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	2 935,00	1 406,74	47,93%
	4430	Różne opłaty i składki	9 371,00	8 201,00	5 189,01	63,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 760,00	115 260,00	87 668,40	76,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	192,00	192,00	20,00	10,42%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 486,00	5 486,00	3 066,10	55,89%
80130		**Szkoły zawodowe**	**4 863 843,00**	**5 035 293,00**	**2 679 269,75**	**53,21%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 813 843,00**	**4 925 293,00**	**2 578 099,75**	**52,34%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**3 790 816,00**	**3 749 860,00**	**1 915 309,56**	**51,08%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 908,00	175 038,00	85 291,96	48,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 711,00	2 903 962,00	1 379 402,20	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 617,00	216 654,00	205 088,83	94,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 975,00	530 692,00	278 386,39	52,46%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 948,00	2 072,43	52,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 375,00	66 412,00	28 906,02	43,53%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	422,00	171,50	40,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 138,00	9 138,00	3 608,53	39,49%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 002,00	19 917,59	86,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 729,00	109 229,00	47 813,22	43,77%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 602,00	34 836,50	71,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 023,00	19 023,00	354,14	1,86%
	4260	Zakup energii	268 552,00	263 182,00	111 271,03	42,28%
	4270	Zakup usług remontowych	46 449,00	25 563,00	4 250,32	16,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 390,00	155 390,00	100 846,90	64,90%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	147 660,00	133 880,84	90,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 573,00	20 573,00	6 869,75	33,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	5 121,00	1 988,91	38,84%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 638,00	9 638,00	5 370,00	55,72%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 464,00	173 764,00	127 543,69	73,40%

	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	129,00	86,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00	5 856,00	100,00	1,71%
		II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**110 000,00**	**101 170,00**	**91,97%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	51 170,00	85,28%
	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**851 333,00**	**845 333,00**	**420 530,35**	**49,75%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**851 333,00**	**845 333,00**	**420 530,35**	**49,75%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**748 000,00**	**742 000,00**	**370 020,75**	**49,87%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 551,00	35 551,00	17 896,65	50,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	575 000,00	264 928,24	46,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	46 019,74	93,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	52 114,04	50,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	6 958,73	46,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 824,98	9,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 267,43	36,21%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 798,67	46,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	7 821,05	82,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	163,82	23,40%
	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	24 982,00	24 982,00	18 737,00	75,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**81 479,00**	**166 057,00**	**24 679,24**	**14,86%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**81 479,00**	**166 057,00**	**24 679,24**	**14,86%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 878,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 200,00	10 056,40	28,57%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 442,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 479,00	5 429,00	1 718,21	31,65%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 302,00	0,00	
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 756,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	40 350,00	12 904,63	31,98%
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**	**335 930,00**	**346 396,00**	**197 221,00**	**56,94%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**335 930,00**	**346 396,00**	**197 221,00**	**56,94%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**291 331,00**	**298 497,00**	**179 010,74**	**59,97%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	333,00	7,48	2,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 211,00	211 211,00	120 591,80	57,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 466,00	38 482,00	32 324,08	84,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 978,00	42 978,00	23 030,64	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 676,00	5 826,00	3 064,22	52,60%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	588,78	20,44%
		4220	Zakup środków żywności	159,00	159,00	66,25	41,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815,00	815,00	10,87	1,33%
		4260	Zakup energii	13 489,00	13 489,00	4 878,88	36,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 359,00	8 359,00	3 121,07	37,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,00	9 802,00	3 806,86	38,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00	570,00	147,19	25,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,00	34,00	1 303,00	3832,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	494,00	99,64	20,17%
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	356,00	67,99	19,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,00	10 175,00	4 077,75	40,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	34,50	15,40%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**45 733,00**	**20 878,61**	**45,65%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**45 733,00**	**20 878,61**	**45,65%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**42 263,00**	**20 589,45**	**48,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	15 906,68	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 763,00	1 543,13	55,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 062,00	2 999,62	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,00	140,02	14,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	91,66	8,33%
		4260	Zakup energii	0,00	2 370,00	197,50	8,33%
	80195		**Pozostała działalność**	**248 272,00**	**230 812,00**	**130 443,55**	**56,52%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**242 272,00**	**228 133,00**	**130 443,55**	**57,18%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**52 418,00**	**28 818,00**	**2 454,20**	**8,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 728,00	28 128,00	2 454,20	8,73%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	1 664,96	33,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 821,00	300,00	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	43 680,00	28 560,00	65,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 674,00	125 044,00	95 694,39	76,53%
			II. Wydatki majątkowe	**6 000,00**	**2 679,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 679,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 107 489,00**	**2 539 240,00**	**1 058 829,28**	**41,70%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 698 725,00**	**1 698 725,00**	**546 140,65**	**32,15%**
			I. Wydatki bieżące	**1 698 725,00**	**1 698 725,00**	**546 140,65**	**32,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 698 725,00	1 698 725,00	546 140,65	32,15%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**20 000,00**	**51 000,00**	**21 870,00**	**42,88%**
			I. Wydatki bieżące	**20 000,00**	**51 000,00**	**21 870,00**	**42,88%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**51 000,00**	**21 870,00**	**42,88%**

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	51 000,00	21 870,00	42,88%
	85195		**Pozostała działalność**	**388 764,00**	**789 515,00**	**490 818,63**	**62,17%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**388 764,00**	**789 515,00**	**490 818,63**	**62,17%**
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	57 865,00	117 978,00	73 622,79	62,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 899,00	668 537,00	417 195,84	62,40%
852			**Pomoc społeczna**	**4 915 631,00**	**5 229 463,00**	**2 395 243,56**	**45,80%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 113 660,00**	**1 113 660,00**	**565 252,60**	**50,76%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 113 660,00**	**1 113 660,00**	**565 252,60**	**50,76%**
			- Dotacje	**1 031 660,00**	**1 031 660,00**	**515 840,00**	**50,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 031 660,00	1 031 660,00	515 840,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	49 412,60	60,26%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 338 551,00**	**3 654 651,00**	**1 630 912,25**	**44,63%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 338 551,00**	**3 654 651,00**	**1 630 912,25**	**44,63%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**839 855,00**	**839 855,00**	**325 921,33**	**38,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 450,00	2 542 550,00	1 193 112,45	46,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 520,00	132 520,00	30 652,97	23,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 480,00	5 992,61	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 836,00	116 836,00	39 325,26	33,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 625,00	16 625,00	3 990,41	24,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 394,00	565 394,00	245 960,08	43,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	2 593,77	43,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	13 808,52	24,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	192 480,00	192 480,00	90 264,84	46,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	12 096,00	2 750,00	22,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	2 461,34	45,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**443 080,00**	**440 812,00**	**196 078,71**	**44,48%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**443 080,00**	**440 812,00**	**196 078,71**	**44,48%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**356 009,00**	**352 741,00**	**153 392,52**	**43,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 133,00	265 238,00	109 075,67	41,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 836,00	15 918,48	76,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00	49 433,00	20 494,58	41,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 034,00	2 811,29	39,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	5 092,50	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 203,68	34,69%
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	3 663,20	23,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	65,00	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 600,00	18 091,16	92,30%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	6 200,00	1 937,87	31,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 893,85	44,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	900,95	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	7 657,48	68,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	900,00	893,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 380,00	19,71%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 340,00**	**20 340,00**	**3 000,00**	**14,75%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 340,00**	**20 340,00**	**3 000,00**	**14,75%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 200,00**	**7 200,00**	**3 000,00**	**41,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 140,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 870 373,00**	**1 911 434,00**	**1 113 612,95**	**58,26%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**315 624,00**	**330 643,00**	**296 643,00**	**89,72%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**315 624,00**	**330 643,00**	**296 643,00**	**89,72%**
			- Dotacje	**315 624,00**	**330 643,00**	**296 643,00**	**89,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 624,00	90 643,00	90 643,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	206 000,00	85,83%
	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	8000	8000	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 516 000,00**	**1 531 197,00**	**793 969,95**	**51,85%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 516 000,00**	**1 531 197,00**	**793 969,95**	**51,85%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 355 000,00**	**1 352 993,00**	**700 440,42**	**51,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	2 195,00	1 823,39	83,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 038 839,00	503 333,74	48,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 734,00	81 733,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	93 541,33	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 000,00	9 626,35	41,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 612,00	7 623,00	65,65%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 420,00	12 205,19	41,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	7 870,49	30,39%
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 000,00	16 549,42	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 252,20	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	6 279,41	41,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	4 100,00	1 971,93	48,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	4 258,79	38,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	1 155,00	78,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 530,00	42 299,00	31 725,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246,00	4 869,00	4 869,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**38 749,00**	**41 594,00**	**15 000,00**	**36,06%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 749,00**	**41 594,00**	**15 000,00**	**36,06%**
			- 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	1 895,00	2 924,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 895,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	504,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	46,00	72,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 986,00	8 386,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	500,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 295,00	10 860,00	0,00	
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 080,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 367 673,00**	**7 461 302,00**	**2 613 035,33**	**35,02%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 863 907,00**	**5 178 331,00**	**1 851 680,41**	**35,76%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 018 644,00**	**3 014 407,00**	**1 628 498,93**	**54,02%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 342 700,00**	**2 335 005,00**	**1 215 240,78**	**52,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	82 500,00	38 760,56	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 200,00	1 797 505,00	876 459,91	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	151 849,22	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	171 733,56	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	15 198,09	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	184 000,00	116 931,70	63,55%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	133 458,00	91 030,42	68,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	666,33	13,60%
		4260	Zakup energii	80 040,00	80 040,00	39 937,50	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	33 541,00	33 541,00	12 080,11	36,02%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	380,00	4,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	30 982,87	91,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	14 200,00	5 541,74	39,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	869,62	43,48%
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	6 590,00	74,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 713,00	86 713,00	65 260,00	75,26%
	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	3 202,00	98,52%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	926,30	37,05%
		II. Wydatki majątkowe	**1 845 263,00**	**2 163 924,00**	**223 181,48**	**10,31%**
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 263,00	2 063 924,00	223 181,48	10,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**951 819,00**	**1 764 819,00**	**490 912,14**	**27,82%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**951 819,00**	**959 819,00**	**490 912,14**	**51,15%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**812 118,00**	**816 498,00**	**418 860,53**	**51,30%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 863,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 113,00	621 113,00	298 936,86	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 344,00	52 344,00	49 926,35	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 163,00	115 163,00	58 632,73	50,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 498,00	16 498,00	7 818,59	47,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 380,00	3 546,00	31,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	6 615,60	45,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 230,00	1 967,65	60,92%
	4260	Zakup energii	45 708,00	45 708,00	22 082,87	48,31%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	246,00	3,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	22 920,00	7 775,40	33,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 500,85	50,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 388,80	33,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	878,00	87,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	29 250,14	74,62%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	346,30	86,58%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**805 000,00**	**0,00**	
	6050	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**451 395,00**	**417 600,00**	**223 043,68**	**53,41%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**451 395,00**	**417 600,00**	**223 043,68**	**53,41%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**226 599,00**	**212 804,00**	**111 690,16**	**52,48%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 375,00	10 375,00	4 560,59	43,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 956,00	141 956,00	70 418,50	49,61%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 666,00	11 666,00	10 555,93	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 129,00	25 334,00	15 264,27	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	3 048,00	1 395,26	45,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	14 056,20	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943,00	27 943,00	17 819,62	63,77%
		4220	Zakup środków żywności	59 814,00	39 814,00	13 384,81	33,62%
		4260	Zakup energii	95 513,00	95 513,00	48 060,18	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 887,00	21 887,00	20 862,54	95,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	995,00	661,49	66,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	6 004,29	72,61%
	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**	**70 000,00**	**70 000,00**	**25 000,00**	**35,71%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**25 000,00**	**35,71%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 440,00**	**5 440,00**	**1 564,60**	**28,76%**
			I. Wydatki bieżące	**5 440,00**	**5 440,00**	**1 564,60**	**28,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	105,60	10,56%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	3 380,00	1 459,00	43,17%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 112,00**	**17 112,00**	**12 834,50**	**75,00%**
			I. Wydatki bieżące	**17 112,00**	**17 112,00**	**12 834,50**	**75,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 112,00	17 112,00	12 834,50	75,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 936 943,00**	**1 936 943,00**	**4 283,04**	**0,22%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 936 943,00**	**1 936 943,00**	**4 283,04**	**0,22%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**52 690,00**	**52 690,00**	**4 283,04**	**8,13%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	8 540,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 011,00	25,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 954,04	19,54%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 198,00	11,98%
			II. Wydatki majątkowe	**1 884 253,00**	**1 884 253,00**	**0,00**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 617,00	306 617,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 893,00	785 893,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 893,00	785 893,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 850,00	0,00	

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 600,00**	**82 600,00**	**23 602,12**	**28,57%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**27 000,00**	**27 000,00**	**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	18 000,00	18 000,00	0,00	
	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**35 600,00**	**35 600,00**	**3 602,12**	**10,12%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**35 600,00**	**35 600,00**	**3 602,12**	**10,12%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**700,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	213,32	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 700,00	3 388,80	14,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**104 000,00**	**104 000,00**	**53 264,26**	**51,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 000,00**	**46 000,00**	**16 206,68**	**35,23%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 000,00**	**46 000,00**	**16 206,68**	**35,23%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 200,00**	**17 200,00**	**7 447,86**	**43,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	718,20	29,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	102,90	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	6 626,76	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 674,02	99,61%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	616,38	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	1 468,42	16,50%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**26 600,00**	**70,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**26 600,00**	**70,00%**
			- 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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 000,00	1 600,00	12,31%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 457,58**	**52,29%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 457,58**	**52,29%**
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	10 439,59	74,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	17,99	0,45%

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **19.462.065,14 zł,** co stanowi **37,55 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **51.824.800 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **18.730.531,06 zł, tj. 47,39 %** planu po zmianach, które stanowiły 96,24 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **731.534,08 zł, tj. 5,95 %** planu po zmianach, które stanowiły 3,76 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 60,63 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,22 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,28 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2,92 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 26,66 %
- obsługa długu powiatu 0,22 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 5,07 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 5,95 % planu ze względu na to, że okres pierwszego półrocza danego roku budżetowego jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie drugiego półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 754.214,09 zł. Były to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza w kwocie 3.334.224,00 zł dotyczą nie spłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **78.480 zł** został wykonany w **9,65 %** , tj. w kwocie **7.572,47 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień w wysokości 7.572,47 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji planistycznej „Uproszczone Plany Urządzania Lasu". Na realizację zadania została podpisana umowa w wysokości 58.792 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **7.476.300 zł** zrealizowany został w 9,80 % , na kwotę **732.461,11 zł.** W tamach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1.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 732.461,11 w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.827.310	585.667,67	32,05
- inwestycje drogowe	4.289.076	29.568,64	0,69
- wynagrodzenia i pochodne	237.600	107.131,91	45,09
- pozostałe wydatki rzeczowe	38.564	10.092,89	26,17

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **585.667,67 zł** przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego **142.878,81 zł,**
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń za kwotę **17.834,60 zł.**
- odwodnienie drogi powiatowej nr 3122G w miejscowości Prakwice za kwotę **15 486,18 zł**
- remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego zarządzanych przez Zarząd Powiatu. za kwotę **365.310,00 zł** brutto w ilości:
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 3000 m2,
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 150 t,

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 300 t.

- wycinka 27 szt. drzew wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych za kwotę **13 230,00 zł**
- wykonało usługę załadunku kruszywa betonowego wykorzystanego za uzupełnienie ubytków w nawierzchniach nieutwardzonych oraz profilowania na drogach powiatowych na terenie gminy Sztum za kwotę **861,00 zł,**
- usługę transportu z miejscowości Dzierzgoń, 72,48 ton kruszywa pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontów dróg powiatowych, wykorzystanego do wyrównania ubytków na zalewanym odcinku dogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie, dróg powiatowych nr 3132G Lubochowo – Najetki, nr 3129G w miejscowości Telkwice za kwotę **1 266,90 zł,**
- usługę przyjęcia i unieszkodliwienia 2,5 ton nieczystości pochodzących z pasa drogowego dróg powiatowych oraz powstałych przy pracach związanych z remontem nawierzchni dróg powiatowych masą na zimno min. worki foliowe po masie bitumicznej za kwotę **912,49 zł,**
- profilowanie równiarką drogi powiatowej nr 3145G na odcinku Górki – (granica powiatu) za kwotę **688,80 zł,**
- wykonano czyszczenie urządzeniem WUKO niedrożnego przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 2936G w miejscowości Budzisz za kwotę **907,20 zł,**
- naprawa pilarki, zagęszczarki i samochodu **2.009,00 zł,**
- zakup na zamówienie znaków drogowych **2.487,19 zł,**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **4.692,89 zł,**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **21.795,50 zł,**

  w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 6.903,45 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 887,55 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 1.567,41 zł, zakupiono 10 ton mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych za kwotę 5 289,00 zł, znaki drogowe 5.027,62 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, drobne wyposażenie) 2.120,47 zł.
- Odpis na ZFŚS **5.400,00 zł,**

- **§ 6050– wydatki inwestycyjne -** w ramach tych wydatków wykonało dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 2936G Żuławka Sztumska – droga wojewódzka nr 515 – etap I za kwotę **22 755,00 zł**.

W ramach wydatków niewygasających

§ 6060– wydatki na zakupy inwestycyjne: 73 590,90 zł.

Wykonano pełną ewidencję dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego polegającą na wykonaniu systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego wraz z wprowadzeniem danych do oprogramowania komputerowego oraz wykonanie 5 letnich przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych za kwotę **73 590,90 brutto.**

§ 4300– zakup usług pozostałych 364 602,53 zł.

Wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio 1,5 m oraz grubości 15 – 25 cm na drogach powiatowych terenie powiatu sztumskiego:

Zadanie nr 1 – drogi nr 2936G Żuławka Sztumska – Dzierzgoń, nr 3125G Jasna - Bągart w ilości 51513 m^2 za kwotę **112 148,95 zł**,

Zadanie nr 2 – drogi nr 3110G Stary Targ – Waplewo, nr 3100G Waplewo – Tulice, nr 3128G Bukowo – Żuławka Sztumska w ilości 30540 m^2 za kwotę **66 488,63 zł**,

Zadanie nr 3 drogi nr 3114G Dzierzgoń – Mikołajki Pomorskie, nr 3127G Stary Dzierzgoń – Mortąg, nr 3117G Stary Dzierzgoń – Matule w ilości 60701 m^2 za **132 152,15 zł**.

W ramach utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych wykonano:

Zadanie nr 1 – w ciągu drogi nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo wycinkę krzaków w ilości 6800 m^2 oraz podcinkę gałęzi drzew w skrajni drogowej do 4,5 m w ilości 200 szt. oraz w ciągu drogi nr 2912G Złotowo – Szropy wycinkę krzaków w ilości 6000 m^2 oraz podcinkę gałęzi drzew w skrajni drogowej do 4,5 m w ilości 470 szt.. Wartość prac wyniosła **19 083,60 zł,**

Zadanie nr 2 – w ciągu drogi nr 2936G na odcinku gr. powiatu – Żuławka Sztumska – Bruk wycinkę krzaków w ilości 24 000 m^2. Wartość prac wyniosła **15 552,00 zł,**

Zadanie nr 3 – w ciągu drogi nr 3125G na odcinku Nowiec – Bągart wycinkę krzaków w ilości 12000 m^2 oraz w ciągu drogi nr 3100G na odcinku Dzierzgoń – Stanówko w ilości 16 000 m^2. Wartość prac wyniosła **18 144,00 zł.**

2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006 w wysokości **1.083.750 zł,** na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku Nr XII/67/2015. W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **293.913 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 186.923,24 zł**, tj. w **63,60 %** planu.
Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" , w tym: podatek od nieruchomości 1.402,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500 zł. dopłata do kapitału 29.640,00 zł. opłata dla operatora 81.227,96 zł, opłata za wodę, ścieki , nieczystości , opłata za energię elektryczną ubezpieczenie przystani 23.009,28 zł. Przychody za pierwsze półrocze z działalności operatora 3.650,79 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na kwotę **1.754.000 zł,** został zrealizowany w **27,35 %, planu** tj. w kwocie **482.670,74 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki na ten cel w wysokości **44.000,00 zł.** z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **13.152,00 zł** co stanowi 29,89 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: na wycenę gruntów pod drogami w celu uregulowania stanu prawnego 1.900,00 zł; na wycenę gruntów w celu sprzedaży i ustanowienia opłat z tytułu wieczystego użytkowania 600,00 zł; dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 9.498,00 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **1.710.000 zł.** wydatkowano kwotę **469.518,74 zł** co stanowi 27,46 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wykup gruntów pod drogę powiatową nr 3109G 513,00 zł, akt notarialny nabycia działek drogowych nr 96/3, 100/13, 100/11 w Sztumie obr. 03 za kwotę 1.139,72 zł, zakup drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 938,10 zł, podatek od nieruchomości 442,00 zł, ubezpieczenie budynku 3.147,66 zł, remont dachu, usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa parkietu na Sali konferencyjnej 27.055,26 zł. opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w

Sztumie 100.909,04 zł. Plan wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieniem powiatu wynosi **1.405.000 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 334.003,96 zł, - położenie nowego dachu na budynku Rehabilitacji.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszym półroczu w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę **189.795,50 zł,** tj. w **25,24 %** planu po zmianie (752.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012) w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości **36.498,00 zł,** na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz refundacji kosztów płac i pochodnych w związku z realizacją tych zadań.

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wydatkowana została kwota **138.099,30 zł, tj. 45,73 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **106.717,10 zł,** tj. 41,87 % planu i 77,27 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 3.180,44 zł.);
- wydatki rzeczowe – **21.382,20** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 443,69 zł, paliwo i naprawa samochodu 652,01 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.892,43 zł, ścieki i śmieci 330,21 zł, usługi pocztowe 1.880,40 zł, usługi telekomunikacyjne 1.254,92 zł, sprzątanie pomieszczeń 1.440,00 zł, wynajem garażu 426,18 zł, odpis na ZFŚS 3.977,04 zł, szkolenia 400,00 zł, delegacje 558,23 zł, wyposażenie 3.777,01 zł, program antywirusowy 173,00 zł, naprawa ksero 738,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.472,50 zł, pozostałe zakupy i usługi 966,58 zł. Zakup serwera 10.000 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 **300.000 zł.** zostały wydatkowane w kwocie **15.198,20 zł.** tj. 5,07% planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 6.070,00 zł, zakup części do ksero 282,90 zł, zakup literatury fachowej 578,92 zł, środki czystości 91,49 zł, zakup papieru i innych materiałów biurowych 1.245,04 zł, zakup drobnego sprzętu 162,00 zł, zakup środków medycznych i opatrunkowych 205,80 zł, zakup pieczątek 120,00 zł, części do ksero i drukarek 899,66 zł, opłata za terminal 1.063,57 zł, przesyłki kurierskie 13,02 zł, pozostałe usługi 615,00 zł, udział w szkoleniu 2.670,00 zł, naprawa ksero 1.180,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.035.257,94 zł, tj. 49,47 %** planu rocznego (4.114.399 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 30.000 zł. wydatkowano kwotę **15.000,00 zł,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 245.613 zł. wydatkowano **119.566,04 zł**, tj. 48,68 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.275,47 zł. i stanowią 98,08 % poniesionych wydatków.
* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.707.084 zł. wydatkowano **1.828.431,73 zł**, tj. 49,32 % planu, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.368.026,73 zł, tj. 48,97 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 6.514,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 61,10 etatu (łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych) w/tym 6,5 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.231,31 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.600,00 zł tj. 75,00 % planowanych wydatków rocznych,
    - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie 413.805 zł. W porównaniu do 2015 roku zwiększenie wydatków o 53.129,40 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i harmonogramem. Dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 1.874,14 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 3.929,07 zł, zakup papieru ksero 2.073,75 zł, zakup tonerów do drukarek 26.011,08 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 2.954,26 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 2.164,92 zł, zakupu prasy i książek 3.541,54 zł, zakupu środków czystości 3.667,29, zakupu kwiatów 725,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.476,61zł, zakup części do komputerów 4.113,31 zł, zakup wyposażenia (min: kalkulatory, aparaty telefoniczne, regały dla Wydziału KT, pogrzewacze przepływowe, kosz betonowy, wentylatory) 5.469,37 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (flagi, przekładki archiwalne, okablowanie,

klamki, żarówki, sól itp.) 1.741,06 zł, części do ksero i drukarek 1.945,63 zł, zakupu energii elektrycznej 31.858,38 zł, zakup energii cieplnej 38.076,87 zł, wody 888,35 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 1.607,44 zł, okresowe badania lekarskie 660,00 zł, usługi pocztowe 29.830,25 zł, wywóz nieczystości i ścieków 4.253,05 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.077,24 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring,) – 2.870,98 zł, ogłoszenia prasowe 3.004,15 zł, prowizja bankowa 9.599,80 zł, aktualizacja programów komputerowych 6.023,46 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 153.697,23 zł, podpis elektroniczny 2.207,66, zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, aktualizacja studium MOF, opracowanie wniosku MOF, abonament RTV, montaż klimatyzatora w serwerowni, naprawa foteli, usługi doradcze- audyt inwentaryzacyjny, przejazdy płatnymi odcinkami dróg) 13.543,31, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 16.824,87, wprowadzenie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów 861,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 18.468,13, delegacje pracownicze 3.077,88, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 1.085,00, szkolenie pracowników 9.741,90, podatek od nieruchomości 2.321,00 zł, opłaty komornicze 540,02 zł.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 15.724,00 zł. wydatkowano **12.757,20 zł**, tj. 81,13 % 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 9.736,60 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 29 marca do 11 kwietnia 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 246 osób z rocznika podstawowego (91,79 %) i 15 roczników starszych (15,82 %). Ogółem przed komisją stawiło się 261 poborowych, 88 osób nie stawiło się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 242 poborowych, „B" - brak, „D" 14 osób, a kategorię „E" 5 osób, niezdolnych do służby - brak. Na badania dodatkowe nie skierowano żadnej osoby.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan 85.000,00 zł** wydatkowano 28.475,58 zł, tj. 33,5% planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (torby, breloczki, kredki, zegary, wizytowniki, kalendarze trójdzielne) 8.010,85 zł, zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic różnych wydarzeń historycznych 641,00 zł, zakup dzieł sztuki, które prezentowane są w Muzeum w Waplewie 2.500,00 zł, organizacja IX Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" 2.729,48 zł, zakup drobnych upominków dla uczestników „VI Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" oraz przewóz uczestników XIII Turnieju Kół

Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 2.218,57 zł, zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" 750,00 zł, zakup Monografii kulturalnej powiatu sztumskiego 2.000,00 zł, nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 2.583,00 zł, publikacja ulotek informacyjnych na temat szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodków wychowawczych w powiecie sztumskim zawierających informację o naborze do szkół w roku szkolnym 2016/17 oraz objaśnienia dla gimnazjalistów 3.992,58 zł, zapłata za wyświetlanie filmu promującego szkoły powiatu sztumskiego 160,00 zł, współorganizacja Powiślańskiego Jarmarku Staroci 2.000,00 zł, zakup artykułów przemysłowych w związku z otwarciem WTZ w Dzierzgoniu 279,60 zł, zakup artykułów spożywczych w związku z Powiatowym Dniem Rodziny 81,40 zł, inne drobne artykuły spożywcze i przemysłowe 99,10 zł, pozostałe nie wymienione wydatki 430,00 zł.

- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **30.969,24 zł.** co stanowi 99,97 % planu (15.058 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 5.931,24 zł. a kwota 25.038,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.279.586 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **1.656.631,12 zł.** co stanowi **50,51 %** planu, z tego:

* **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.** W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
* **Komenda wojewódzka Policji** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano w wysokości **7.450 zł.** Wydatkowano 2.500 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu, natomiast kwota 4.950 zł. na dodatkowe patrole została przekazana w lipcu 2016r.
* **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 Pożarnej** - plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **3.240.136 zł,** wydatki zrealizowano w 50,74 % tj. **1.644.131,12 zł**, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 87.512,44 zł. z przeznaczeniem na: 10.250,00 zł. – równoważnik za remont lokalu, 18.690,00 zł .– równoważnik za brak lokalu, 20.064,00 zł. – dopłata do wypoczynku, 8.819,00 zł. - równoważnik „1000 km", 10.789,00 zł. – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 14.900,00 zł. – pomoc mieszkaniowa, 4.000 zł. – zasiłek pogrzebowy, wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano w kwocie 18.733,17 zł. – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 22.086,08 zł. z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5.989,38 zł, dla dwóch pracowników cywilnych. Uposażenie żołnierzy zawodowych

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.033.139,33 zł. – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 42 funkcjonariuszy. Pozostałe należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 32.441,60 zł. z tego wypłacono: 30.400 zł. – nagrody uznaniowe , 2.042 zł. – nagrody za zastępstwo chorobowe. Dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy kwota 155.563,19 zł., składki na ubezpieczenie społeczne kwota 8.770,15 zł., składka na Fundusz Pracy kwota 1.153,45 zł., umowy zlecenia kwota 4.479,96 zł, równoważnik za umundurowanie kwota 88.416 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 48.985 zł . Zakup materiałów i wyposażenia 55.104,43 zł. z tego przeznaczono na zakup: 722 zł. – materiałów biurowych, 12.472 zł. – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 10.896 zł. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.237 zł. – środki czystości, 5.616 zł. – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 688 zł. – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 7.175 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 1.694 zł - materiały i sprzęt informatyczny, 2.70 zł, - pozostałe materiały, 3.000 zł - umundurowania dla strażaków, środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia otrzymane z Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 7.850 zł – zakup umundurowania dla pocztu sztandarowego, 1.584 zł – materiały kwaterunkowe. Zakup energii 37.533,39 zł z tego przypada na: 12.113 zł – energia elektryczna, 224.450 zł – energia cieplna, 855 zł – woda, 115 zł- gaz. Zakup usług remontowych 2.397,70 zł wydatkowano na: 1.390 zł - remont i naprawa pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia , 1.008 zł- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego. Zakup usług zdrowotnych 5.145,90 zł . Zakup usług pozostałych 19.910,56 zł, wydatkowano na: 1.252 zł – odprowadzanie ścieków, 683 zł – usługi pocztowe, 1.272 zł – usługi bankowe, 129 zł – usługi kurierskie, 685 zł – usługi komunalne, 2.209 zł – usługi w zakresie szkolenia, 1.732 zł – przegląd sprzętu HOLMATRO, 738 zł – przegląd klimatyzacji, 1.881 zł – pozostałe usługi, 544 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, 4.164 zł - nadzór autorski, 356 zł – ogłoszenia prasowe, opłata RTV, 674 zł – kalibracja urządzenia MULTIPRO, 1.314 zł – dostęp do programu LEX, 586 zł – przegląd i atestacja masek gazoszczelnych, 1.692 zł – okresowe badanie butów gumowych i sprzętu. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.225,30 zł. z tego przypada na: 2.568 zł, - usługi internetowe , 1.629 zł, - rozmowy komórkowe , 1.028 zł - telefony stacjonarne. Podróże służbowe krajowe 689,50 zł. Różne opłaty i składki –704,00 zł. Odpis na ZFŚS 2.187,86 zł. Podatek od nieruchomości 7.620,00 zł. Opłaty na rzecz j.s.t 342,67 zł.

Plan zatrudnienia 45 osób z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2016 roku wyniosła: 4.099,76 zł. dla funkcjonariuszy, 3.401,61 zł. dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości **15.000 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 **41.341,17 zł**, tj. 30,82 % planu rocznego (134.150 zł). W pierwszym półroczu Powiat nie zaciągnął planowanego kredytu i nie poniósł wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.745.530 zł**. do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **285.037,00 zł.**

Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 250.000 zł w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę **84.147 zł,** która została przeznaczona na:

- wydatki związane z opłatą „Operatora" infrastruktury w Białej Górze 7.890 zł,
- dopłata do kapitału Spółki Pętla Żuławska" 28.000 zł,
- wykonanie dokumentacji planistycznej „Uproszczone Plany Urządzania Lasu" 23.122 zł,
- korektę finansową przy realizacji projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Białej Górze" odsetki 18.034 zł,
- na zwrot dotacji nadmiernie pobranej – zakup podręczników 101 zł,
- przygotowanie diagnozy dla szkolnictwa ogólnokształcącego dla szkół prowadzonych przez Powiat Sztumski 7.000 zł,

Z planu rezerwy celowa na wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę **143.611 zł,** która została przeznaczona na:

- wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla potrzeb budowy obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach" w wysokości 10.000 zł,
- rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej 2.500 zł,
- zakup autobusu do przewozu uczniów do SOSW w Kołozębiu 100.000 zł,
- korektę finansową przy realizacji projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Białej Górze" zwrot dotacji 31.111 zł,

Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości 915.530 zł, w pierwszym półroczu została rozdysponowana w wysokości **57.279,00 zł,** i została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych **46.307,00 zł.**

* Starostwo Powiatowe w Sztumie 6.514,00 zł.

* ZSZ w Barlewiczkach 13.071,00 zł.
* SOSW w Uśnicach 18.525,00 zł,
* PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu 8.197,00 zł,

- fundusz zdrowotny nauczycieli **2.900,00 zł.**
  * ZSZ w Barlweiczkach 2.900,00 zł.
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych **8.072,00 zł.**
  * ZS w Sztumie 3.442 zł.,
  * ZS w Dzierzgoniu 1.030 zł.
  * ZSZ w Barlewiczkach 3.600 zł.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **20.615.999 zł** w I półroczu wykonany został w **45,71 %** w kwocie **9.423.911,34 zł.**

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **6.912.784,86 zł,** co stanowi 51,33 % planu po zmianach oraz 75,74 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku wydatki bieżące zmniejszyły się o 69.225,50 zł. tj 1,29 %.

2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie **741.187,37 zł,** co stanowi 57,34 % planu po zmianach oraz 8,14 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku zmalały o 13.892,56 zł. co daje spadek o 1,84 %.

3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.436.889,45 zł**, co stanowi 52,14 % planu po zmianach, oraz 15,79 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2015 roku, ta kategoria wydatków zmalała o 62.722,69 zł. co daje udział procentowy w wysokości 5,3%. Powodem zmniejszenia wydatków jest mniejsze zaangażowanie środków przy realizacji projektu „Erasmus+" w porównaniu do ubiegłego roku. W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze

2016 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 51,33 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 51,25 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (51,47 %). Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

4) Dotację celową dla Niepublicznego Liceum – **8.698,18 zł,** co stanowi 10,35 % planu oraz 0,10 % poniesionych wydatków bieżących.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000 zł**. tj. 100 % planu. Dotację przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Gdańskiej, Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w wysokości 8.000 zł.

6) **Wydatki inwestycyjne** – budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu planowane wydatki w wysokości 1.639.421 zł, z budżetu na 2016 rok nie wydatkowano środków, inwestycja w pierwszym półroczu realizowana była z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, „Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach" plan wydatków w 2016 roku na ten cel wynosi 424.503,00 zł. - wydatkowano 223.181,48 zł. tj. 52,57 % planu, wydatkowano również 50.000 zł. na zakup wyposażenie do pracowni informatycznej w ZS w Sztumie, przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach 51.170 zł,

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.241 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku o 91 uczniów) zatrudnionych jest 150,41 etatów nauczycieli (mniej o 6,58 et. niż w analogicznym okresie 2015 roku) i 70,18 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 2,07 et. niż w analogicznym okresie 2015 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wyniosły łącznie **9.099.559,86 zł.** tj. **51,90 %** planu po zmianach. Wydatki bieżące w porównaniu do 2015 roku wzrosły o 374.600,59 zł.

Zespół Szkół w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie jest 10 oddziałów (trzy mniej niż 30.06.2015r.), średnia liczba uczniów i słuchaczy wynosi 296 (mniej o 43 osoby w porównaniu do 31.06.2015r.). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 21.813,95 zł, więcej o 983,65 zł, i o 4,72 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku. natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą 736,96 zł. mniej o 61,84 zł, i o 7,74 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku.

Wydatki budżetu z planu **2.913.413,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.490.275,05 zł** co stanowi **51,15 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.132.640,50 zł**, co stanowi **50,48 %** środków zaplanowanych na ten cel.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **107.754,40 zł** tj. **76,67 %** planowanych wydatków rocznych.(nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci)
Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano **3.002,36 zł** tj. 30,02 **%** środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe).
Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę **11.000 zł**, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami i ORLIKIEM w wysokości łącznie **235.877,79 zł**, co stanowi **55,70 %** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi : zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp **980,04 zł**, fundusz zdrowotny nauczycieli **2.000,00 zł**., zakupiono materiały do remontu korytarza i klasy (farby ,wykładzina) kwotę **12.356,42 zł**, paliwo i części do samochodu **1.507,04 zł**, środki czystości **4.479,06 zł**, prenumerata czasopism i książek do bibliotek **2.101,10 zł**, tonery i tusze **999,13 ,** akcesoria komputerowe i oprogramowania **3.576,40 zł**, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki **8.110,54 zł**. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody **78.208,80 zł**, energii elektrycznej **26.208,64 zł** i wody **1.299,91 zł**. Badania lekarskie **682,50 zł**, prowizje bankowe **1.157,30 zł**, usługi komunalne- śmieci i ścieki **5.198,69 zł**, utylizacja odczynników chemicznych **1.230,00 zł ,** użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus) **2.509,75 zł**, nadzór BHP **787,20 zł**, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej **2.183,25 zł**, usługi pocztowe **452,05 zł,** opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament) **2.486,95 zł**,czynsz za garaż **492,00 zł**, delegacje służbowe **341,21 zł**, opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu **3.468,00 zł,** szkolenia pracowników **2 192,60,00 zł**. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z ORLIKA **7.447,86 zł** materiały do napraw ,środki czystości, sprzęt sportowy **6.674,02 zł** energia elektryczna **343,75 zł**. woda **272,63 zł,** śmieci **68,42 zł** oraz konserwacja boiska **1.400,00 zł.**

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie jest realizowany projekt dla uczniów klas technikum ze środków unijnych Erasmus + "Europejskie kompetencje zawodowe- kreatywny absolwent technikum". W ramach tego projektu Nasi uczniowie wyjechali na dwutygodniowe praktyki do Drezna. Uczniowie mieli zapewnione w ramach projektu przejazd, zakwaterowanie , szkolenie , wyżywienie i kieszonkowe.
Zaplanowano na ten cel kwotę **207 361,54.**
Przekazana kwota zasilenie to **86,75 %** przyznanych środków:
Wykorzystana kwota dzień 31.06.2016 **150 430,03 zł.**
W tym umowy zlecenia dla koordynatora i nauczycieli za zajęcia językowe **7 861,59zł.**, na materiały przygotowawcze do wyjazdu – podręczniki, mat .biurowe, laptop, tablet-z gps i mapami – **8 730,50zł.**, transport, kieszonkowe, szkolenie , wyżywienie, zakwaterowanie- **133 837,94**zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : **38,55 etatu.**
Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta - **0,94** etatu, średnie wynagrodzenie **1.717,03 zł**
Nauczyciel kontraktowy- **2,50** etatu, średnie wynagrodzenie **3.630,40 zł**
Nauczyciel mianowany – **3,94** etatu, średnie wynagrodzenie **4.064,5 zł**
Nauczyciel dyplomowany – 20,14 etatu, średnie wynagrodzenie **5.456,94 zł**
Administracja – **3,0** etatu, średnie wynagrodzenie **3.141,68 zł**
Obsługa – **8,0** etatów, średnie wynagrodzenie **2.499,40 zł**

<u>Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach</u>

W I półroczu 2016 r. w szkole uczyło się średnio 497 uczniów **(na 30.06.2015r. liczba uczniów wynosiła 520),** liczba oddziałów wynosiła 20 i jest to o jeden mniej niż w 2015roku.
Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 18.135,48 zł, mniej o 392,82 zł, i o 3,12 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku, natomiast koszty na 1 ucznia miesięcznie wynoszą 729,80 zł, mniej o 19,46 zł, i 2,52 %, w porównaniu do 30.06. 2015 roku.

Plan budżetu na 2016 rok wynosi **4 036 1789,00 zł (** w tym program Erasmus + 18 472,00 **).**
Wykonanie na 30-06-2016 wyniosło: 2 176 257,40 zł (w tym program Erasmus + 14 342,83)
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **1 648 746,93 zł**, w tym administracji i obsługi

219 432,14 zł, nauczycieli 944 231,16 zł, Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 32 341,71 zł a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły:152 125,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 40 070,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 228 581,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy program Erasmus + wyniosły:2 243,93 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 29 720,73 zł (w tym program Erasmus + 12 056,00 zł)

Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły : 527 510,47 zł odpis na ZFSS **134 745,62 zł,** dodatek wiejski **65 442,97 zł,** dodatek mieszkaniowy **22 575,78 zł,** zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary **420,00 zł**, fundusz zdrowotny **2 900,00 zł**. Zużycie gazu **73 229,18 zł** *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 45381,35 zł, zużycie gazu w budynku internatu:27 847,83 zł)*, zużycie energii **32 605,82 zł** *(w tym: zużycie energii w budynku szkoły:14 561,90 zł, zużycie energii w budynku internatu: 18 043,92 zł)*. zużycie wody **2 944,12 zł** *(w tym: budynek szkoły: 775,69 zł zużycie wody internat: 2 168,43 zł)*, opłata za ścieki **4 022,32 zł** *(w tym budynek szkoły: 1 114,73 zł, internat: 2 907,59 zł*). Usługi telekomunikacyjne **7 152,80 zł,** Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów **37 445,00 zł,** usługi związane z bhp, ppoż, **3 600,00 zł**. Pomoce naukowe, prenumeraty **94,90 zł,** książki, czasopisma i prenumeraty do biblioteki **84,95 zł,** artykuły biurowe ,druki, druki świadectw i giloszy do świadectw **295,58 zł,** zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły"**4 440,35 zł** , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej **772,80 zł** , zakup papieru do ksero **991,71 zł** zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym **1 486,28 zł** , zakup tonerów do drukarek **1 344,62 zł,** zakup środków czystości **2 092,20 zł** *(w tym środki czystości do internatu: 661,81 zł środki do szkoły:1 430,39 zł)*, zakup środków higienicznych: **3 318,36 zł** *(w tym internat: 2 070,59 zł szkoła: 1 247,77zł)*, zakup usług remontowych **4 250,32 zł** *(w tym usługa serwisowa kotłowni 3 189,77 zł)* , aktualizacja i przedłużenie licencji **637,05 zł**, prowizje i opłaty bankowe **2 258,93 zł** deratyzacja i dezinsekcja **1 398,97 zł** *(szkoła 369,00 zł , internat* 1 029,97 zł) Wywóz nieczystości **4 342,05 zł** *(w tym internat:1 175,15 zł, szkoła:1 491,94 zł)*, usługi pocztowe **990,11 zł,** podróże służbowe **1 830,96 zł**, polisy ubezpieczeniowe **5 370,00 zł**, dokształcanie nauczycieli **7 176,66 zł,** zakup materiałów do remontu korytarza , drobnych napraw w łazienkach i pokojach w budynku internatu (między innymi kleju, farby, zaprawy ,gipsu ,listwy do drzwi, uszczelki do baterii itp)**7 826,45 zł** , zakup proszku do prania do pralni **113,03 zł,** zakup posiłków dla uczniów **13 384,81 zł,** stypendia dla uczniów **4 000,00 zł.** Zakup usług :kontrola przewodów kominowych **368,05 zł**, monitoring **445,36 zł** ,prace techniczne Wi-Fi w szkole **615,00 zł,** opłata za dozór techniczny oraz przegląd i prace techniczne wózka widłowego **928,04 zł** naprawa kserokopiarki **392,59 zł** konfiguracja sprzętu sieciowego **613,41 zł** usługa informatyczna **1 472,19 zł**, czyszczenie studzienek **383,01 zł** ,wymiana części w wózku widłowym **910,65 zł** wykonanie zasilenia i montaż lamp na korytarzu w budynku internatu **249,36 zł** , naprawa kosiarki szkolnej **190,00 zł** konserwacja centrali systemu alarmowego **147,22 zł** pomiary ochronne **368,05 zł,** zakup licencji E-nauczanie **997,42 zł,** zakup programu antywirusowego

597,46 zł. Zakup pozostałych usług opłata handlowa i abonament od energii , gazu ,wody, oczyszczanie ulic i chodników oraz eksploatacja pojemników na śmieci, koszty dostawy, transportu i wysyłki itp. **33 377,54 zł** . Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk **3 757,57 zł** , zakup części komputerowych **819,05 zł** zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sali lekcyjnych) zł . Koszty związane z dofinansowaniem do studiów **3 740,00 zł** , zakup drukarki **662,49 zł** , zakup stołów do Sali konferencyjnej **1 793,57 zł** , zakup laptopa **1 355,50 zł** zakup parawanów na egzaminy zawodowe **1 236,00 zł** , zakup radioodtwarzaczy na egzaminy **1 494,00 zł** , zakup hydrantów wewnętrznych zgodnie z zaleceniami straży pożarnej **4 008,25 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, wieszaki do sal lekcyjnych itp.) do pozostałych prac związanych z drobną naprawą pomieszczeń i sprzętu oraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenie naszej jednostki **11 003,99 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 5,16 etatu, średnie wynagrodzenie **3 904,87 zł**

Nauczyciel mianowany – 8,83 etatów, średnie wynagrodzenie **4247,98 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 24,91 etatu, średnie wynagrodzenie **5.863,05 zł**

Nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego -2 osoby **-177,74 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **4116,99 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.669,85 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów** (1 mniej w porównaniu do 30.06.2015 roku), średnia liczba po odliczeniu klas maturalnych i ostatnich klas zawodowych to **274 uczniów** (mniej o 11 osób w porównaniu do 30.06.2015 roku), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **15.575,55 zł**, więcej o 402,88 zł, i o 2,66 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **682,14 zł**. mniej o 9,95 zł, i 0,01 %, w porównaniu do 30.06. 2015 roku.

Dochody budżetu *na plan 5.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie* ***8.476,45 zł*** *, co stanowi* ***144 %*** *planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 499,06 zł, z wpłat za legitymacje i duplikaty świadectw 236,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 200,00 zł, z prowizji płatnika 160,41 zł, wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej w kwocie 7.211,78,00 zł, z najmu 169,20 zł.*

Wydatki budżetu na plan 2.412.166,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.121.439,43 zł** co stanowi **46 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **893.125,55 zł**, tj. **48%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **70.747,50 zł,** tj. **74%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **1.049,00 zł**, tj. **12%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **157.566,38 zł**, co stanowi **35%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników na kwotę **226,28 zł,** odszkodowanie ze stosunku pracy w kwocie **3.780,80 zł**, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy **248,02 zł**, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy **1.013,94 zł**, prasy i wydawnictw **1.470,63 zł**, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach **2.502,98 zł**, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, części i narzędzia naprawcze, imadło, części do bieżnie elektrycznej) **988,16 zł**, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu **1.860,04 zł**, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii **3.719,78 zł,** środki czystości w wysokości **1.400,44 zł**, nagrody dla uczniów **1.157,20 zł.**

Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki w wysokości **345,02 zł.** Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły **88.223,46 zł.** Konserwacje windy zgodnie z umową **2.991,35 zł**, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę **295,20 zł**.

Zakup usług w tym: usługi kominiarskie **282,08 zł**, opłata domeny strony internetowej **244,77 zł**, kursy uczniów **13.340,00 zł**, opłata abonamentowa RTV i TV **49,35 zł,** prowizje i opłaty bankowe **48,61 zł,** opłata za ścieki **2.156,71 zł**, usługi bhp zgodnie z umową **1.800,00 zł**, usługi przewozu uczniów m.in. do sądu, do jednostki wojskowej, do policji, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę **5.379,18 zł**, wywóz nieczystości **1.260,20 zł**, opłata za przesyłanie listów (znaczki pocztowe) **400,00 zł**, usługi kominiarskie **304,14 zł,** przegląd instalacji gazowej **499,38 zł,** usługa informatyczna **183,00 zł,** naprawa bieżni elektrycznej **80,00 zł**, zdjęcia do kroniki szkolnej **93,50 zł**, dorobienie kluczy do klas **129,00 zł,** wykonanie pieczątek **60,00 zł,** przedłużenie podpisu elektronicznego **178,35 zł,** opłata za egzamin zawodowy **100,00zł,** wykonanie nadruków kodów kreskowych **169,50 zł,** przełożenie opon **70,00 zł,** wypożyczenie sprzętu na egzamin zawodowy dla geodetów **1.967,95 zł,** wykonanie filmu promującego szkołę **897,90 zł.** Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) **2.584,82 zł**, podróże służbowe **1.298,64 zł**, polisy

ubezpieczeniowe samochodu i budynków **1.789,00 zł**, podatek od nieruchomości **20,00 zł,** szkolenia pracowników **908,00 zł.**

Na ***dokształcanie nauczycieli*** wydatkowano kwotę **1.049,00 zł** (szkolenia i kursy).

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2016 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **32,65 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2016 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

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

a)	***nauczyciel stażysta -***	***1,61*** etatu, średnie wynagrodzenie	2 658,39 zł
b)	***nauczyciel kontraktowy -***	***2,10*** etatu, średnie wynagrodzenie	2 953,89 zł
c)	***nauczyciel mianowany –***	***2,65*** etatu, średnie wynagrodzenie	4 160,57 zł
d)	***nauczyciel dyplomowany -***	***14,53*** etatu, średnie wynagrodzenie	5 269,81 zł
e)	***administracja -***	***3,00*** etaty, średnie wynagrodzenie	3 364,52 zł
f)	***administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 1,08*** *etatu*		4 261,32 zł
g)	***obsługa -***	***8,00*** etatów, średnie wynagrodzenie	2 273,06 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą **55.704,33 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: **52.466,00 zł** stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast **3.238,33 zł** stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

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

W ośrodku w 15 oddziałach (o jeden więcej w porównaniu do 30.06. 2015 roku), uczy się 99 uczniów (14 osób mniej w porównaniu do 30.06.2015 roku). Do przeliczenia kosztu na ucznia przyjęto liczbę 152 /szkoła 99 i internat 53/. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 15.269,97 zł. mniej o 957,63 zł, i o 5,90 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku. Na 1 ucznia 1.506,90 zł. więcej o 154,60 zł. w porównaniu do 30.06. 2015 roku.

W jednostce na plan **2.878.165 zł** wydatkowano kwotę **1.374.296,90 zł** do stanowi 47,75% planu, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.104.516,71 zł** tj 48,51 % planu płac,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **74. 182** zł tj 75,00 % planu, - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki utrzymaniem i remontami budynków łącznie **195.598,19** zł, co stanowi 38,92 % planu wydatków rzeczowych po zmianach. W roku 2016

r w okresie I-VI zrealizowano wydatki nie wygasające za 2015 r w kwocie 92.059,99 zł na remont sal internatu oraz pracowni gastronomicznej.

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

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ogółem - z tego dodatek mieszkaniowy i wiejski n-li **45.700,00 zł,** -zakup żywności/stołówka/ 45.839,34 zł , zakup energii 18.575,84 zł w tym gaz do kuchni butlowy 924,00 zł, zakup usług medycznych/badania pracownicze/ 235,00 zł, delegacje służbowe 42,92 zł, szkolenia pracownicze 636,30zł, podatek od nieruchomości i środków transportu 601,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.304,65 zł, zakup pomocy naukowych 1.730,78 zł, ubezpieczenia majątkowe 1.978,00 zł, usługi remontowe 3.596,51 zł, w tym remont samochodu Renaut Master i Trafic 3.288,25 zł.

Zakup materiałów 49.389,42 zł w tym, art. papiernicze biurowe itp. 2.079,36 zł, paliwo samochody służbowe- 8260,01 zł, zakup opału 20.485,59 zł, nagrody dla uczniów 748,99 zł, środki czystości- 1358,25 zł, prenumerata 1.794,02 zł, tusze do drukarek 530,05 zł, beton do chodnika z polbruku 9.602,42 zł, zakup siedzisk na krzesła szkolne – 1900,00 zł, wyposażenie szkoła i internat 1.268,42 zł, papier ksero 118,15 zł oraz pozostałe drobne zakupy niezbędne do wykonania na terenie ośrodka1.244,16 zł.

Usługi – ogółem 24 968,06 zł w tym portale internetowe 976,62 zł, ułożenie kostki brukowej 10.399,65 zł usługi transportowe- przewóz dzieci 1.360,80 zł oraz pozostałe 811,80zł, wywóz nieczystości stałych 1.627,64 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 1.120,00 zł, opłaty pocztowe/znaczki/ 910,35 zł, prowizje bankowe 1.127,45 zł, usługi kominiarskie 258,30 zł, doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ- teoretyczne 2.350,00 zł, abonament RTV oraz cyfry plus 755,15 zł, aktualizacja -oprogramowania komputerowego 542,31zł, montaż drzwi 459,00 zł, badania wody 822,13 zł, opłaty sanepid 682,78 zł, podpis elektroniczny dla dyrektora 202,95 zł, drobne naprawy sprzętu oraz pozostałe drobne usługi 561,13 zł .

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2016 r na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło – 38,67 etatów.

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

a/nauczyciel stażysta - 1,83 etatu ,średnie wynagrodzenie **2.664,39 zł,**

a/nauczyciel kontraktowy - 5,96 etatu ,średnie wynagrodzenie **4.147,19 zł,**

c/nauczyciel mianowany - 9,99 etaty ,średnie wynagrodzenie **4.625,80 zł,**

d/nauczyciel dyplomowany- 4,55 etatów, średnie wynagrodzenie **5.544,85 zł,**

e/pracownicy obsługi - 11 etatów ,średnie wynagrodzenie **1.916,93 zł,**

f/pracownicy administracji - 3,5 etat ,średnie wynagrodzenie **2.542,83 zł.**

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 14 oddziałach (bez zmian w porównaniu do 30.06.2015r.), uczy się 75 uczniów (bez zmian w porównaniu do 30.06.2015r.), koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 27.103,04zł, (więcej o 683,13 zł, i o 2,59 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku), a na 1 ucznia 5.059,23 zł , (więcej o 127,51 zł, i o 2,59 % w porównaniu do 30.06. 2015 roku). Wyżywienie uczniów w stawce 9,50 zł wynosi dziennie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto 57 dzieci.

W jednostce na plan 4.091.025,00 zł. w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano **2.276.655,59 zł**, tj. 55,97 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.888.287,72 zł, tj. 54,71 % planu (wzrost o 56.749,18 tj. o 3,10 % w porównaniu do 2015r.),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105.000,00 zł tj.75,16 % planu,
- dokształcanie nauczycieli 7.621,22 zł. tj. 63,51% środków zaplanowanych na ten cel,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem remontami budynków łącznie - 275.746,65 zł, co stanowi 59,40 % planu po zmianach,

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem i dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 33.519,72 zł, opał. 23.736,90 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 11.591,76 zł, materiały do remontów 3.929,81 zł, pozostałe zakupy nie wymienione 1.674,00 zł, pozostałe usługi 14.992,96 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 28.504,82 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 45.191,08 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 666,33 zł, dokształcanie pracowników 290,00 zł, usługi zdrowotne 145,00 zł, podróże służbowe 826,70 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.400,91 zł, ubezpieczenie majątku 4.612,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 91.481,47 zł, usługi remontowe 8.483,60 zł, podatek od środków transportowych 2.700,00zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2016r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - 59,37 etatu

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza 2016r.

a) nauczyciel kontraktowy – 3,00 etaty, średnie wynagrodzenie 5.032,65 zł.
b) nauczyciel mianowany – 13,19 etatu, średnie wynagrodzenie 5.040,21zł
c) nauczyciel dyplomowany –22,5 etatu, średnie wynagrodzenie 6.418,31 zł
d) administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 3.225,00 zł
e) obsługa – 17,68 etatów, średnie wynagrodzenie 2.368,00zł

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Jednostka zrealizowała budżet za I półrocze 2016 roku na kwotę **497.152,24 zł** co stanowi 48,92 % planu (1.016.217 zł.).

Wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 418.860,53 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 51,30 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.925,64 zł, tj. 74,67 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli 1.564,00 zł, 31,96 % środków zaplanowanych na ten cel.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 42.802,07 zł, tj. 30,73 % planu.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 1.879,83 zł, środki czystości 640,86 zł, artykuły biurowe, druki i inne 3.606,36 zł, prenumerata czasopism 488,55 zł, pomoce naukowe 1.967,65zł, zużycie energii 22.082,87 w tym: energia elektryczna 6.210,03 zł, woda 702,82 zł,ogrzewanie 15.170,02zł, usługi remontowe- 246,00 zł, (konserwacja ksera),pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe884,40 zł, wywóz nieczystości i ścieków 541,24 zł, opłaty pocztowe- 922,85 zł, nadzór BHP 1.200,00 zł, usługi ochroniarskie 480,50, usługi informatyczne 1.800,00 zł, oraz pozostałe usługi 1946,41 zł, opłata za telefon komórkowy i stacjonarny oraz Internet 1.500,85 zł, delegacje 1.388,80 zł, szkolenia 346,30 zł, opłaty i składki 878,00 zł.

PPP prowadzi również Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego . Budżet na ten cel wynosi: 40 268,00 na dzień 30.06.2016r. nie wydatkowano środków na ten cel. Początek realizacji projektu to 01.09.2016r.

Średnie zatrudnienie pracowników w I pół. 2016 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2016r :

a)nauczyciel kontraktowy – 0,75 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 2.142,00 zł

b)nauczyciel mianowany – 2 etatu, średnie wynagrodzenie brutto 3.461,00 zł

c)nauczyciel dyplom – 9,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.457,00 zł.

d) administracja – 3,5 etatów,(w tym 1 etat –zasiłek macierzyński do 17.05.2017r. średnie wynagrodzenie brutto -2.374,72 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.539.240 zł.** wydatkowano kwotę 1.058.829,28 tj. 41,70 % planu rocznego i są to wydatki bieżące. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 1.698.725 zł wydatkowano w kwocie **546.140,65 zł.** co stanowi 32,15 % 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 **541.881,85 zł.**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **4.258,80 zł**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł.** wydatkowano kwotę **21.870 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 7.072,00 zł, Dzierzgoń 4.784,00 zł, Stary Targ 2.288,00 zł, Stary Dzierzgoń 1.872,00 zł, Mikołajki Pomorskie 832,00 zł, Powiatu Sztumskiego 5.022,00 zł.
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **789.515 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 tylko środki na realizacje projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" kwotę 490.818,63 zł. co stanowi 62,40 % planu (786.515 zł.)

W bieżącym okresie sprawozdawczym, zweryfikowano 1706 ankiety złożone przez mieszkańców powiatu zainteresowanych wykonaniem badania. Wykonano 1705 badań profilaktycznych:

1. Badania w kierunku nowotworu piersi - USG - 149 szt.,
2. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - CYTOLOGIA - 135 szt.,
3. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - USG endovaginalne - 341 szt.,
4. Badania w kierunku nowotworów narządów rodnych tj. szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika - test ROMA - 22 szt.,
5. Badania w kierunku nowotworów skóry - 783 szt.
6. Badania w kierunku nowotworów jelita grubego (kolonoskopia) - 63 szt.

7. Badania w kierunku nowotworów tchawicy, oskrzeli, i płuc - 62 szt.
8. Badania w kierunku nowotworu gruczołu krokowego/prostaty - 100 szt.
9. Badania w kierunku nowotworu piersi - mammografia - 1 szt.
10. Biopsja gruboigłowa – 49 szt.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 896 konsultacji lekarskich z pacjentami. Kontynuowano cykl szczepień przeciw wirusowi HPV (I dawka – 21 szt., II dawka – 12 szt., III dawka – 333 szt.) dla dziewcząt z rocznika 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 zameldowanych na terenie administracyjnym powiatu sztumskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **2.395.243,56 zł, tj. 45,80 %** planu rocznego 45.229.463 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **515.840 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 Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.

2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się z POW: **49.412,60** zł.
   Stan wychowanków na 30.06.2016r r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki w DD wynosi 7 osób.(w tym 1 w MOS).
   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 tzw. kryterium .

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD	14.620,40
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach -	19.788,00
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW	11.388,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOW -	3.616,20

3. Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **1.193.112,45 zł** – 46,93 % planu, w/tym:
Środki wydatkowano między innymi na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie	808.092,15
Świadczenia dla Rodzinnych Domów Dziecka	73.805,50

Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych	4.900,00
Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	63.415,88
23 wychowanków na 30.06.2016r r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki.	
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	29.500,00
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków	7.500,00
Świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD	7.854,73
Pomoc jednorazowa losowa	2.320,00
Dodatek wychowawczy – 500+	196.157,53
Koszt obsługi realizacji 500+	351,53
Poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne	5.416,51
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego	3.752,25
Integracja –dla RZ	2.580,00
Szkolenia dla RZ	1.230,00
Szkolenia dla kadry z pomocy społecznej	3.072,00
Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza: w tym	36.645,58
Wynagrodzenie dodatkowe	5.563,99
Wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza	245.960,08
w tym:	
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych	181.459,13
Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych RDD	25.796,08
Wynagrodzenie koordynatora -zlecenie	22.800,00
Wynagrodzenie –prawnik	2.854,00
Wynagrodzenie –pomoc w RDD	5.073,77
Wynagrodzenie psychologa	5.476,50
Wynagrodzenie dla szkolących RZ	2.500,00
Nalicz. ZFŚS /75%/	2.461,34
Ryczałt-koordynator	2.750,00
Składka emerytalno-rentowa	39.325,26
Składka na fundusz pracy	3.990,41

W pierwszym półroczu 2016 roku zawarto umowę z 1 rodziną zastępczą zawodową ustanawiającą ją na Rodzinny Dom Dziecka. Stan na 30.06.2016r. 2 Rodzinne Domy Dziecka.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą **90 264,84 zł,** wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 156 osób przebywających w 81 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej – 1000,00 w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 660,00 złotych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 500,00 zł.

4. W tym dziale zaplanowano również realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane w wysokości **3.300,00 zł.** w ramach usług i konsultacji psychologa.

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

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **196.078,71 zł,** co stanowi 44,48 % planu (440.812 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **153.392,52 zł,** tj. 43,49 % środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7.657,48 zł** tj.68,86 % odpisu rocznego,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **35.028,71 zł.** co stanowi 45,52 % planu po zmianach.

- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: Zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 5.203,68 zł. W ciągu I pół. 2016 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 2.279,54 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej1.806,76zł. Wyposażenie 476,00 zł, środki czystości 381,65 zł, oraz materiały pozostałe 259,73 zł, zakup energii- wykonanie wynosi 3.663,20 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 874,00 zł, energii cieplnej 2.716,87zł, i wody 72,33 zł. 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 zdrowotnych 65,00 zł, zakup usług pozostałych 18. 091,16 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 8.550,55zł, prowizji bankowych i home-bank 1.739,10 zł . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 53,50 zł, –(29% kosztu

całościowego,) wywóz śmieci 38,79 zł, usługi informatyczne 1.845,00 zł, oraz pozostałe usługi 5.864,22 zł. między innymi .takie jak:, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY 4.102,17 zł, BHP 250,00 zł, promocja 270,00 zł, oraz pozostałe wydatki 1.242,05 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 1. 937,87 zł, w tym: umowa na usługi tel. komórkowe 480,00zł. Miesięczny wydatek na telefonię stacjonarną to średnio 243,00 za 4 numery, podróże służbowe 2.893,85 zł, w tym: ryczały samochodowy1.229,55 zł, różne opłaty i składki kwota 900,95 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości 893,00 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 1.380,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2016 roku zatrudnionych jest 12 osób/ 12 etatów

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **2.901,00 zł.** brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.113.612,95 zł,** co stanowi **58,26 %** 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 **206.000 zł,** tj. 85,83 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
- na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **90.643,00 zł tj. 100 %** planu,
- Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2016 roku na kwotę 1.335.851,80 w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 85333,85156.

Na dzień 30.06.2016 roku plan finansowy utrzymania jednostki wyniósł 1.531.197 zł z czego wydatkowano kwotę **793.969,95 zł,** co stanowi 51,85 % ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 688.235,23 (52, % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 31.725 zł (75% planowanego odpisu rocznego)

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 541.881,85 (32,20% środków zaplanowanych na ten cel)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 74.009,72 (44 76% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości 3.000,49 zł, zakup opału 4.870,00 zł, opłaty PFRON 7.623,00 zł, energię elektryczną 9.881,88 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 5.785,56 zł, woda i ścieki 881,98 zł, umowa- zlecenie 12.205,19 zł, bieżące naprawy 401,66 zł, prowizje bankowe 8,50 zł, wywóz nieczystości 994,06 zł, usługi kominiarskie 140,78 zł, monitoring 1.230,00 zł, zakup pieczątek 323,03 zł, podgrzanie wody 141,60 zł, opłaty sądowe 2301,78 zł, usługi BHP 738,00 zł, telefon stacjonarny 1.971,93 zł, delegacje 4.258,79 zł, badania okresowe 1.252,20 zł, refundacja zakupu okularów 1.200,00 zł, środki BHP 623,39 zł, podatek od nieruchomości 4.869,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.155,00 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

- **Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**

  Zaplanowane wydatki w wysokości 41.594 zł. wydatkowano w kwocie **15.000 zł.** co stanowi 36,06 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na 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 **3.279,54 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja wycieczki Augustów i okolice" dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sztumskiego.
  b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie **2.181,58 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Przełamując nie tylko fale – rejs integracyjny kanałem Ostródzko-Elbląskim mieszkańców powiatu sztumskiego".
  c) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu **814,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia".
  d) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **2.829,54 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Sport bez barier, sport bez granic".
  e) Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza Polskę - Suwalszczyznę".

f) Stowarzyszenie „Do życia przez życie" **2.894,54 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych „Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich".

W ramach tego rozdziału planowany jest projekt Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-202- Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych" plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku na ten cel wynosi **26.594,00 zł**, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **4.283,04 zł,** co stanowi **0,22%** planu (1.936.943), z tego na:
zakup nagród w konkursie „Jak ochraniać i pomagać zwierzętom w lesie " 1.011,00 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.535,04 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie raportu monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją obiektu w SOSW w Uśnicach 369,00 zł, wykonanie tabliczki informacyjnej 50,00 zł, szkolenia pracowników 1.198,00 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 1.884.253 zł. W ramach zadania w 2016-2018 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 785.893 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka w 2016 i 2018 roku. W 2016 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **23.602,12 zł,** co stanowi **28,57 %** planu (82.600 zł), z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie – **20.000,00 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 **3.602,12 zł, tj. 10,12%** planu, z tego na Organizację „Dni Powiatu" 3.602,12 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

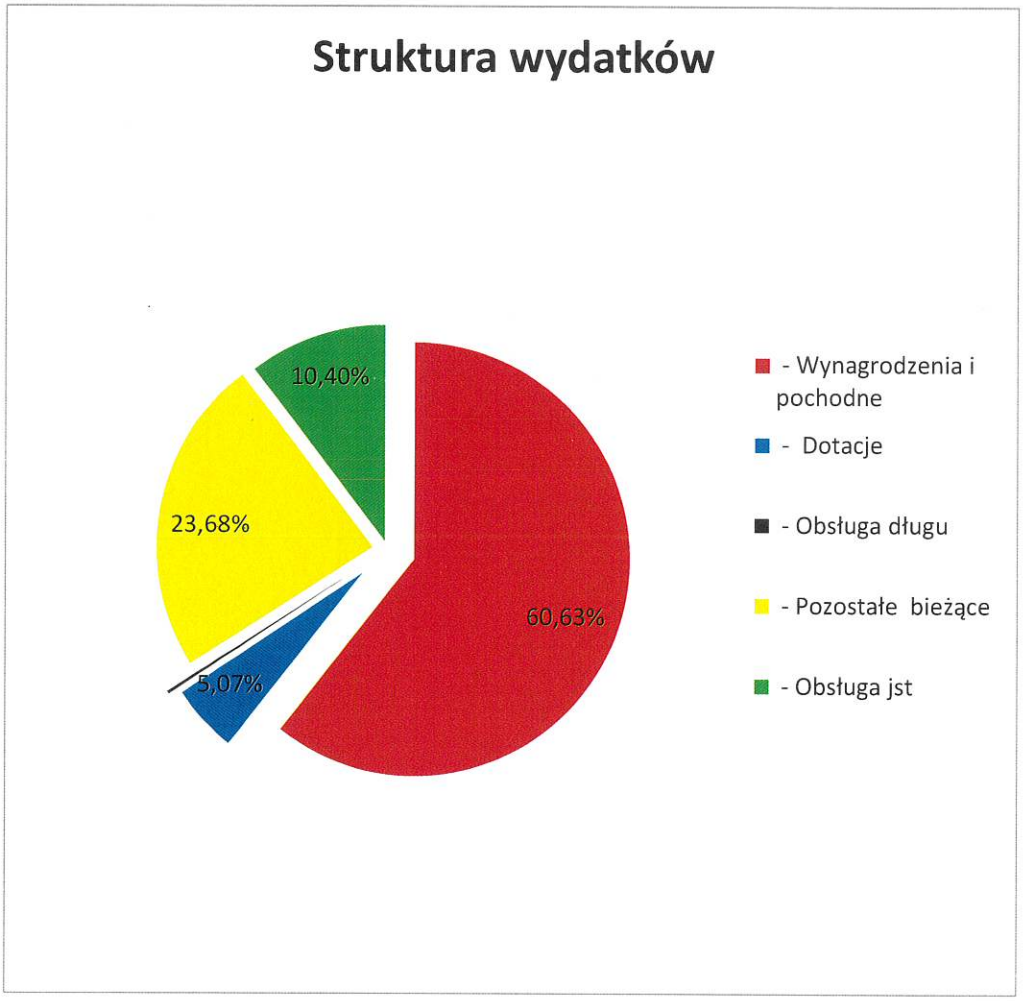
Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **53.264,26 zł** co stanowi 51,22 % planu rocznego (104.000,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych:

- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy **20.000,00 zł,**
- nagrody finansowe – stypendia **1.600,00 zł,**
- nagrody o charakterze szczególnym – **5.000,00** zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **16.206,68 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 7.447,86 zł, zużycie energii i wody 616,38 zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 8.142,44 zł.

Tabela nr 6

WYDATKI BIEŻĄCE	Struktura wydatków
- Wynagrodzenia i pochodne	60,63%
- Dotacje	5,07%
- Obsługa długu	0,22%
- Pozostałe bieżące	23,68%
- Obsługa jst	10,40%

Wykres nr 3

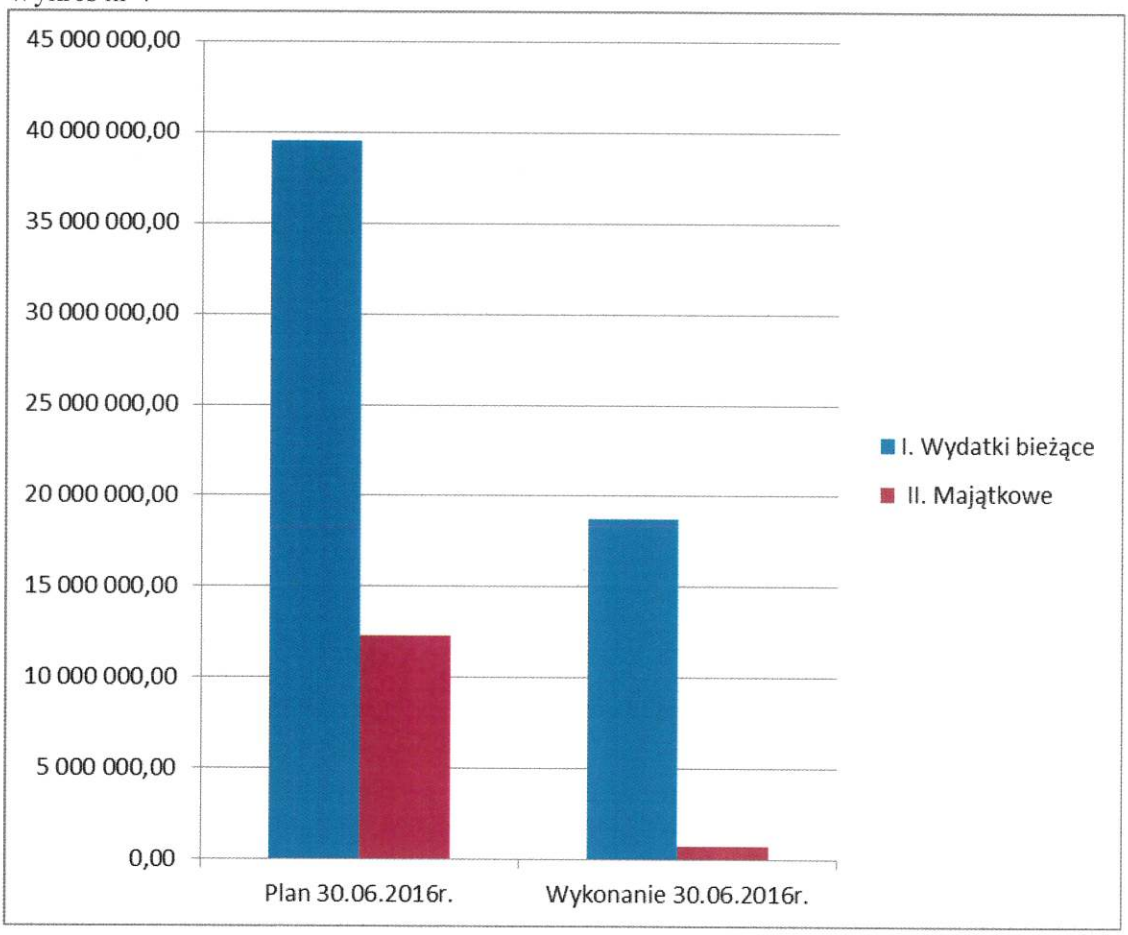


Źródło: tabela nr 6

Tabela nr 7

WYDATKI	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	Struktura wydatków
I. Wydatki bieżące	39 525 358,00	18 730 531,06	96,24%
II. Majątkowe	12 299 442,00	731 534,08	3,76%

Wykres nr 4



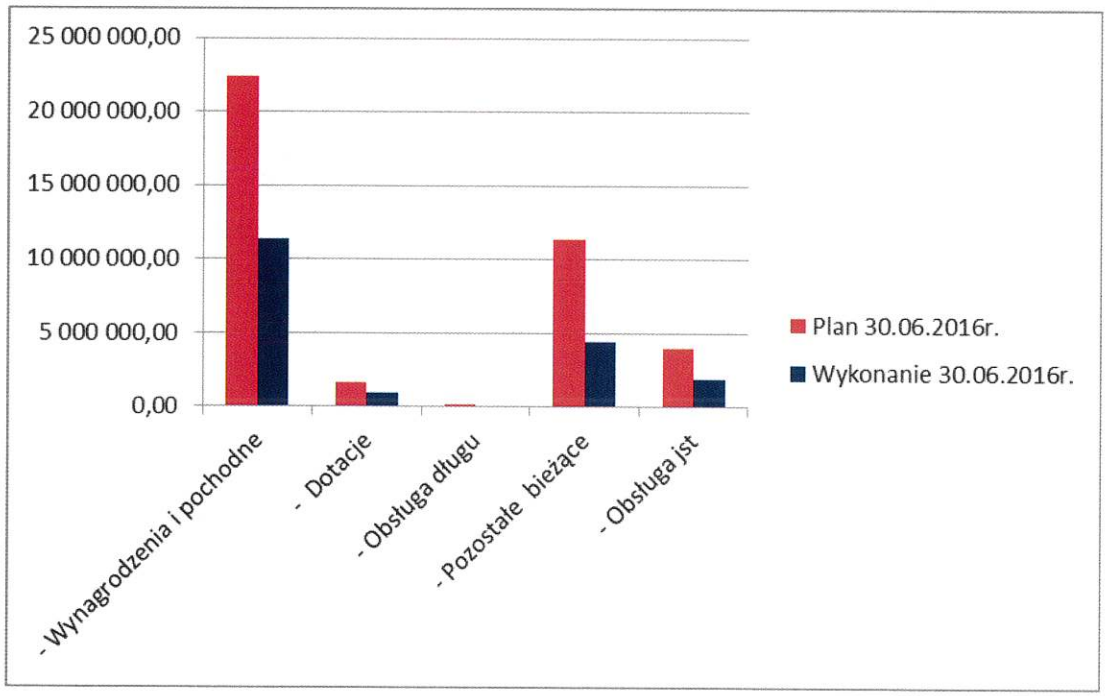
Źródło: tabela nr 7

Tabela nr 8

Wydatki bieżące z podziałem na grupy

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.
- Wynagrodzenia i pochodne	22 421 994,00	11 355 733,44
- Dotacje	1 608 060,00	950 094,18
- Obsługa długu	134 150,00	41 341,17
- Pozostałe bieżące	11 408 457,00	4 435 364,50
- Obsługa jst	3 952 697,00	1 947 997,77

Wykres nr 5



Źródło: tabela nr 8

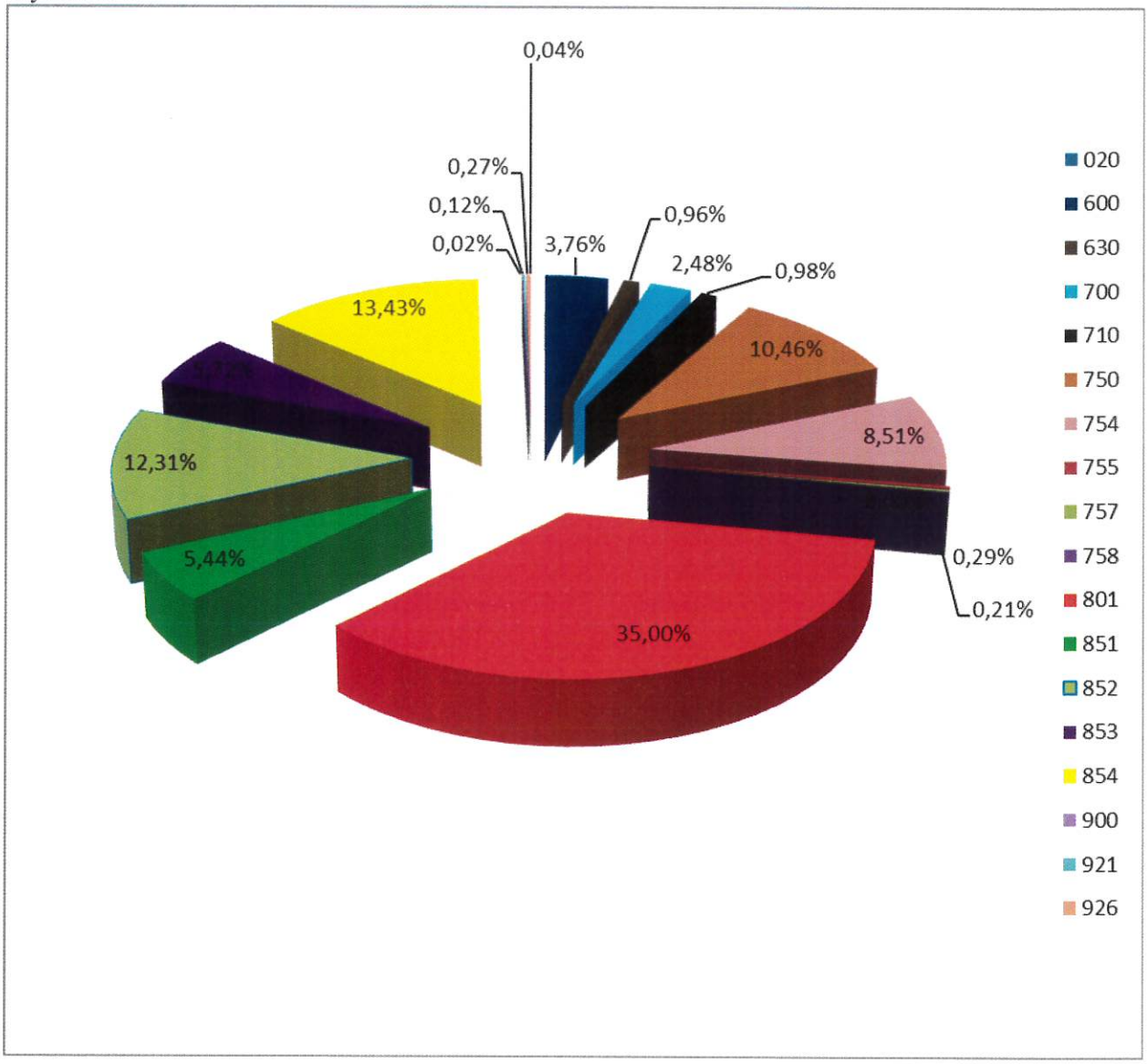
Plan i wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 9

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonie	Struktura wydatków wykonanych w %
020	Leśnictwo	78 480,00	7 572,47	0,04%
600	Transport i łączność	7 476 300,00	732 461,11	3,76%
630	Turystyka	293 913,00	186 923,24	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 754 000,00	482 670,74	2,48%
710	Działalność usługowa	752 000,00	189 795,50	0,98%
750	Administracja publiczna	4 114 399,00	2 035 257,94	10,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 279 586,00	1 656 631,12	8,51%
755	Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	56 665,30	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	134 150,00	41 341,17	0,21%
758	Różne rozliczenia	1 460 493,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 154 697,00	6 810 876,01	35,00%
851	Ochrona zdrowia	2 539 240,00	1 058 829,28	5,44%
852	Pomoc społeczna	5 229 463,00	2 395 243,56	12,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 434,00	1 113 612,95	5,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 461 302,00	2 613 035,33	13,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 943,00	4 283,04	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 600,00	23 602,12	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	104 000,00	53 264,26	0,27%
Razem		51 824 800,00	19 462 067,14	100,00%

Struktura wykonania wydatków z podziałem na działy

Wykres nr 6



IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowane w wysokości 5.193.499 zł przychody Powiatu z tytułu planowanych kredytów na rynku krajowym, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych wykonano na kwotę 5.649.055,58 zł, tj. na poziomie 108,77 % planu. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody wykonane w wysokości 60.000 zł wynikają ze spłat otrzymanej pożyczki z WFOŚ w ramach zawartej umowy.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz

Tabela Nr 10

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
„Erasmus + - Europejskie kompetencje zawodowe- kreatywny absolwent technikum" realizowany przez ZS w Sztumie. *Projekt wprowadzony do budżety w ciągu roku.*	2016 150.430,03 **2016** **150.430,03**	150.430,03 **150.430,03**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus +" realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach *W ciągu roku nie zmieniano planu wydatków projektu.*	2014-2016 254.486,28 **2016r.** **14.342,83**	254.486,28 **14.342,83**	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 zwiększono plan wydatków projektu* o 400.751 zł.	2015-2016 627.020,25 **2016r.** **490.818,63**	532.967,22 **417.195,84**	0,00 **0,00**	94.053,03 **73.622,79** (Ministerstwo Zdrowia)
RAZEM narastająco **w 2016 roku**	1.031.936,56 **2016r.** **655.591,49**	937.883,53 **581.968,70**	0,00 **0,00**	94.053,03 **73.622,79**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Członek Zarządu
Antoni Dowmarowicz