UCHWAŁA Nr 204 /2017

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 03 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Uzasadnienie

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

STAROSTA

Wojciech Cymerys

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZTUMSKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU



Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Dochody budżetowe tabela ..... str. 6
3. Dochody według źródeł ..... str. 14
4. Dochody – opis ..... str. 15
5. Wydatki - .....str. 20
6. Wydatki ogółem układ tabelaryczny tabela ..... str. 21
7. Wydatki – opis ..... str. 37
8. Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej tabela ..... str. 68
9. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ..... str. 70
10. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ..... str. 71
11. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych ..... str. 72
12. Wydatki realizowane ze środków UE tabela ..... str. 73
13. Przychody i rozchody budżetu ..... str. 74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017 – 2027,

» Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2017 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 tj. z 2015r. poz. 92). 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 2017 roku dochody zaplanowane w kwocie **55.604.989 zł** wykonano w kwocie 23.789.682,71 zł tj. w 42,78 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **59.273.422 zł** zostały zrealizowane w wysokości 19.559.989,55 zł tj. w 33,00 %. Wykonanie wydatków bieżących bez realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wynosi 48,03 % planu.

W związku z tym, że planowane w 2017 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 2017 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości 3.668.433 zł natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości 4.229.693,16 zł stanowi nadwyżkę budżetowa.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	***Wykonanie***	***%***	***Struktura***
DOCHODY	**55.604.989,00**	**23.789.682,71**	***42,78***	***100,00***
WYDATKI OGÓŁEM	**59.273.422,00**	**19.559.989,55**	***33,00***	***100,00***
I. Wydatki majątkowe	**18.467.445,00**	***518.123,46***	***2,81***	***2,65***
w tym dotacje	239.710,00	*0,00*	---	---
II. Wydatki bieżące	**40.805.977,00**	***19.041.866,09***	***46,67***	***97,35***
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	23.481.505,00	*11.837.828,99*	*50,41*	*62,17*
- dotacje	1.571.670,00	*900.822,84*	*58,64*	*4,73*
- obsługa długu	155.000,00	*34.697,92*	*22,39*	*0,18*
- pozostałe wydatki	11.571.006,00	*4.196.024,24*	*36,17*	*22,04*
- obsługa jst	4.026.796,00	*2.072.492,10*	*51,47*	*10,88*
NADWYŻKA/DEFICYT	**- 3.668.433,00**	**+ 4.229.693,16**	----	----

II. DOCHODY

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2017 rok stanowiły kwotę 54.648.227 zł.

Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 956.762 zł do poziomu 55.604.989 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.079.347 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **293.006 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 206.686 zł

- utrzymanie KPPSP w Sztumie 186.686 zł
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej 20.000 zł

b) z funduszy celowych Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży 86.320 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty **742.839 zł**

w tym:

- „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" 170.379 zł
- „ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" 24.905 zł
- ERASMUS + „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" 504.553 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 14.311 zł
- „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii" 1.700 zł
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" 15.318 zł
- „Zdolni z Pomorza...." 11.673 zł

3) zwroty dotacji z lat ubiegłych Fundacja „BONAFIDE" w Dzierzgoniu **38.881 zł**

4) dochodów osiągniętych ponad plan przez jednostki budżetowe **4.621 zł**

- SOSW w Uśnicach 2.475 zł
- PCPR w Sztumie 2.146 zł

zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 122.585 zł z tytułu

1) dotacji celowych **11.000 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 11.000 zł

- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych

2) subwencji ogólnej – część oświatowa 75.403 zł

3) wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.182 zł

4) środków z Funduszu Pracy 34.000 zł

Dochody budżetowe Powiatu Sztumskiego na koniec półrocza 2017 roku zostały wykonane w kwocie **23.789.682,71 zł** (plan po zmianach 55.604.989 zł), tj. na poziomie **42,78%** planu, dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 55,65 % planu a majątkowe 1,18 % 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

SKARBNIK
mgr Katarzyna Bednarska

STAROSTA
Wojciech Cymerys

uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Powiat wydatków. Dokładniejsze porównanie wykonania dochodów do planu w dalszej części sprawozdania przy omawianiu dochodów według źródeł.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2017 roku

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
600	Transport i łączność	4.894.132,00	84.017,55	1,72
630	Turystyka	16.000,00	6.289,22	39,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.913.525,00	416.800,54	21,78
710	Działalność usługowa	710.300,00	357.787,80	50,37
750	Administracja publiczna	131.500,00	90.221,94	68,61
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.470.656,00	2.151.898,24	62,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	62.604,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.149.343,00	2.869.095,12	46,66
758	Różne rozliczenia	23.706.804,00	13.746.643,70	57,99
801	Oświata i wychowanie	6.174.015,00	728.059,32	11,79
851	Ochrona zdrowia	1.714.809,00	602.907,41	35,16
852	Pomoc społeczna	4.086,00	2.606,59	63,79
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.714.060,00	1.476.232,32	86,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354.875,00	258.456,11	72,83
855	Rodzina	1.423.831,00	882.559,64	61,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.101.845,00	53.503,21	1,72
R-m		**55.604.989,00**	**23.789.682,71**	**42,78**

Największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje ogólne, otrzymywane na realizację zadań własnych stanowią 57,78 % wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2017 roku, drugą kategorią dochodów w strukturze zajmują udziały w podatku dochodowym 12,06 %.

Dochody plan i wykonanie

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**54 648 227,00**	**55 604 989,00**	**23 789 682,71**	**42,78%**
600			**Transport i łączność**	**4 894 132,00**	**4 894 132,00**	**84 017,55**	**1,72%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 894 132,00**	**4 894 132,00**	**84 017,55**	**1,72%**
			Dochody bieżące w/tym:	**80 050,00**	**80 050,00**	**83 002,39**	**103,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	82 949,35	**103,69%**
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	6,64	13,28%
			2. Dochody majątkowe	**4 814 082,00**	**4 814 082,00**	**1 015,16**	**0,02%**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	4,07	
		.0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 011,09	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 082,00	1 814 082,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
630			**Turystyka**	**16 000,00**	**16 000,00**	**6 289,22**	**39,31%**
	63095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**6 289,22**	**39,31%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**16 000,00**	**16 000,00**	**6 289,22**	**39,31%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	6 289,22	39,31%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 909 525,00**	**1 913 525,00**	**416 800,54**	**21,78%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 909 525,00**	**1 913 525,00**	**416 800,54**	**21,78%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 909 525,00**	**1 913 525,00**	**416 800,54**	**21,78%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	23,20	
		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	1 739 048,00	1 739 048,00	325 516,64	18,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	7,15	3,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	32 532,19	46,47%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	57 000,00	16 002,00	28,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 125,00	39 125,00	34 567,46	88,35%
710			**Działalność usługowa**	**720 300,00**	**710 300,00**	**357 787,80**	**50,37%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**413 000,00**	**403 000,00**	**182 835,77**	**45,37%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**413 000,00**	**403 000,00**	**182 835,77**	**45,37%**
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	146 337,77	58,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	153 000,00	36 498,00	23,85%
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 300,00**	**307 300,00**	**174 952,03**	**56,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**299 300,00**	**299 300,00**	**167 066,03**	**55,82%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	36,45	**36,45%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	29,00	58,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00	299 000,00	167 000,00	55,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,58	0,39%
			2. Dochody majątkowe	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 886,00**	**98,58%**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 886,00	98,58%
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**131 500,00**	**90 221,94**	**68,61%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	26 000,00	13 002,00	50,01%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**92 500,00**	**92 500,00**	**66 297,20**	**71,67%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**92 500,00**	**92 500,00**	**66 297,20**	**71,67%**
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 189,00	59,45%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	160,08	32,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	41 237,79	82,48%

		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	40 000,00	40 000,00	23 698,73	59,25%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 922,74**	**84,02%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 922,74**	**84,02%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 922,74	98,90%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 197 650,00**	**3 470 656,00**	**2 151 898,24**	**62,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 197 650,00**	**3 470 656,00**	**2 151 898,24**	**62,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 127 650,00**	**3 318 656,00**	**2 051 898,24**	**61,83%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	410,94	27,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00	3 312 686,00	2 051 426,00	61,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	61,30	40,87%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 320,00	0,00	
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**70 000,00**	**152 000,00**	**100 000,00**	**65,79%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	30 000,00	36,58%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**6 151 525,00**	**6 149 343,00**	**2 869 095,12**	**46,66%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**830 350,00**	**830 350,00**	**391 662,55**	**47,17%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**830 350,00**	**830 350,00**	**391 662,55**	**47,17%**

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	730 000,00	730 000,00	331 140,55	45,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	110,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	2 055,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	8 717,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	100 350,00	49 640,00	49,47%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 321 175,00**	**5 318 993,00**	**2 477 432,57**	**46,58%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 321 175,00**	**5 318 993,00**	**2 477 432,57**	**46,58%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 221 175,00	5 218 993,00	2 381 713,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	95 719,57	95,72%
758			**Różne rozliczenia**	**23 782 207,00**	**23 706 804,00**	**13 746 643,70**	**57,99%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**15 772 988,00**	**15 697 585,00**	**9 745 056,00**	**62,08%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 772 988,00**	**15 697 585,00**	**9 745 056,00**	**62,08%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 772 988,00	15 697 585,00	9 745 056,00	62,08%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**2 754 720,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 509 444,00**	**5 509 444,00**	**2 754 720,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 444,00	5 509 444,00	2 754 720,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 979,70**	**43,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**21 979,39**	**43,96%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	50 000,00	50 000,00	21 978,76	43,96%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**1 224 888,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 449 775,00**	**2 449 775,00**	**1 224 888,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 775,00	2 449 775,00	1 224 888,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 617 566,00**	**6 174 015,00**	**728 059,32**	**11,79%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 279,00**	**91,16%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 279,00	91,16%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**407,75**	**81,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	407,75	81,55%
	80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 711,25**	**57,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 711,25	57,04%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**272,75**	**54,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	272,75	54,55%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**9 550,00**	**9 550,00**	**10 603,59**	**111,03%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**9 550,00**	**9 550,00**	**10 603;59**	**111,03%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	423,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	18,00	3,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	7 208,04	120,13%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	410,38	27,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	600,00	600,00	50,00	8,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	2 494,17	293,43%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**5 511 196,00**	**6 031 067,00**	**615 918,78**	**10,21%**
			Dochody bieżące w/tym:	**398 881,00**	**918 752,00**	**568 871,28**	**61,92%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 167,00	166,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	12 676,71	253,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 927,00	238,54%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	1 271,59	55,29%
		.0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	397,95	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	500,00	500,00	800,00	160,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 962,52	392,50%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	29 717,00	7 500,00	25,24%
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 881,00	370 482,00	127 500,00	34,41%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	504 553,00	403 642,51	80,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**5 112 315,00**	**5 112 315,00**	**47 047,50**	**0,92%**
		6257	Dotacje celowe	5 112 315,00	5 112 315,00	47 047,50	0,92%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 905,00**	**7 403,91**	**29,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**24 905,00**	**7 403,91**	**29,73%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	24,28	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 905,00	7 379,63	29,63%
	80195		**Pozostała działalność**	**90 320,00**	**101 993,00**	**89 462,29**	**87,71%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**90 320,00**	**101 993,00**	**89 462,29**	**87,71%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,76	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	48,32	

		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 813,00	91 252,00	80 001,30	87,67%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 507,00	10 741,00	9 411,91	87,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 542 730,00**	**1 714 809,00**	**602 907,41**	**35,16%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**413 949,00**	**30,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**413 949,00**	**30,07%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 730,00	1 376 730,00	413 949,00	30,07%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**41 000,00**	**41 000,00**	**18 500,00**	**45,12%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**41 000,00**	**41 000,00**	**18 500,00**	**45,12%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	18 500,00	45,12%
	85195		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**297 079,00**	**170 458,41**	**57,38%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**125 000,00**	**297 079,00**	**170 458,41**	**57,38%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	79,16	
		2006	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 750,00	44 307,00	25 556,88	57,68%
		2007	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106 250,00	251 072,00	144 822,37	57,68%
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 700,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 940,00**	**4 086,00**	**2 606,59**	**63,79%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 940,00**	**4 086,00**	**2 606,59**	**63,79%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 940,00**	**4 086,00**	**2 606,59**	**63,79%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 440,00	1 440,00	367,46	25,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 646,00	2 239,13	84,62%
855			**Pomoc społeczna**	**1 364 950,00**	**1 423 831,00**	**882 559,64**	**61,98%**
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**303 456,00**	**342 337,00**	**218 468,11**	**63,82%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**303 456,00**	**342 337,00**	**218 468,11**	**63,82%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	301 956,00	301 956,00	179 586,89	**59,47%**
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	38 881,00	38 881,22	**100,00%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 061 494,00**	**1 081 494,00**	**664 091,53**	**61,41%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 061 494,00**	**1 081 494,00**	**664 091,53**	**61,41%**

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	2 728,56	90,95%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	69,19	28,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	
		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	630 000,00	650 000,00	406 525,00	62,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	428 254,00	428 254,00	254 218,78	59,36%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 733 749,00**	**1 714 060,00**	**1 476 232,32**	**86,12%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**6,00**	
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	6,00	
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**29 100,00**	**29 100,00**	**20 499,00**	**70,44%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**29 100,00**	**29 100,00**	**20 499,00**	**70,44%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	29 100,00	20 499,00	70,44%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**303 433,00**	**269 433,00**	**139 910,81**	**51,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**303 433,00**	**269 433,00**	**139 910,81**	**51,93%**
		0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	480,00	
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 800,00	266 800,00	138 000,00	51,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 463,00	2 463,00	536,78	21,79%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	170,00	170,00	894,03	525,90%
	85395		**Pozostałą działalność**	**1 401 216,00**	**1 415 527,00**	**1 315 816,51**	**92,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 401 216,00**	**1 415 527,00**	**1 315 816,51**	**92,96%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	23,84	
		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	1 401 216,00	1 307 133,00	1 189 762,46	91,02%
		2059	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	108 394,00	126 030,21	116,27%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 400,00**	**354 875,00**	**258 456,11**	**72,83%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**252 000,00**	**254 475,00**	**218 352,49**	**85,81%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**252 000,00**	**254 475,00**	**198 252,49**	**77,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	34 054,77	56,76%

		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	138 235,61	86,40%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	604,38	30,22%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 134,43	282,69%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**20 100,00**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	20 100,00	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 900,00**	**19 900,00**	**4 422,39**	**22,22%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 900,00**	**19 900,00**	**4 422,39**	**22,22%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	19 200,00	4 266,16	22,22%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	76,23	15,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	80,00	40,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**80 500,00**	**80 500,00**	**35 681,23**	**44,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**80 500,00**	**80 500,00**	**35 681,23**	**44,32%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	15 877,20	19,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	9 375,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 101 845,00**	**3 101 845,00**	**53 503,21**	**1,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 157,71**	**98,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 157,71**	**98,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 157,71	98,32%
	90095		**Pozostałą działalność**	**3 051 845,00**	**3 051 845,00**	**4 345,50**	**0,14%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**4 345,50**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,50	
			2. Dochody majątkowe	**3 051 845,00**	**3 051 845,00**	**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	2 272 250,00	2 272 250,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 595,00	779 595,00	0,00	

Dochody według źródeł

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**54 648 227,00**	**55 604 989,00**	**23 789 682,71**	**42,78%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 679 248,00**	**4 688 750,00**	**2 114 616,32**	**45,10%**
Dochody bieżące	**4 679 248,00**	**4 688 750,00**	**2 093 501,16**	**44,65%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 350,00	830 350,00	392 111,55	47,22%
- wpływy z różnych dochodów	178 700,00	180 846,00	137 152,73	75,84%
- wpływy z różnych opłat	201 452,00	201 452,00	181 108,93	89,90%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 837 211,00	1 837 211,00	382 651,36	20,83%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	769 635,00	769 635,00	468 435,01	60,86%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 500,00	60 500,00	26 867,59	44,41%
- grzywny i inne kary pieniężne	4 500,00	4 500,00	2 728,56	60,63%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	0,00	0,63	
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	300 800,00	266 800,00	138 000,00	51,72%
- wpływy z usług	495 000,00	495 000,00	312 377,58	63,11%
- pozostałe dochody	1 100,00	42 456,00	52 067,22	122,64%
Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**21 115,16**	
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	21 115,16	
2. Udział w podatkach , w tym:	**5 321 175,00**	**5 318 993,00**	**2 477 432,57**	**46,58%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 221 175,00	5 218 993,00	2 381 713,00	45,64%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	95 719,57	95,72%
3. Dotacje celowe w/tym:	**5 935 938,00**	**6 135 944,00**	**3 274 314,74**	**53,36%**
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 816 938,00	6 012 624,00	3 177 928,74	52,85%
dotacje na zadania bieżące – porozumienia fundusz wsparcia	0,00	4 320,00	0,00	
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	18 500,00	45,12%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	78 000,00	78 000,00	77 886,00	99,85%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**23 732 207,00**	**23 656 804,00**	**13 724 664,00**	**58,02%**
— część oświatowa	15 772 988,00	15 697 585,00	9 745 056,00	62,08%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	5 509 444,00	5 509 444,00	2 754 720,00	50,00%
— część równoważąca	2 449 775,00	2 449 775,00	1 224 888,00	50,00%
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**2 593 677,00**	**2 593 677,00**	**0,00**	
6. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**7 384 565,00**	**7 384 565,00**	**47 047,50**	**0,64%**
7. Dotacje na wydatki bieżące z funduszu UE	**2 001 417,00**	**2 744 256,00**	**2 121 607,27**	**77,31%**
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**82 000,00**	**30 000,00**	**36,59%**
10. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	**0,00**	**0,00**	**0,31**	

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 42,67 % - w kwocie 23.789.682,71 zł z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **23.613.633,74 zł** tj. 55,60 % planu po zmianach, które stanowią 99,26 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **176.048,97 zł** tj. 1,34 % planu po zmianach, które stanowią 0,74 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 58,02 %,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45,10 %,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 55,29 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2017 roku 77,23 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 45,12 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	**Plan po zm. 2017 r.**	**Wykonanie na 30 czerwca 2017r.**	**%**
- oświatowa	15.697.585,00	9.745.056,00	62,08
- wyrównawcza	5.509.444,00	2.754.720,00	50,00
- równoważąca	2.449.775,00	1.224.888,00	50,00

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 4.570.933,73 zł w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **2.381.713 zł** co stanowi 45,63% planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 4,36 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 100.000 zł. w pierwszym półroczu **95.719,57 zł** co stanowi 95,72 % planu, - 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 **391.662,55 zł** co stanowi 47,17 % planu,

- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki) - wykonanie w kwocie **425.432,60 zł** co stanowi 22,57 % 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 **26.866,59 zł** co stanowi 44,41 % planu, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki), powodem niskiego wykonania dochodów jest brak odsetek od lokaty, która upływa z dniem 23.07.2017r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP **138.000,00 zł** tj, 51,72 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **146.337,77 zł** tj, 58,53 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **433.805,67 zł** tj. 59,41 % planu,
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **82.949,35 zł** tj. 103,69 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **38.887,22 zł** tj. 100,00 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **49.157,71 zł** tj. 98,31 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **20.499,00 zł** tj. 70,44 % planu
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **0,63 zł**
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **339.902,07 zł** uzyskane przez
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **40.692,09 zł** tj. 58,13 % planu
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **152.878,47 zł** tj. 92,11 % planu
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **42.221,39 zł** tj. 49,38 % planu
  * Zespół Szkół w Sztumie **2.831,31 zł** tj. 377,51 % planu
  * Starostwo Powiatowe **85.675,90 zł** tj. 70,23 % planu
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **9.496,22 zł** tj. 379,85 % planu
  * PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **480,00 zł**
  * PCPR w Sztumie **5.517,69 zł** tj. 97,73 % planu
  * PPP w Sztumie **80,00 zł**
  * PINB w Sztumie **29,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **3.173.928,74 zł** co stanowi 52,85 % planu po zmianach (6.012.624).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 61,93 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 55,85 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 30,07 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 80,00 % planu a na wydatki związane z realizacją programu „500 +" w rodzinach zastępczych 62,09 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 22.500,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.000,00 zł** - co stanowi 66,67 % planu.
- **18.500,00 zł** – są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu 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, Gmina Dzierzgoń 5.000 zł.

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 2.744.256 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **2.121.607,27 zł** tj. 77,31 % 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 **7.379,63 zł** stanowi 29,63 % planu (24.905 zł).
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **403.642,51 zł.** stanowi 80 % planu.
- Projekt realizowany przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)",** planowane dofinansowanie wynosi **1.206.280 zł** w 85 % wydatków kwalifikowalnych. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **1.197.287,00 zł** stanowi 99,25 % planu.
- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ".** Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie plan wynosi **194.936 zł.** Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **118.505,67 zł** stanowi 60,79 % planu.
- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa

Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu w 2017 roku to 90.320 zł otrzymana refundacja i dotacja w kwocie **89.413,21 zł** stanowi 99 % planu.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** w wysokości 192.441 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach z tego otrzymano dotację na wydatki w kwocie **135.000 zł** co stanowi 70,15 % planu i 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "** – zajęcia dydaktyczna 192.440 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach. W pierwszym półroczy złożono wniosek o płatność celem refundacji poniesionych wydatków w zakresie wydatków inwestycyjnych, natomiast nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją projektu.
- **„ 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 wynosi 295.379 zł z tego otrzymano refundację poniesionych wydatków w kwocie **170.379,25 co** stanowi 57,68 % planu i 100 % kosztów kwalifikowalnych.

<u>Dochody majątkowe wykonano w wysokości 176.048,97 zł co stanowi 1,34 % planu :</u>

1. Otrzymane dofinansowanie z budżetu PUW na zakup serwera dla PINB w Sztumie **7.886,00 zł.**
2. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia w Gdańsku w wysokości **30.000 zł.**
3. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie z budżetu PUW **70.000,00 zł.**
4. Otrzymana refundacja za poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do projektu **„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "** w wysokości **47.047,50 zł.** Ponadto w pierwszym półroczy złożono wniosek o płatność celem refundacji poniesionych wydatków w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 103.669,09 zł.
5. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **21.111,09 zł.**
6. Dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **0,31 zł.**
7. Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi wojewódzkie **4,07 zł.**

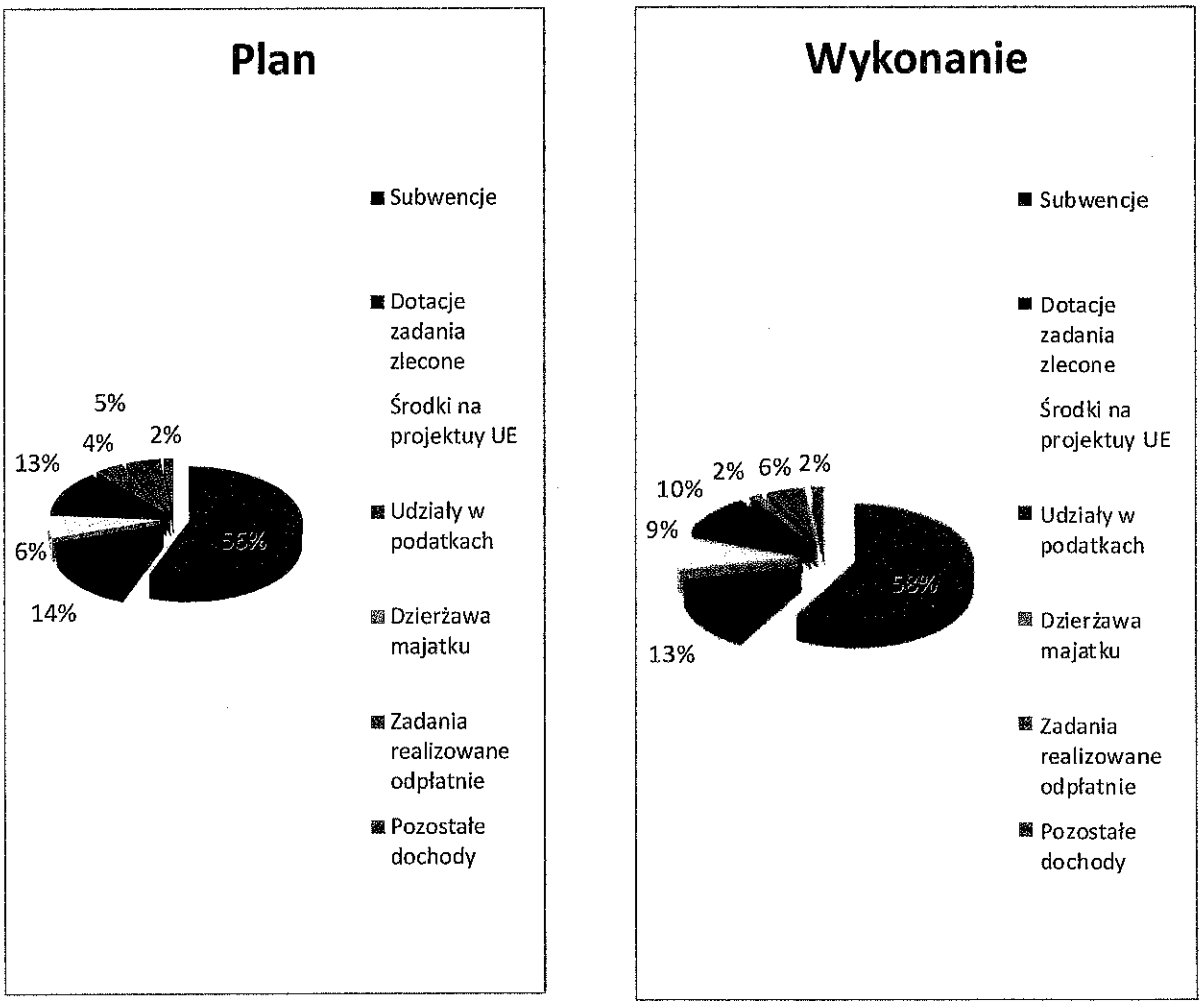
STAROSTA
Wojciech Cymerys

Plan i wykonanie dochodów

Tabela nr 5

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania dochodów	Wskaźnik wykonania dochodów
Subwencje	23 656 804,00	13 724 664,00	58,12%	58,02%
Dotacje zadania zlecone	6 012 624,00	3 177 928,74	13,46%	52,85%
Środki na projekty UE	2 744 256,00	2 121 607,27	8,98%	77,31%
Udziały w podatkach	5 318 993,00	2 477 432,57	10,49%	46,58%
Dzierżawa majątku	1 837 211,00	382 651,36	1,62%	20,83%
Zadania realizowane odpłatnie	2 253 360,00	1 302 568,19	5,52%	57,81%
Pozostałe dochody	643 499,00	426 781,61	1,81%	66,32%
Razem	**42 466 747,00**	**23 613 633,74**	**100,00%**	**55,60%**

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 5

Dużym zagrożeniem realizacji budżetu jest niskie wykonanie dochodów własnych w dwóch kategoriach, udział w podatkach oraz dzierżawa mienia. Wykonanie powinno wynosić 3.578.102 zł a osiągnięte dochody z tych tytułów za pierwsze półrocze są mniejsze o **718.018,07 zł.**

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 1.163.574,00 zł co stanowi 2,08 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.138.646,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 24.928 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykonanymi ponad plan, wprowadzeniem nowych zadań zleconych i współfinansowanych ze środków UE oraz wykonaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. Dz.U. z 2017 roku poz. 630 w sprawie podwyżki wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 roku dla nauczycieli.

Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.307.574 zł z tytułu:

1) dotacji celowych		**292.996 zł**
a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	206.676 zł	
- utrzymanie KPPSP w Sztumie	186.676 zł	
- dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej	20.000 zł	
b) z funduszy celowych Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży	86.320 zł	
2) płatności w ramach środków europejskich na projekty		**595.738 zł**
w tym:		
- „ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów"	24.905 zł	
- ERASMUS + „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"	504.553 zł	
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..."	14.311 zł	
- „Powiślańskie e-zdrowie dla psychiatrii"	2.000 zł	
- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"	38.296 zł	
- „Zdolni z Pomorza...."	11.673 zł	
3) zwiększenie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe		**418.840 zł**
- SOSW w Uśnicach	52.297 zł	
- SOSW w Kołozębiu	62.300 zł	
- ZS w Dzierzgoniu	89.793 zł	
- ZS w Sztumie	45.689 zł	
- PPP w Sztumie	28.580 zł	

- ZSZ w Barlewiczkach 98.965 zł
- PCPR w Sztumie 2.146 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 39.070 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 144.000 zł z tytułu :

1) dotacji celowych **11.000 zł**

dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych

2) realizacji projektu „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" **133.000 zł**

Plan wydatków na 2017 rok

Tabela nr 6

Dział	Rozdz	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**57 917 408,00**	**59 273 422,00**	**19 559 989,55**	**33,00%**
020			**LEŚNICTWO**	**23 500,00**	**23 500,00**	**4 942,88**	**21,03%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**23 500,00**	**23 500,00**	**4 942,88**	**21,03%**
			I. Wydatki bieżące	**23 500,00**	**23 500,00**	**4 942,88**	**21,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	4 942,88	21,49%
600			**Transport i łączność**	**8 458 269,00**	**8 325 269,00**	**506 942,20**	**6,09%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 218 559,00**	**8 085 559,00**	**506 942,20**	**6,27%**
			I. Wydatki bieżące	**1 708 298,00**	**1 708 298,00**	**502 579,20**	**29,42%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	939,10	46,96 %
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**243 734,00**	**243 184,00**	**132 059,93**	**54,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 644,00	189 644,00	97 640,39	51,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 150,00	13 353,45	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 360,00	33 360,00	18 391,63	55,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	5 030,00	2 674,46	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	22 637,74	14,15%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	814 000,00	334 443,03	41,09%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 679,40	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	6 000,00	84,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 820,00	22,75%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**6 510 261,00**	**6 377 261,00**	**4 363,00**	**0,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 261,00	6 377 261,00	4 363,00	0,07%

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**239 710,00**	**239 710,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	239 710,00	239 710,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 710,00	239 710,00	0,00	
630			**Turystyka**	**248 957,00**	**248 957,00**	**148 198,51**	**59,53%**
	63095		**Pozostała działalność**	**248 957,00**	**248 957,00**	**148 198,51**	**59,53%**
			I. Wydatki bieżące	**248 957,00**	**248 957,00**	**148 198,51**	**59,53%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	32 012,00	32 012,00	22 549,15	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 303,97	26,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 145,00	172 145,00	103 623,79	60,20%
		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	12 417,60	93,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	1 804,00	22,55%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 356 700,00**	**1 360 700,00**	**152 314,61**	**11,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 356 700,00**	**1 360 700,00**	**152 314,61**	**11,19%**
			I. Wydatki bieżące	**356 700,00**	**360 700,00**	**147 814,61**	**40,98%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**28 000,00**	**32 000,00**	**16 002,00**	**50,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	26 747,00	13 375,14	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	4 598,00	2 299,20	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	655,00	327,66	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 609,76	8,05%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	105 921,00	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	55 150,00	6 328,03	11,47%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	20 800,00	17 568,00	11 424,00	65,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	3 147,66	40,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 150,00	33 000,00	1 223,00	3,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	2 260,00	1 747,80	77,34%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	0,00	22,00	21,36	97,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	390,00	19,50%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**4 500,00**	**0,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500,00	0,45%
710			**Działalność usługowa**	**820 000,00**	**810 000,00**	**231 822,46**	**28,62%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**163 000,00**	**153 000,00**	**36 498,00**	**23,85%**
			I. Wydatki bieżące	**163 000,00**	**153 000,00**	**36 498,00**	**23,85%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**83 000,00**	**73 000,00**	**36 498,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 375,00	61 017,00	30 506,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	10 489,00	5 244,06	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 494,00	747,42	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**307 000,00**	**159 338,16**	**51,90%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**299 000,00**	**299 000,00**	**151 452,16**	**50,65%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**264 500,00**	**264 500,00**	**134 736,26**	**50,94%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	29 826,74	48,90%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	143 000,00	70 042,01	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 560,06	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	18 607,75	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	539,70	9,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 160,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 390,00	1 511,70	28,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 821,50	56,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 500,00	3 309,84	31,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	945,70	47,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	466,78	46,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	279,15	27,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 510,00	4 508,14	99,96%
		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	833,09	83,31%
			II. Wydatki majątkowe	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 886,00**	**98,57%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 886,00	98,57%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**350 000,00**	**35 986,30**	**10,28%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**350 000,00**	**350 000,00**	**35 986,30**	**10,28%**
			- Dotacje	**10 000,00**	**5 027,00**	**5 027,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 973,00	21 919,78	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 303,80	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 000,00	3 235,72	1,10%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 110 604,00**	**4 158 774,00**	**2 153 824,60**	**51,79%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	21 732,00	10 867,62	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	3 736,00	1 868,15	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	532,00	266,23	50,04%
	75019		**Rady powiatów**	**248 700,00**	**248 700,00**	**118 221,49**	**47,54%**

		I. Wydatki bieżące	**248 700,00**	**248 700,00**	**118 221,49**	**47,54%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	240 500,00	117 394,76	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	520,63	16,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	306,10	8,75%
75020		**Starostwa powiatowe**	**3 724 926,00**	**3 778 096,00**	**1 954 270,61**	**51,73%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 724 926,00**	**3 768 096,00**	**1 954 270,61**	**51,86%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 810 000,00**	**2 794 998,00**	**1 500 882,55**	**53,70%**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 892,00	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 148 251,00	1 086 772,02	50,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	180 565,00	180 564,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	391 276,00	211 104,98	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	54 611,00	22 441,36	41,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 295,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	136 344,00	62 574,52	45,89%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	130 000,00	129 344,00	65 399,83	50,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	1 161,22	3,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	494 344,00	225 656,22	45,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000,00	42 000,00	15 137,25	36,04%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	7 500,00	3 050,00	295,00	9,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 932,48	24,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	417,00	4,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	71 140,00	55 000,00	77,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	5 000,00	2 343,00	46,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	576,00	576,00	3,00	0,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	183,63	9,18%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 000,00	19 378,91	77,52%
	4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	14,00	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	
75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 922,74**	**84,02%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 922,74**	**84,02%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**12 380,00**	**9 980,00**	**9 908,50**	**99,28%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	859,50	92,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,00	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	986,00	980,48	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	34,00	33,76	99,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 000,00**	**62 000,00**	**29 612,68**	**47,76%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**62 000,00**	**62 000,00**	**29 612,68**	**47,76%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 000,00**	**1 400,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 000,00	3 939,82	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 809,74	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 751,89	56,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	111,23	18,54%
	75095		**Pozostała działalność**	**30 978,00**	**30 978,00**	**27 795,08**	**89,73%**
			I. Wydatki bieżące	**30 978,00**	**30 978,00**	**27 795,08**	**89,73%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 932,00	5 932,00	2 959,88	49,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 046,00	25 046,00	24 835,20	99,16%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 216 000,00**	**3 564 007,00**	**1 971 006,52**	**55,30%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	45 000,00	0,00	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**86 320,00**	**30 000,00**	**34,75%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**4 320,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**82 000,00**	**30 000,00**	**36,59%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	4 320,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	82 000,00	30 000,00	36,59%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 196 000,00**	**3 412 687,00**	**1 928 689,01**	**56,52%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 126 000,00**	**3 312 687,00**	**1 828 689,01**	**55,20%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 657 820,00**	**2 844 506,00**	**1 572 113,83**	**55,27%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,00	0,08	8,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	98 734,72	75,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	38 100,00	19 002,21	49,87%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 230,00	45 730,00	19 722,92	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 410,00	6 393,10	99,74%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00	2 230 475,00	1 065 045,46	47,75%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 010,00	53 099,00	27 992,00	52,72%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 160,00	175 160,00	172 696,44	98,59%

		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	15 410,00	16 238,00	8 004,95	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 238,00	1 030,77	46,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	4 828,14	56,80%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 000,00	258 556,00	247 397,84	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 480,00	115 480,00	69 063,76	59,81%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	33 109,33	47,30%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	2 819,37	4,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 199,90	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 656,21	59,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	7 581,92	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	783,90	39,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	828,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	340,00	5,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 572,00	47,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	342,67	68,53%
			II. Wydatki majątkowe	**70 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 317,51**	**82,12%**
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 317,51**	**82,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 815,00	12 133,01	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	185,00	184,50	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**55 975,04**	**44,71%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**55 975,04**	**44,71%**
			I. Wydatki bieżące	**125 208,00**	**125 208,00**	**55 975,04**	**44,71%**
			1. Dotacje	**60 726,00**	**60 726,00**	**29 900,02**	**49,24%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	29 900,02	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	772,57	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	25 302,45	41,67%
757			**Obsługa długu publicznego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**34 697,92**	**22,39%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**34 697,92**	**22,39%**
			I. Wydatki bieżące	**155 000,00**	**155 000,00**	**34 697,92**	**22,39%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	34 697,92	22,39%
758			**Różne rozliczenia**	**1 414 605,00**	**1 080 102,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 414 605,00**	**1 080 102,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**914 605,00**	**833 316,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	914 605,00	833 316,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**246 786,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	246 786,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**19 003 422,00**	**20 045 579,00**	**7 036 596,59**	**35,10%**

80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 615 420,00**	**1 641 368,00**	**808 169,58**	**49,24%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 615 420,00**	**1 641 368,00**	**808 169,58**	**49,24%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 461 196,00**	**1 487 000,00**	**714 749,98**	**48,07%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 110,00	87 254,00	43 749,39	50,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 196,00	1 163 596,00	533 205,88	45,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	81 522,00	78 883,94	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	210 525,00	92 786,50	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 357,00	9 873,66	33,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 334,08	68,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 421,44	96,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	533,20	53,32%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 384,00	52 384,00	41 381,49	79,00%
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**247 843,00**	**250 816,00**	**137 368,07**	**54,77%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**247 843,00**	**250 816,00**	**137 368,07**	**54,77%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**226 014,00**	**228 987,00**	**121 910,09**	**53,24%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 129,00	13 129,00	8 932,98	68,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 514,00	178 794,00	88 551,52	49,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 242,00	13 241,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 395,00	17 577,47	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 556,00	2 539,31	55,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	6 525,00	75,00%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**1 169 479,00**	**1 171 497,00**	**598 557,17**	**51,09%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 169 479,00**	**1 171 497,00**	**598 557,17**	**51,09%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 042 412,00**	**1 044 166,00**	**520 887,29**	**49,89%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	64 010,00	33 045,29	51,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 112,00	805 536,00	368 474,15	45,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	66 710,00	66 709,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	150 685,00	75 089,41	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 235,00	10 614,07	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	1 409,44	33,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 041,15	89,80%
	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	43 431,00	43 431,00	32 574,00	75,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 124 193,00**	**3 125 685,00**	**1 587 674,62**	**50,79%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 124 193,00**	**3 125 685,00**	**1 587 674,62**	**50,79%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 565 582,00**	**2 518 475,00**	**1 277 065,91**	**50,71%**
		- Dotacje	**35 117,00**	**35 117,00**	**0,00**	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 117,00	35 117,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 103,24	60,34%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 496,00	1 944 486,00	932 834,14	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 086,00	162 086,00	161 884,63	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	360 470,00	163 895,93	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	49 433,00	18 451,21	37,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	101 949,00	21 376,63	20,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 000,00	456,11	2,53%
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	165 003,57	76,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	34 050,00	2 787,33	8,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 530,00	844,92	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 233,00	55 233,00	25 892,47	46,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	13 300,00	5 191,56	39,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	590,40	45,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 150,00	1 421,45	45,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	5 171,70	62,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 861,00	101 561,00	76 097,60	74,93%
		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 920,00	5 920,00	1 671,73	28,24%
80130			**Szkoły zawodowe**	**11 060 823,00**	**12 020 024,00**	**3 012 238,13**	**25,06%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 046 335,00**	**5 939 608,00**	**2 842 641,04**	**47,86%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**4 028 857,00**	**4 301 680,00**	**2 091 187,49**	**48,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 791,00	187 486,00	92 171,77	49,16%
		3257	Stypendia różne	0,00	30 051,00	0,00	
		3259	Stypendia różne	0,00	1 769,00	0,00	
		3261	Inne formy pomocy dla młodzieży	0,00	62 900,00	60 287,43	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 466,00	3 064 067,00	1 494 309,04	48,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694,00	189 789,00	10 781,02	5,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 122,00	44 744,00	634,70	1,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 851,00	253 351,00	241 378,90	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 499,00	563 689,00	302 505,02	53,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 498,00	32 484,00	1 830,87	5,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	7 666,00	107,83	1,41%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 477,00	322,66	3,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	4 631,00	220,84	4,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	591,00	1 092,00	13,03	1,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 350,00	67 876,00	29 520,47	43,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 208,00	13,48	1,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,00	13 291,00	7 188,48	54,09%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 315,00	2 361,15	4,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 297,00	117 297,00	47 015,62	40,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 524,22	38,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 608,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	1 155,00	6,79%
		4260	Zakup energii	253 076,00	253 076,00	118 183,06	46,70%
		4269	Zakup energii	0,00	1 200,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	2 189,10	8,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 088,00	10 088,00	4 910,00	48,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	155 130,00	169 202,00	103 659,27	61,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	125 125,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 100,00	11 485,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	370 153,00	162 441,32	43,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 699,00	20 699,00	5 947,73	28,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	4 893,00	1 501,80	30,69%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 417,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 479,78	98,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	9 670,00	4 284,71	44,31%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	3 156,45	42,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 804,00	193 904,00	140 372,53	72,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	129,00	86,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 880,00	778,08	13,23%
	4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	266,68	26,67%
		II. Wydatki majątkowe	**6 014 488,00**	**6 080 416,00**	**169 597,09**	**2,79%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 315,00	5 112 315,00	88 118,73	1,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 173,00	902 173,00	15 550,36	1,72%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	65 928,00	65 928,00	100,00%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**978 976,00**	**989 742,00**	**504 261,08**	**50,95%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**978 976,00**	**989 742,00**	**504 261,08**	**50,95%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**858 702,00**	**869 264,00**	**443 177,98**	**50,98%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 648,00	48 852,00	25 383,76	51,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 202,00	682 300,00	331 990,50	48,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 826,00	44 260,30	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	124 442,00	59 540,80	47,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 696,00	7 386,38	44,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 472,97	7,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 556,82	73,05%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 924,57	82,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 125,48	53,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 826,00	28 826,00	21 619,50	75,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 702,00**	**105 607,00**	**46 580,61**	**44,11%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**80 702,00**	**105 607,00**	**46 580,61**	**44,11%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 010,00	10 003,60	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 739,00	32 522,00	9 166,68	28,19%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 895,00	14 894,70	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	3 573,00	301,33	8,43%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 560,00	43 107,00	12 214,30	28,33%
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**	**348 980,00**	**349 723,00**	**144 103,07**	**41,20%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**348 980,00**	**349 723,00**	**144 103,07**	**41,20%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**306 695,00**	**307 338,00**	**129 489,53**	**42,13%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	337,00	4,26	1,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 064,00	237 464,00	95 300,19	40,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,00	19 297,00	14 205,45	73,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 955,00	44 515,00	17 698,20	39,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	6 062,00	2 285,69	37,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	3 209,00	548,08	17,08%
	4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	32,50	83,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	1 070,00	5,17	0,48%
	4260	Zakup energii	11 486,00	11 486,00	2 933,64	25,54%
	4270	Zakup usług remontowych	8 569,00	8 569,00	4 254,99	49,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	19,58	9,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	9 591,00	3 329,95	34,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	578,00	578,00	122,03	21,11%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,00	34,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	488,00	54,65	11,20%
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	49,30	13,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00	6 197,00	3 241,12	52,30%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	18,27	8,08%
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**104 570,00**	**106 108,00**	**51 406,45**	**48,45%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**104 570,00**	**106 108,00**	**51 406,45**	**48,45%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**102 055,00**	**103 593,00**	**50 358,55**	**48,61%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,00	82 435,00	38 585,84	46,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 593,00	3 779,04	82,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	14 981,00	7 408,57	49,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 584,00	585,10	36,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	302,90	41,66%
	4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	745,00	41,67%
80195		**Pozostała działalność**	**272 436,00**	**285 009,00**	**145 485,76**	**51,05%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**272 436,00**	**285 009,00**	**145 485,76**	**51,05%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**69 545,00**	**80 641,00**	**17 193,15**	**21,32%**
		Dotacje	**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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 737,00	10 557,89	98,33%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 263,00	1 242,11	98,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,00	42 213,00	9 970,83	23,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00	5 012,00	1 187,02	23,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 156,00	1 655,88	52,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,00	133,45	41,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	433,00	168,92	39,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	19,85	31,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	18 040,00	4 057,20	22,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 587,00	9 587,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 213,60	64,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	4 082,00	553,64	13,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 950,00	10 466,00	2 770,26	26,47%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00	1 231,00	325,91	26,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 700,00	2 896,60	15,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 034,00	14 034,00	1 644,59	11,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	193,49	11,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 104,00	127 254,00	95 644,52	75,16%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 555 730,00**	**1 564 080,00**	**470 450,50**	**30,08%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 376 730,00**	**1 378 080,00**	**408 962,50**	**29,68%**
			I. Wydatki bieżące	**1 376 730,00**	**1 378 080,00**	**408 962,50**	**29,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376 730,00	1 378 080,00	408 962,50	29,68%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**17 488,00**	**34,29%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**17 488,00**	**34,29%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**17 488,00**	**34,29%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	17 488,00	34,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**128 000,00**	**135 000,00**	**44 000,00**	**32,59%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**128 000,00**	**135 000,00**	**44 000,00**	**32,59%**
			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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	6 600,00	35,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 250,00	106 475,00	37 400,00	35,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 275,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**462 398,00**	**462 398,00**	**216 701,27**	**46,86%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**442 058,00**	**442 058,00**	**213 901,27**	**48,39%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**442 058,00**	**442 058,00**	**213 901,27**	**48,39%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**345 058,00**	**345 058,00**	**173 342,49**	**50,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 012,00	259 012,00	121 396,13	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 346,00	21 346,00	20 366,12	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	23 685,44	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	2 517,40	38,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	5 377,40	52,72%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 295,97	26,85%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	3 445,72	21,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	873,30	39,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	27 940,00	16 046,29	57,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	6 200,00	1 928,89	31,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 335,96	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	659,00	65,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	8 299,62	81,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	886,03	98,45%
		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	1 683,00	24,04%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 340,00**	**20 340,00**	**2 800,00**	**13,77%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 340,00**	**20 340,00**	**2 800,00**	**13,77%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**7 200,00**	**7 200,00**	**2 800,00**	**38,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 800,00	38,89%
		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**	**3 208 816,00**	**3 223 128,00**	**1 372 144,89**	**42,57%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**240 639,00**	**240 640,00**	**240 640,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**240 639,00**	**240 640,00**	**240 640,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**240 639,00**	**240 640,00**	**240 640,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 643,00	90 644,00	90 644,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	149 996,00	149 996,00	149 996,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000	8000	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 540 181,00**	**1 540 181,00**	**727 086,66**	**47,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 540 181,00**	**1 540 181,00**	**727 086,66**	**47,21%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 353 000,00**	**1 350 782,00**	**639 768,17**	**47,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	433,72	16,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 000,00	1 022 155,00	458 832,62	44,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 627,00	81 626,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	85 292,88	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	8 725,88	32,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 820,00	20 820,00	9 287,00	44,61%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 290,74	17,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00	26 236,00	7 273,06	27,72%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	12 236,88	26,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032,00	3 032,00	826,00	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	15 296,00	5 826,49	38,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	3 950,00	1 647,96	41,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 900,00	4 617,48	38,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 595,00	1 181,00	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00	41 301,00	31 000,00	75,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 933,00	4 837,00	4 837,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	85395		**Pozostała działalność**	**1 419 996,00**	**1 434 307,00**	**396 418,23**	**27,64%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 419 996,00**	**1 434 307,00**	**396 418,23**	**27,64%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**287 535,00**	**292 784,00**	**100 282,27**	**34,25%**
			- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 387,82**	**95,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 387,82	95,92%
		2887	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 400,00	28 040,00	79,21%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 100,00	109 700,00	2 600,00	2,37%
		3117	Świadczenia społeczne	456 325,00	487 052,00	157 023,97	32,24%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	57 323,00	18 480,63	32,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,00	67 013,00	37 217,81	55,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	10 114,00	5 665,12	56,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	148 886,00	49 632,05	33,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	17 872,00	5 979,42	33,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	1 045,00	672,18	64,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	172,00	101,69	59,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	43 797,00	1 014,00	2,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 885,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00	179 950,00	1 570,80	0,87%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	248 986,00	228 290,00	66 068,51	28,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 808,00	6 836,27	29,97%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	1 127,96	20,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 380 484,00**	**4 703 208,00**	**2 592 463,69**	**55,12%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 942 780,00**	**3 126 513,00**	**1 758 315,62**	**56,24%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 942 780,00**	**3 041 163,00**	**1 674 191,47**	**55,05%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 280 000,00**	**2 333 584,00**	**1 237 338,94**	**53,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 577,00	71 901,00	34 264,66	47,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 812 160,00	926 885,34	51,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	142 500,00	135 009,93	94,74%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	331 749,00	158 513,40	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 675,00	15 603,03	34,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 327,24	53,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 430,00	229 430,00	128 493,61	56,01%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	132 475,00	83 560,54	63,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 934,00	4 934,00	1 155,00	23,41%
	4260	Zakup energii	80 040,00	80 040,00	42 349,07	52,91%
	4270	Zakup usług remontowych	33 656,00	33 656,00	16 255,50	48,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	616,00	20,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 133,00	34 133,00	32 319,09	94,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 200,00	14 200,00	5 524,23	38,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	973,52	38,94%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	6 584,00	71,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 160,00	86 160,00	80 864,01	93,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	145,00	72,50%
	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	546,30	21,85%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**85 350,00**	**84 124,15**	**98,56%**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 350,00	84 124,15	98,56%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**963 255,00**	**1 101 125,00**	**611 635,77**	**55,55%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**963 255,00**	**1 008 761,00**	**523 271,93**	**51,87%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**819 455,00**	**869 071,00**	**451 136,43**	**51,91%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 890,00	1 000,00	52,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 655,00	673 425,00	325 978,85	48,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	50 756,49	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	121 117,00	63 128,23	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	17 329,00	8 381,79	48,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 200,00	2 891,07	46,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 218,71	41,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	1 585,50	48,05%
	4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	23 321,82	50,37%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	1 405,00	63,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	7 538,44	32,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 426,49	47,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 347,58	32,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	777,00	77,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	27 514,96	70,19%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**92 364,00**	**88 363,84**	**95,67%**
	6050	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**92 364,00**	**88 363,84**	**95,67%**
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**381 672,00**	**382 793,00**	**174 661,42**	**45,63%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**381 672,00**	**382 793,00**	**174 661,42**	**45,63%**

			- Wynagrodzenia i pochodne	**193 900,00**	**194 980,00**	**83 917,56**	**43,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 467,00	5 508,00	2 292,95	41,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 897,00	52 060,29	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	6 963,88	61,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 661,00	12 891,19	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 322,00	1 384,65	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	10 617,55	34,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 241,00	28 241,00	3 626,21	12,84%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	11 799,30	39,33%
		4260	Zakup energii	95 809,00	95 809,00	62 846,05	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 978,00	21 978,00	5 787,76	26,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	997,00	997,00	478,44	47,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 280,00	3 913,15	74,11%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**33 000,00**	**47,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**33 000,00**	**47,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	33 000,00	47,14%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 440,00**	**5 440,00**	**2 122,67**	**39,02%**
			I. Wydatki bieżące	**5 440,00**	**5 440,00**	**2 122,67**	**39,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	597,67	59,77%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	3 340,00	1 525,00	45,66%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 337,00**	**17 337,00**	**12 728,21**	**73,42%**
			I. Wydatki bieżące	**17 337,00**	**17 337,00**	**12 728,21**	**73,42%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 337,00	17 337,00	12 728,21	73,42%
855			**Rodzina**	**5 057 317,00**	**5 079 463,00**	**2 463 458,38**	**48,50%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 898 657,00**	**3 920 803,00**	**1 897 814,18**	**48,40%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**821 797,00**	**823 943,00**	**354 383,69**	**43,01%**
			I. Wydatki bieżące	**3 898 657,00**	**3 920 803,00**	**1 897 814,18**	**48,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 600,00	2 793 100,00	1 419 193,87	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 162,00	115 992,00	48 968,35	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	4 523,71	68,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 055,00	119 326,00	46 664,09	39,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	16 975,00	3 704,34	21,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 000,00	565 000,00	250 523,20	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	4 363,24	37,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	8 955,62	18,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	224 160,00	224 160,00	101 082,57	45,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	12 096,00	5 388,97	44,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 446,22	67,74%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 158 660,00**	**1 158 660,00**	**565 644,20**	**48,82%**
			I. Wydatki bieżące	**1 158 660,00**	**1 158 660,00**	**565 644,20**	**48,82%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 070 760,00	1 070 760,00	535 380,00	50,00%

		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	30 264,20	34,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 150 058,00**	**4 154 558,00**	**36 422,00**	**0,88%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 150 058,00**	**4 154 558,00**	**36 422,00**	**0,88%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**50 000,00**	**7 132,62**	**14,27%**
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	2 603,82	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 330,80	33,31%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 198,00	11,98%
			II. Wydatki majątkowe	**4 100 058,00**	**4 104 558,00**	**29 289,38**	**0,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 157,00	508 657,00	4 059,00	0,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 250,00	2 272 250,00	16 447,68	0,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 651,00	1 323 651,00	8 782,70	0,66%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 300,00**	**72 300,00**	**53 832,97**	**74,46%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**10 000,00**	**16 000,00**	**3 195,00**	**19,97%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**10 000,00**	**16 000,00**	**3 195,00**	**19,97%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 195,00	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	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**	**36 300,00**	**36 300,00**	**30 637,97**	**84,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**36 300,00**	**36 300,00**	**30 637,97**	**84,40%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**725,00**	**72,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	614,00	18,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 818,47	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 480,50	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**104 040,00**	**117 191,00**	**58 946,57**	**50,30%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**46 040,00**	**59 191,00**	**22 614,73**	**38,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**46 040,00**	**59 191,00**	**22 614,73**	**38,21%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**17 240,00**	**30 391,00**	**12 911,40**	**42,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	4 361,00	1 846,80	42,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	630,00	264,60	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	25 400,00	10 800,00	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 453,66	21,70%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	5 636,91	42,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	2 612,76	29,36%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**38 000,00**	**38 000,00**	**21 500,00**	**56,58%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**38 000,00**	**38 000,00**	**21 500,00**	**56,58%**
			- 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	5 000,00	5 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 831,84**	**74,16%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 831,84**	**74,16%**
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 298,81	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 533,03	51,10%

Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2017r.

Tabela nr 7

Działy	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków - plan	Struktura wydatków - wykonanie
Transport i łączność	8 325 269,00	506 942,20	6,09%	14,05%	2,59%
Gospodarka nieruchomościami	1 360 700,00	152 314,61	11,19%	2,30%	0,78%
Działalność usługowa	810 000,00	231 822,46	28,62%	1,37%	1,19%
Administracja publiczna	4 158 774,00	2 153 824,60	51,79%	7,02%	11,01%
Bezpieczeństwo	3 564 007,00	1 971 006,52	55,30%	6,01%	10,08%
Oświata i wychowanie	24 748 787,00	9 628 308,23	38,90%	41,75%	49,22%
Ochrona zdrowia	1 564 080,00	470 450,50	30,08%	2,64%	2,41%
Pomoc społeczna	5 541 861,00	2 680 159,65	48,36%	9,35%	13,70%
Polityka społeczna	3 223 128,00	1 372 144,89	42,57%	5,44%	7,02%
Ochrona środowiska	4 154 558,00	36 422,00	0,88%	7,01%	0,19%
Pozostałe działy	1 822 258,00	356 593,89	19,57%	3,07%	1,82%
Razem	**59 273 422,00**	**19 559 989,55**	**33,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **19.556.734,65 zł** co stanowi **32,99 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **59.273.422 zł** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **19.037.753,64 zł tj. 46,66 %** planu po zmianach, które stanowiły 97,35 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **518.981,01 zł tj. 2,81 %** planu po zmianach (18.467.445 zł), które stanowiły 2,65 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62,19 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,43 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1,31 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2,14 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych 26,89 %
- obsługa długu powiatu 0,18 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 3,86 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,81 % 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 580.790,50 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 2.654.224,00 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 **23.500 zł** został wykonany w **21,03 %** , tj. w kwocie **4.942,88 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane koszty nadzoru nad lasami

niepaństwowymi, który w imieniu Starosty Sztumskiego sprawują Nadleśnictwa w Suszu, i Kwidzynie - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę **8.325.269 zł** natomiast zrealizowany został w 5,99 % planu, na kwotę **506.942,20 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 506.942,20 w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.456.000	363.580,17	24,97
- inwestycje drogowe	6.377.261	4.363,00	0,07
- wynagrodzenia i pochodne	243.184	132.059,93	54,30
- pozostałe wydatki rzeczowe	9.114	6.939,10	76,14

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **363.580,17 zł** przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na powiatu sztumskiego **230.822,00 zł**
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń za kwotę **43.042,81 zł**
- nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg powiatowych za kwotę **6 226,17 zł**
- Transport kruszywa betonowego pozyskanego z rozbiórki chodników w ramach zadania pn.: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" z bazy materiałowej firmy Usługi Transportowe „DARIA" Krzysztof Czałpiński, ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgoń na:
  - wyrównanie drogi gruntowej na terenie Szpitala w Sztumie należącej do Powiatu Sztumskiego ilość kruszywa 20,1 ton oraz na plac składowy na terenie Zespołu Szkół w Barlewiczkach ilość kruszywa 10,5 ton za kwotę **856,08 zł**
  - wyrównanie ubytków w nawierzchni drogi powiatowej nr 3143G odcinek gruntowy w m. Wilczewo ilość kruszywa 53,8 ton oraz drogi powiatowej nr 3115G Postolin - Sadłuki - ilość kruszywa 52,5 ton za kwotę **1 961,24 zł**
- wyrównanie kolein i ubytków nawierzchni drogi powiatowej nr 3121G odcinek gruntowy Kielmy

– Protajny, wykorzystanego do wyrównania, w ilości 20,6 ton za **246,00 zł**

- transport samochodami ciężarowymi wraz z załadunkiem gruzu z placu na terenie Zespołu Szkół w Barlewiczkach na bazę firmy Usługi Transportowe „DARIA", ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgoń w ilości 26 kursów, oraz kruszeniu gruzu w ilości 278,32 ton na kruszywo do ponownego wykorzystania o frakcji 0-63 mm za kwotę **9 864,40 zł**
- prace polegające na wycince drzew wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego za kwotę **19.900,00 zł**
- prace ziemne za pomocą koparki mechanicznej i samochodu samowyładowczego polegające na przewiezieniu i spryzmowaniu na placu Zespołu Szkół w Barlewiczkach, kruszywa pochodzącego z rozbiórki podbudowy dróg powiatowych nr 3105G, 3109G, 2900G podczas budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych za kwotę **13 530,00 zł**
- wycinka drzewa gatunku lipa drobnolistna wraz z frezowaniem pnia, rosnącego w zwartej zabudowie w sąsiedztwie linii energetycznych i ogrodzeń w pasie drogi powiatowej nr 2936G w miejscowości **Dzierzgoń 2.000,00 zł**
- prace polegające na mechanicznym równaniu za pomocą równiarki samojezdnej dróg powiatowych gruntowych nr 3121G na odcinku Kielmy – Nowy Folwark, 3119G na odcinku Tabory – granica powiatu, 3145G na odcinku od płyt betonowych do granicy powiatu, 3102G na odcinku Klecewo – Krastudy, 3129G na odcinku Telkwie – Tropy Sztumskie **4 132,80 zł**
- remont samochodu i sprzętu dla grupy pracującej na drogach powiatowych **3.681,53 zł**
- Ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **4.679,40 zł**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **22.637,74 zł** w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 8.847,25 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 632,11 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 4.486,77 zł, zakup 10 ton mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych za kwotę 7.940,14 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, itp.) 731,47 zł.
- **§ 6050– wydatki inwestycyjne -** w ramach tych wydatków wykonało wznowienie granic działek do inwestycji – przebudowa drogi powiatowej – ul. Kochanowskiego w Sztumie **4.363,00 zł.**

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych 165.951 zł
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 1 773,00 m^2,
  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości

78,48 t,

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 177,66 t.

- wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy gruntowych po obu stronach drogi o szerokości średnio 1,5 m oraz grubości 15 – 25 cm na drogach powiatowych terenie powiatu sztumskiego za kwotę **113.946,00 zł**

- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych **103.680 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" w wysokości **239.710 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 13 września 2016 roku Nr XIII/133/2016. Do końca czerwca 2017 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **248.957 zł** którą wykorzystano **w kwocie 148.198,51 zł** tj. w **59,53 %** 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 1.804,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500 zł. dopłata do kapitału 22.549,15 zł na pokrycie straty za 2016 rok, opłata dla operatora 78.000,03 zł, zaliczana na bieżące funkcjonowanie Zarządu 20.000,00 zł, opłata za wodę i ścieki 483,15 zł, nieczystości 703,76 zł, opłata za energię elektryczną 7.430,25 zł, ubezpieczenie przystani 2.310,57 zł. Przychody za pierwsze półrocze z działalności operatora 8.691,32 zł. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.417,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na kwotę **1.360.700 zł** został zrealizowany w **11,19 %,** planu tj. w kwocie **152.314,61 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki na ten cel w wysokości **57.000,00 zł** z zakresy gospodarki

mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **29.308,36 zł** co stanowi 51,42 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: na wycenę gruntów pod drogami w celu uregulowania stanu prawnego oraz celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.579,00 zł; podatek od nieruchomości 1.223,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości, wypis z rejestru gruntów 345,20 zł, wieczyste użytkowanie gruntów 1.687,60 zł opłaty sądowe 390,00 zł, pozostałe wydatki 81,36 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 16.002,00 zł.

Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **1.303.700 zł,** wydatkowano kwotę **123.006,25 zł** co stanowi 9,43 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: wycena gruntów pod drogami w celu wyku wieczystego użytkowania za kwotę 1.845,00 zł, zakup drobnego wyposażenia, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 1.542,60 zł, zakup literatury fachowej do wydziału GK 67,16 zł, ubezpieczenie budynku 3.147,66 zł, usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont pomieszczeń WC oraz naprawa drobnych awarii w budynku 5.982,83 zł. opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 105.921,00 zł. Plan wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieniem powiatu wynosi **1.000.000 zł.** W pierwszym półroczu 2017 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 4.500, zł, - wykonanie dokumentacji kosztorysowej na przeniesienie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy do budynku przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie. Do końca okresu sprawozdawczego nieudało się rozstrzygnąć przetarg na modernizację dachu na budynku głównym szpitala, przetarg zostanie ogłoszony ponownie. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie potrzeby siedziby Powiatowego Urzędu Pracy zostanie wykonana w IV kwartale 2017 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **231.822,46 zł** tj. **28,62 %** planu po zmianie (810.000 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 **159.338,16 zł tj. 51,90 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **134.736,26 zł** tj. 50,94 % planu i 88,96 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 4.161,20 zł);

- wydatki rzeczowe – **16.715,90** zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 454,69 zł, paliwo i naprawa samochodu 315,01 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.821,50 zł, ścieki i śmieci 302,07 zł, usługi pocztowe 2.352,60 zł, usługi telekomunikacyjne 945,70 zł, sprzątanie pomieszczeń 2.160,00 zł, wynajem garażu 466,78 zł, odpis na ZFŚS 4.508,14 zł, szkolenia 833,09 zł, delegacje 279,15 zł, wyposażenie 645,00 zł, program antywirusowy 170,99 zł, podpis elektroniczny 257,07 zł, ubezpieczenie majątku 2.058,00 zł, pozostałe zakupy i usługi 266,11 zł. Zakup serwera 7.886,00 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 **350.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **35.986,30 zł** tj. 10,28 % planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 5.027,00 zł, zakup dozowników do mydła 98,38 zł, zakup literatury fachowej i czasopism 548,92 zł, zakup tuszu, głowic i papieru do plotera 4.857,80 zł, zakup tonerów i innych materiałów biurowych 12.849,06 zł, zakup pojemników do przechowywania operatów 2.350,04 zł, zakup telefonów 298,00 zł, części do ksero i drukarek 917,58 zł, opłata za terminal 898,80 zł, przesyłki kurierskie 56,05 zł, kontrola klasyfikacji dz. nr 264/13 – obr. Zajezierze 1.476,00 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku GK 437,40 zł, naprawa pieczątki 12,00 zł, podpis elektroniczny 355,47 zł, udział w szkoleniu 4.500,00 zł, naprawa ksero 1.303,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.153.824,60 zł, tj. 51,80 %** planu rocznego (4.158.774 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

* **Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 26.000 zł. wydatkowano kwotę **13.002,00 zł,** tj. 50,01 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 248.700 zł wydatkowano **118.221,49 zł**, tj. 47,54 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.394,76 zł i stanowią 99,30 % poniesionych wydatków.
* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 3.778.096 zł wydatkowano **1.954.270,61 zł**, tj. 51,73 % planu, z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500.882,55 zł tj. 53,70 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w wysokości 17.495 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 65,10 etatu (łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych) w/tym 7 etatu

przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 3.138,21 zł łącznie z kadrą kierowniczą.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.000,00 zł tj. 77,31 % 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 395.664,03 zł. W porównaniu do 2016 roku zmniejszenie wydatków o 18.240,97 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 2.892,00 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 3.054,11 zł, zakup papieru ksero 1.775,14, zakup tonerów do drukarek 16.335,16 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 4.590,16 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 1.602,21 zł, zakupu prasy i książek 2.772,21 zł, zakupu środków czystości 4.202,04 zł, zakupu kwiatów 460,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.408,57 zł, zakup części do komputerów 2.590,81 zł, zakup wyposażenia (min: kalkulatory, aparaty telefoniczne, regały do archiwum, fotele obrotowe, pojemnik na sól i piach, wycieraczki, wykładzina) 18.118,87 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (dzienniki budowy, karty wędkarskie, farby i art. malarskie, kłódki, przekładki i sznurek archiwalny, żarówki, odbojniki do drzwi, rolety) 5.155,88 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 328,66 zł, zakupu energii elektrycznej 23.541,34 zł, zakup energii cieplnej 40.850,95 zł, wody 1.007,54 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 1.161,22 zł, usługi pocztowe 29.439,37 zł, wywóz nieczystości i ścieków 3.934,69 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 772,24 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring,) 7.455,72 zł, ogłoszenia prasowe 1.045,50 zł, prowizja bankowa 5.563,95 zł, aktualizacja programów komputerowych 7.020,58 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 13.145,75 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 127.523,87 zł, zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, abonament RTV, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, opłaty parkingowe, wymiana wykładziny w Wydziale FN) 4.439,73 zł, usługa holowania i parkingu pojazdów 23.241,41 zł, utrzymanie terminali płatniczych 2.073,71 zł, usługi telefoniczne i internetowe 15.137,25 zł, ekspertyzy i analizy 295,00 zł, delegacje pracownicze 2.932,48 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 417,00 zł, szkolenie pracowników 19.378,91 zł, podatek od nieruchomości 2.343,00 zł, koszty postępowania sądowego 183,63 zł, pozostałe wydatki 197,40 zł.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 13.000,00 zł. wydatkowano **10.922,74 zł**, tj. 84,02 % 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 9.908,50 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 27 marca do 07 kwietnia 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 227 osób z rocznika podstawowego (89,02 %) i 10 roczników starszych (13,33 %), 93 osób nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 205 poborowych, „B" – 2 osoby, „D" 17 osób, a kategorię „E" 3 osób, niezdolnych do służby – 20 poborowych.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan 62.000,00 zł** wydatkowano 29.612,68 zł tj. 47,76 % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (roll-up, koszulki z herbem, odznaki - pinsy) 1.750,29 zł, wydanie mapy powiatu sztumskiego 4.977,00 zł, zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic różnych wydarzeń historycznych 280,00 zł, organizacja X Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" 2.613,82 zł, zakup drobnych upominków dla uczestników „VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle" 356,00 zł, zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" 1.500,00 zł, nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 1.845,00 zł, współorganizacja Powiślańskiego Jarmarku Staroci 2.009,60 zł, wykonanie zdjęć z okazji 15-lecia Powiatu Sztumskiego 500,00 zł, talony podarunkowe dla uzdolnionych uczniów, którzy promują powiat 800,00 zł, uczestnictwo uczniów w Spartakiadzie „7" Powiatów 12.281,23 zł, zakup obrazów w celach promocyjnych 500,00 zł, inne drobne artykuły spożywcze i przemysłowe 199,74 zł.
- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **27.795,08 zł.** co stanowi 89,73 % planu (30.978 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.959,88 zł. a kwota 24.835,20 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.564.007 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.971.006,52 zł** co stanowi **55,30 %** 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 Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano w wysokości 82.000 zł. Wydatkowano **30.000 zł** na dofinansowanie zakupu zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO

* **Komenda wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu **45.000 zł**, – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

* **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - plan wydatków budżetowych wynosi 3.412.687 zł, wydatki zrealizowano w 56,52 %, tj. w kwocie **1.928.689,93 zł,** które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom –

wydatkowano w kwocie 98.735 zł z przeznaczeniem na: 9.951 zł – równoważnik za remont lokalu, 19.658 zł – równoważnik za brak lokalu, 21.318 zł – dopłata do wypoczynku, 9.709 zł - równoważnik „1000 km", 14.259 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 23.840 zł – 2 pomoce mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 19.002 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 19.723 zł z przeznaczeniem dla 1 pracownika korpus służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 6.393 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.065.045 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 27.992 zł z tego: 942 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 27.050 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 172.696 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.005 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.031 zł dla 2 pracowników cywilnych, umowy zlecenia 4.828 zł, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 247.398 zł z tego przypada na: 83.072 zł - równoważniki za umundurowanie, 12.745 zł - dwie nagrody jubileuszowe, 82.056 zł - odprawa emerytalna dla dwóch funkcjonariuszy, 69.525 zł - rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, zakup materiałów i wyposażenia – 69.064 zł z tego przeznaczono na zakup: 2.263 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury 15.314 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 13.666 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.310 zł – środki czystości, 2.802 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 1.826 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 2.308 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 17.722 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe (rolety do pomieszczeń, lodówka do kuchni JRG, zabudowa szaf do biura dowódcy JRG, sprzęt wysokościowy, 2 szt prostowników do samochodów gaśniczych, 2 szt termosów do długotrwałych akcji), 3.841 zł- pozostałe, 2.497 zł- sprzęt informatyczny, 3.465 zł- materiały kwaterunkowe, 585 zł- materiały do naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, 1.415 zł – woda mineralna, zakup energii – 33.109 zł z tego przypada na: 9.295 zł – energia elektryczna, 23.153 zł – energia cieplna, 457 zł – woda, 204 zł- gaz, zakup usług remontowych – 2.819 zł wydatkowano na: 1.259 zł – naprawa sprzętu transportowego, 1.560 zł- naprawa sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych - 13.200 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 20.656 zł wydatkowano na: 906 zł – odprowadzanie ścieków, 1.052 zł – usługi pocztowe, 1.222 zł – usługi bankowe, 61 zł – usługi kurierskie, 963 zł – usługi komunalne, 2.209 zł – usługi w zakresie szkolenia, 6.561 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek gazoszczelnych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu,) 1.901 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, wsparcie techniczne, 5.781- nadzór autorski , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.582 zł, podróże służbowe krajowe – 784 zł, różne opłaty i składki –340 zł, odpis na ZFŚS – 2.371 zł, podatek od nieruchomości

– 7.572 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 343 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 100.000 zł - w ramach wydatków majątkowych został zakupiony: zestaw narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, sfinansowany z następujących źródeł: 70.000 zł budżet komendy, 30.000 zł Fundusz Wsparcia – środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Sztumie. Aktualny stan zatrudnienia 43 osoby z tego: 41 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w 2017 roku wyniosła 4.185,54 zł dla funkcjonariuszy, 3.227,09 zł dla pracowników cywilnych.

* **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel **12.317,51 zł**, na doposażenie stanowiska zarzadzania kryzysowego w KPPSP w Sztumie

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **125.208 zł** natomiast wykonanie **55.974,04 zł** co stanowi 44,71% planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego z Tczewa realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka z Kwidzyna. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 **34.697,92 zł**, tj. 22,39 % planu rocznego (155.000 zł). Opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowały przesuniecie terminu zaciągnięcia kredytu na wkład własny powiatu. Wydatki na obsługę długu dotyczą tylko kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2017r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.255.271 zł** do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **175.169 zł.**

Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **245.000 zł** w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę **10.002 zł,** która została przeznaczona na:

- Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sztumskiego 6.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla WTZ w Koniecwałdzie" 1,00 zł
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2016r. przez KPPSP w Sztumie 1,00 zł
- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla nowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie 4.000,00 zł

Z planu rezerwy celowa na wydatki majątkowe w wysokości **345.666 zł** w pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę **98.880 zł,** która została przeznaczona na:

- aktualizację kosztorysu inwestycji „Poprawa efektywności energetyczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **4.500 zł**
- prace dodatkowe przy inwestycji adaptacyjna części w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości **88.364 zł**
- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" dla SOSW w Uśnicach **6.016 zł**

Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości 579.605 zł, w pierwszym półroczu została rozdysponowana w wysokości **66.287 zł** i została przeznaczona na:

- wypłata nagród jubileuszowych		**46.011 zł**
* Starostwo Powiatowe w Sztumie	14.100 zł	
* ZSZ w Barlewiczkach	6.420 zł	
* SOSW w Uśnicach	25.491 zł	
- fundusz zdrowotny nauczycieli		**5.240 zł**
* PPP w Sztumie	1.890 zł	
* ZSZ w Barlwiczkach	3.350 zł	
- odprawy emerytalne nauczycieli		**15.036 zł**
* PPP w Sztumie 15.036 zł		

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **24.748.787 zł** w I półroczu wykonany został w **38,89 %** w kwocie **9.625.053,33 zł** z tego wydatki bieżące stanowiły **9.282.110,70 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 50,20 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **7.008.923,37 zł** co stanowi 49,95 % planu po zmianach oraz 75,48 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2016 roku wydatki zwiększyły się o 96.138,51 zł tj 1,39 %.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS w kwocie **782.567,82 zł** co stanowi 63,29 % planu po zmianach oraz 8,43 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2016 roku wzrost wydatków jest o 41.380,45 zł. tj. o 5,58 %.
3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.494.731,96 zł** co stanowi 46,39 % planu po zmianach, oraz 16,10 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2016 roku, ta kategoria wydatków wzrosła o 57.842,51 zł co daje udział procentowy w wysokości 4,03 %. Powodem zmniejszenia wydatków jest większe 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 2017 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 50,22 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 46,4 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (59,45 %). Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

4) 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".
5) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie:
   - powiatowe konkursy z zakresu oświaty – **3.213,60** zł
   - drobne zakupy związane z oświatą (m.in. konkursy na dyrektorów szkół, wiązanki kwiatowe) – **553,64** zł
   - zakup usług pozostałych związanych z oświatą – **898,50** zł.
6) Realizacja projektu **„Zdolni z Pomorza"** ogółem na realizację projektu wydatkowano **29.870,20 zł.**

   W ramach projektu odbyły się zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i informatyki w liczbie 143 godziny (fizyka gimnazja i ponadgimnazjalne - 42h; informatyka gimnazja i ponadgimnazjalne - 52h; matematyka gimnazja i ponadgimnazjalne - 49h). Wypłacono wynagrodzenie - 6 256,73 zł. Zajęcia z psychologiem (integracyjne, rozwijające kreatywność) - 15h (wynagrodzenie - 593,38 zł). Diagnoza predyspozycji uczniów, zakup testów i arkuszy - 3096,17 zł. Została wypłacona pierwsza transza stypendiów w kwocie łącznej - 6 000 zł - zgodnie z przyjętym regulaminem, posiedzenie komisji stypendialnej odbyło się 28.03.2017r. Stypendium w dniu 31.03.2017 r. otrzymali wszyscy uczestnicy projektu. Odbyły się zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i informatyki w liczbie 125 godzin (fizyka gimnazja i ponadgimnazjalne - 14h; informatyka gimnazja i ponadgimnazjalne - 30h; matematyka ponadgimnazjalne - 11h). Zajęcia z psychologiem (rozwijające kreatywność, metoda gier) - 13h. W ramach uzupełniających form wsparcia uczniowie uczestniczyli w Gali Laureatów w Gdańsku 21.06.2017r. Diagnoza predyspozycji uczniów, wynagrodzenie personelu - 34h; (1469,96 zł). Uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach akademickich na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. W związku z wyjazdami akademickimi jechał jeden

opiekun. Została wypłacona druga transza stypendium w kwocie: 5 800 zł. Stypendium otrzymali wszyscy uczestnicy (jeden zrezygnował z udziału w projekcie).

7) **Projekt współfinansowany ze środków UE „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** – na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano **13.588,29 zł,** na plan 192.441 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

   W ramach realizacji zadania zrealizowano 13 godzin zajęć z zakresu języka angielskiego zawodowego oraz 12 godzin dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego zawodowego dla 30 uczniów kształcących się w zawodzie rolnik i technik rolnik, przeprowadzono 21 godzin dydaktycznych (finansowo rozliczonych zostało 16 godzin) z zakresu języka angielskiego zawodowego dla 21 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, 13 godzin dydaktycznych zajęć z języka angielskiego zawodowego oraz 17 godzin dydaktycznych (finansowo rozliczonych zostało 14 godzin) zajęć z języka niemieckiego zawodowego dla 26 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych ponadto przeprowadzono 13 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu.

Wydatki inwestycyjne – na zadania inwestycyjne wydatkowano **342.085,08 zł** w tym na: zakup pieca CO dla ZSZ w Barlewiczkach **65.928,00 zł** - wydatkowano również środki na rozpoczętą inwestycję współfinansowaną ze środków UE „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " w kwocie **103.669,09 zł,** zakończono prace adaptacyjne w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby PPP w Sztumie, zadanie był realizowane z wydatków niewygasających w wysokości oraz z budżetu 2017 roku w wysokości w **88.363,84 zł,** zakup autobusu dla SOSW w Uśnicach (dofinansowanie PFRON 185.111,55 zł) z budżetu powiatu wydatkowano **84.124,15 zł.**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.194 uczniów(mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku o 47 uczniów) zatrudnionych jest 140,59 etatów nauczycieli (mniej o 9,82 et. niż w analogicznym okresie 2016 roku) i 69,83 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 0,35 et. niż w analogicznym okresie 2016 roku).

Na wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wyniosły łącznie **9.286.223,15 zł** tj. **50,22 %** planu po zmianach. Wydatki bieżące w porównaniu do 2016 roku wzrosły o 186.663,29 zł.

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pierwszym półroczu 2017 roku było **10 oddziałów i 3 semestry**, liczba **uczniów i słuchaczy 292.** Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wyniosły **18.714,62 zł,** natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza **384,55 zł.**

Wydatki budżetu z planu **2.806.812 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.494.509,81 zł** co stanowi **53,25 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.144.603,52 zł, co stanowi 51,10 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 105.340 zł tj. 74,08 % planowanych wydatków rocznych.(nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 2.333,73 zł tj. 31,12 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 13.500 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i ORLIKIEM w wysokości łącznie 193.962,76 zł, co stanowi 48,04 % planu. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem, i dotyczyły : zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 4.028,61zł, w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 2.150,00 zł. Zakupiono wykładzinę do klas 3.951,38 zł, paliwo i części do samochodu 618,84 zł, środki czystości 4.924,28 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących, 4.418,92 zł, prenumerata czasopism do bibliotek 1.218,70 zł, tonery i tusze 903,46 zł , promocja szkoły 1.941,67 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy, dzienniki 5.816,06 zł. Zakupiono do pracowni komputerowej – montażu części do komputerów 1.418,28 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 83.384,12 zł, energii elektrycznej 26.824,16 zł i wody 1.283,44 zł. Serwis sprzętu 2.104,53 zł . Badania lekarskie 114,50 zł. Prowizje bankowe 1.205,50 zł, śmieci i ścieki 5.513,58 zł, użytkowanie systemów informatycznych 517,15 zł., archiwizacja 2.000,00 zł, usługi informatyczne 1.180,80 zł, nadzór BHP 2.361,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 2.742,90 zł, usługi pocztowe 732,21 zł, pozostałe usługi w tym meble do portierni, czyszczenie kanalizacji 4.060,56 zł, opłaty internetowe i telefoniczne 2.578,34 zł, czynsz za garaż podatek od nieruchomości 590,40 zł , delegacje służbowe 592,04 zł, ubezpieczenie majątku 3.332,00 zł, szkolenia pracowników 990,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2017 roku administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : 37,27 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2017 roku w Zespole Szkół przedstawiało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami, i ekwiwalentem za urlop):

Nauczyciel kontraktowy -	3 etaty, średnie wynagrodzenie	3.165,97 zł
Nauczyciel mianowany -	4 etaty, średnie wynagrodzenie	4.160,28 zł
Nauczyciel dyplomowany -	20,26 etatu, średnie wynagrodzenie	5.512,96 zł
Administracja -	3,0 etaty średnie wynagrodzenie	3.629,14 zł
Obsługa -	7 etaty, średnie wynagrodzenie	2.739,81 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2017 r. wyniosła 470 osób, liczba oddziałów 20 **(mniej o 27 osób w porównaniu do 2016 roku).**

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80130, 80146, 80150,80151, 80195, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na **30-06-2017** rok wyniósł **4. 623.903,00 zł** (w tym projekty: POWERVET 504.553,00 zł Efektywne kształcenie zawodowe... i Budowa Warsztatów – 92.630,00zł).

Wykonanie na 30-06-2017 wyniosło: **2.436.864,05 zł** (w tym projekty: POWERVET 230.373,39 zł. Efektywne kształcenie zawodowe... 8.680,97 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: 1.590.193,93 zł. Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 208.297,92 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 909.834,85 zł, wynagrodzenia osobowe w projekcie „Efektywne kształcenie zawodowe... „ 7.295,20 zł .Dodatkowe wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 32.625,07 zł, nauczyciele 147.586,53 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 46 612,49 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 218.413,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy projektu POWERVET - 336,14 zł projektu Efektywne kształcenie zawodowe... 1.385,77 zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 17.806,03 zł (w tym program POWERVET - 2.361,15 zł), odpis na ZFSS 133.669,76 zł, dodatek wiejski 65.273,81 zł, dodatek mieszkaniowy 23.910,75zł, zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego , okulary 2.909,00 zł, fundusz zdrowotny 3.350,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 617.556,80 zł w tym: zużycie gazu 114.797,90 zł *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły: 70.453,00 zł zużycie gazu w budynku internatu: 44.344,90 zł)*, zużycie energii 30.928,63 zł *(w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 14.460,73 zł, zużycie energii w budynku internatu: 16.467,90 zł)*. zużycie wody 2.885,40 zł *(w tym: budynek szkoły: 852,15 zł zużycie wody internat: 2.033,25 zł)*, opłata za ścieki 4.079,70 zł *(w tym budynek szkoły: 1.200,13 zł, internat: 2.879,57 zł)*. Usługi internetowe i telefoniczne 6.478,19 zł Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 43.995,00 zł usługi związane z bhp, ppoż 2 500,00, zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 306,80 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 789,84 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły 11.816,87 zł , zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 1.241,52 zł , zakup papieru do ksero 534,51 zł zakup kawy, herbaty, wody dla ekipy wykonującej prace systemem gospodarczym 1.051,29 zł, zakup tonerów do drukarek 1.023,14 zł, zakup środków czystości- 2.492,25 zł *(w tym środki czystości do internatu: 460,40 zł środki do szkoły: 2 031,85 zł)*, zakup środków higienicznych: 2.795,46 zł, *(w tym internat: 1 398,16 zł szkoła: 1 397,30zł)*, zakup

usług remontowych 2.361,60zł, (*w tym usługa serwisowa kotłowni*) modernizacja pieców w kotłowni szkolnej 65.928,00 zł aktualizacja i przedłużenie licencji 1.217,70 zł, prowizje i opłaty bankowe 2.221,92 zł, deratyzacja i dezinsekcja 1.402,20 zł, (*szkoła 442,80zł , internat 959,40* zł) Wywóz nieczystości 3 602,82 zł, (*w tym internat: 1.370,29 zł, szkoła: 2.232,53 zł*), usługi pocztowe 991,15 zł, podróże służbowe 1.215,95 zł, polisy ubezpieczeniowe 7.441,16 zł (w tym POWERVET 3.156,45 zł) dokształcanie nauczycieli 7 137,08 zł, zakup proszku do prania do pralni 35,14 zł, zakup posiłków dla uczniów 11.805,80 zł, stypendia dla uczniów 8.000,00 zł. monitoring 516,60 zł .Roczny przegląd stacji redukcyjno -pomiarowej gazu 1.253,37 zł, Koszty robocizny i dojazdu związane z modernizacją pieców w kotłowni szkolnej 4.920,00 zł przegląd wózka widłowego 670,10 zł, kontrola przewodów kominowych 369,00 zł, zakup i wymiana wodomierzy w mieszkaniach służbowych pracowników 896,00 zł. Usługa modernizacyjna systemu alarmowego 1.298,88 zł . Opłata za utylizację(chemikalia laboratoryjne , tonery) 2.607,60 zł . Oględziny i naprawa pianin 4.250,00 zł. Opracowanie dokumentacji HACCP 615,00 zł. Zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu ,kuriera , eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników itp. 7.455,94 zł. Zakup sprzętu na zajęcia z samoobrony 2.532,20 zł. Zakup oprogramowania do pracowni komputerowych „Strażnik Ucznia" 2.300,01 zł. Zakup akcesoria komputerowe 785,29 zł Zakup komody i stolika do pokoju wychowawców 374,00 zł. Zakup materiałów (podłogi, wykładziny, farby, gips itp.)związanych z remontem pomieszczeń wykonanych systemem gospodarczym (remont sali do nauki informatyki ,gabinetu pedagoga szkolnego i pomieszczeń w budynku internatu) 2.603,56 zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 2.244,26 zł . Zakup kosiarki spalinowej 1.999,00 zł. Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 2.386,03 zł. Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 4.182,22 zł. Zakup pozostałych materiałów (,papier ścierny, ścierki do podłogi, worki na śmieci, rękawice , worki do odkurzaczy, drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp. do prac związanych z naprawą sprzętu 7.967,75 zł Pozostałe koszty związane z projektem POWERVET (koszty podróży , wsparcie indywidualne i organizacyjne) 224.252,97 zł.

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,21 etatu, średnie wynagrodzenie **244,91zł**

Nauczyciel stażysta – 0,72 etatu, średnie wynagrodzenie **2.908,66 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 3,42 etatu, średnie wynagrodzenie **3.834,33 zł**

Nauczyciel mianowany – 6,85 etatów, średnie wynagrodzenie **4.878,80 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 26,54 etatu, średnie wynagrodzenie **5.736,31 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **4.162,76zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.606,46 zł.**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **12 oddziałów**, średnia liczba **po odliczeniu** klas maturalnych to **265 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **15.619,18 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **707,28 zł**.

Dochody budżetu na plan 3.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **9.621,40 zł**, co stanowi **274 %** planu, dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 125,18 zł, z wpłat za legitymacje 52,00 zł, duplikaty świadectw 27,00 zł, z darowizn na rzecz szkoły w wysokości 50,00 zł, z prowizji płatnika 171,26 zł, wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej w kwocie 9.195,96 zł.

Wydatki budżetu na plan 2.401.387,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.124.580,98 zł** co stanowi **47 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **894.244,32 zł** tj. **49%** środków zaplanowanych na ten cel,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **70.985,16 zł** tj. **74%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **167,60 zł** tj. **1,9%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy, delegacje, mat. szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **159.183,90 zł** co stanowi **34%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników na kwotę 350,05 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy 268,02 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy 11,99 zł, prasy i wydawnictw 1.493,98 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 1.571,83 zł, zakup wyposażenia oraz innym materiałów tj. (art. elektryczne, art. hydrauliczne) 629,76 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju części naprawcze do samochodu 2.942,53 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii i geodety 4.346,12 zł, środki ochrony roślin w wysokości 223,00 zł, nagrody dla uczniów 1.707,58 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki w wysokości 198,00 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 88.862,67 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 2.991,35 zł, naprawy komputerów i kserokopiarek na kwotę 701,10 zł, pozostałe usługi remontowe na kwotę 1.072,84 zł. Badania lekarskie, profilaktyczne i okresowe pracowników w kwocie 750,00 zł. Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 586,22 zł, opłata domeny strony internetowej 269,37 zł, kursy uczniów 16.760,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 42,30 zł, prowizje i opłaty bankowe 55,64 zł, opłata za ścieki 1.937,12 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.160,00

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 3.233,11 zł, wywóz nieczystości 2.000,00 zł, przegląd instalacji gazowej 499,38 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 147,20 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 610,40 zł, wyrobienie legitymacji dla nauczycieli 70,00 zł, usługa hotelowa w ramach szkolenia 170,00 zł, prenumeraty dyrektora szkoły 393,60 zł, aktualizacja programu Delegacje 78,72 zł, artykuły na promocję szkoły (wykonanie filmu promującego szkołę, banery reklamowe, ulotki) na kwotę 1.998,10 zł, opłata za dozór techniczny 630,00 zł. Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.683,23 zł, podróże służbowe krajowe 1.169,91 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.479,78 zł, polisy ubezpieczeniowe samochodu i budynków 1.889,00 zł, szkolenia pracowników 700,00 zł. *Pomoc materialna dla uczniów* w wysokości 11.500,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2017 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – 32,57 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2017 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

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

a) nauczyciel stażysta - 1,25 etatu, średnie wynagrodzenie **3.671,43 zł**
b) nauczyciel kontraktowy - 3,00 etatu, średnie wynagrodzenie **3.625,86 zł**
c) nauczyciel mianowany – 3,34 etatu, średnie wynagrodzenie **4.072,24 zł**
d) nauczyciel dyplomowany - 13,78 etatu, średnie wynagrodzenie **5.332,03 zł**
e) administracja - 3,00 etaty, średnie wynagrodzenie **3.474,82 zł**
f) administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 0,20 etatu **1.756,95 zł**
g) obsługa - 8,00 etatów, średnie wynagrodzenie **2.374,73 zł**

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

W ośrodku w **14** oddziałach /w tym 4 oddziały grup w internacie/uczy się średnio w w/w okresie 90 uczniów w tym 49 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę139/ szkoła 90 internat 49/ koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą **16.698,46 zł** a na 1 ucznia **1.681,85 zł.**

W jednostce na plan **2.919.243,00** wydatkowano **1.402.670,52** tj. 48,05%

planu ,z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.110.009,08** tj. 46,8% planu płac,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **80.000,00** zł tj. 79,1 % planu, - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki utrzymaniem i remontami budynków łącznie **212.661,44** zł, co stanowi 47,7 % planu wydatków rzeczowych po zmianach.

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 46.528,66 zł, zakup żywności/stołówka/ 41.650,73 zł ,zakup energii 22.677,52 zł w tym gaz do kuchni butlowy868,00 zł, zakup usług medycznych/badania pracownicze/ 410,00 zł, delegacje służbowe 6,48 zł, szkolenia pracownicze 258,30 zł , podatek od nieruchomości i środków transportu 647,00 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych-2119,76 zł ,zakup pomocy naukowych2.556,82 zł, ubezpieczenia majatkowe-2060,00 zł, usługi remontowe 8.135,25zł, w tym remont samochodu Renaut Master 946,10 zł. Zakupy 59 975,25 zł w tym, art. papiernicze biurowe itp. 2.569,96 zł, paliwo samochody służbowe 6.746,37 zł, zakup opału 30.331,00 zł, nagrody dla uczniów 806,16 zł, środki czystości 2.075,00 zł, prenumerata 2.063,00 zł, tusze do drukarek 603,32 zł, wyposażenie szkoła i internat 8.488,70 zł/telewizor, rolety/, papier ksero 355,90 zł , sprzęt sprzątający 1.600,00 zł , materiały na ogrodzenie- 2000,00 zł oraz pozostałe drobne zakupy niezbędne do wykonania na terenie ośrodka 2.335,84 zł. Usługi – ogółem 25 635,67 zł w tym portale internetowe 976,62 zł, usługi transportowe- przewóz dzieci 5.969,36 zł ,wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.500,00 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 1.400,00 zł, opłaty pocztowe/znaczki/1.534,00 zł, prowizje bankowe 1.117,00 zł, usługi kominiarskie 129,15 zł, doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ- teoretyczne 3.225,00 zł, abonament RTV oraz cyfry plus 755,22 zł, aktualizacja -oprogramowania komputerowe-242,31zł ,badania wody opłaty sanepid 2.110,36 zł, przedstawienie teatralne dla dzieci 330,00 zł, opłata za przegląd budynków 2.103,00 zł, założenie dokumentacji obiektu Sali sportowej 996,30 zł, przegląd samochodu 445,00zł inne drobne usługi jak naprawy, opłaty za przesyłki itp. 1.802,35.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2017 r na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło – 38,50 etatów . Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu półrocza- bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uwzględniając odjecie L4 zasiłkowe oraz osoby na urlopie rodzicielskim:

a/nauczyciel stażysta - 1,77 etatu ,średnie wynagrodzenie **3.148,70 zł**
a/nauczyciel kontraktowy - 2,31 etatu ,średnie wynagrodzenie **3.895,89 zł**
c/nauczyciel mianowany - 11,16 etaty ,średnie wynagrodzenie **4.756,38 zł**
d/nauczyciel dyplomowany- 6,66 etatów, średnie wynagrodzenie **5.343,43 zł**
e/pracownicy obsługi - 11 etatów ,średnie wynagrodzenie **2.113,47 zł**
f/pracownicy administracji - 4 etaty ,średnie wynagrodzenie **2.305,99 zł.**

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 15 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się 77 **uczniów**, w internacie przebywa 26 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.936,59 zł a na 1 ucznia 2.865,604 zł.

Koszt wychowanka w internacie wynosi 4 568,52. Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 11.155,00 miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto **64 dzieci.**

W jednostce na plan 2017r. - 4.294.391,00 zł w I półroczu wydatkowano 2.423.435,20 zł t.j. 56,43%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.928.055,20 zł tj. 53,70% wydatków 2017r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w 85,05% tj. na 141.100,- planowanych środków wydano 120.000,-
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 8.413,90 zł tj. 49,5%,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatków (wiejskiego i mieszkaniowego), utrzymaniem i remontami budynków łącznie 366.966,10 zł tj. 66,30% planu

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 31.509,00 zł, opał 30.080,00 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 13.324,00 zł, materiały do remontów 1.288,00 zł, pozostałe zakupy nie wymienione 725,00 zł, pozostałe usługi 16.383,25 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 28.427,00 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 41.909,81 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.155,00 zł, usługi zdrowotne 206,00 zł, podróże służbowe 967,04 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.404,47 ubezpieczenie majątku 4.524,00 zł, dodatek mieszkaniowy, wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 98.847,42 zł, usługi remontowe 8.120,25, podatek od środków transportowych-2.700,00 zł. szkolenie pracowników 288,00 zł. .

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2017r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 60,14 etatu . Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2017r .

a) nauczyciel stażysta 0,65 etatu, średnie wynagrodzenia **2.934,70 zł**
b) nauczyciel kontraktowy 3,33 etaty, średnie wynagrodzenie **4.802,43 zł**
c) nauczyciel mianowany 9,83 etatu, średnie wynagrodzenie **5.070,50 zł**
d) nauczyciel dyplomowany 25,50 etatu, średnie wynagrodzenie **6.399,69 zł**
e) administracja 3 etaty, średnie wynagrodzenie **2.910,13 zł**
f) obsługa 17,83 etatu, średnie wynagrodzenie **2.103,00 zł**

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

Zrealizowane wydatki za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosły 538.687,20 zł. W jednostce plan po zmianach wynosi 1.054.882,00 zł co stanowi 51,07% wykonania planu, z tego na :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 869.071 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym co stanowi 85,14% środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki :

- Wynagrodzenia nauczycieli 287.475,59 zł w tym wypłacono między innymi - nadgodziny – 30.645,45 zł wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 38.503,26 zł wynagrodzenie dodatkowe roczne 50.756,49 zł
- Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe - Konsultant Doradztwa Zawodowego 1.965,77 zł - wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza 3.264,45 zł - wynagrodzenie bezosobowe 2.891,07 zł.
- Narzuty na wynagrodzenie i pochodne71.510,02 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.481,17 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli wraz delegacją 2.122,67 zł tj. 43 % środków zaplanowanych na ten cel.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 47.716,71 zł tj. 25,14 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 782,77 zł, środki czystości 378,14 zł, artykuły biurowe, druki i inne 3.878,86 zł, prenumerata czasopism 1.178,94 zł, pomoce naukowe 1.585,50 zł, opłata za CO i CW 23.321,82 zł, w tym: energia elektryczna 6.318,45 zł, woda 692,42zł, ogrzewanie 16.310,95 zł, usługi zdrowotne 1.405,00 zł, pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe 916,88 zł, wywóz nieczystości i ścieków 239,49 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.103,00 zł, opłaty pocztowe 980,10 zł, nadzór BHP 1.200,00 zł, usługi ochroniarskie 295,20 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, oraz pozostałe usługi 1.303,77 zł, opłata za telefon 1.426,49 zł, delegacje 1.347,58 zł, opłaty i składki 777,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny nauczycieli 1.000,00 zł. PPP w ramach projektu Zdolni z Pomorza zrealizowała pozostałe rzeczowe wydatki takie jak: pomoce naukowe 3.096,17 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 14.85 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2017r :

a) nauczyciel mianowany –2 etatu, średnie wynagrodzenie brutto **3.982,99 zł**

b) nauczyciel dyplom.–9,35 etatu, średnie wynagrodzenie **4.501,22 zł**

c) administracja – 3,5 etatów, średnie wynagrodzenie brutto **2.394,72 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.564.080 zł** wydatkowano kwotę 470.450,50 zł tj. 30,08 % 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 1.378.080 zł wydatkowano w kwocie **408.962,50 zł** co stanowi 29,68 % 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 **405.639,70 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **2.574,00 zł**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł** wydatkowano kwotę **17.488 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 6.386,00 zł, Dzierzgoń 2.912,00 zł, Stary Targ 2.080,00 zł, Stary Dzierzgoń 1.040,00 zł, Mikołajki Pomorskie 1.040,00 zł, Powiatu Sztumskiego 4.030,00 zł.
3. **Pozostała działalność** – na zaplanowane wydatki w kwocie **135.000 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 44.000,00 zł co stanowi 35,20 % planu (125.225 zł.)

W okresie sprawozdawczym realizowane były szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt z rocznika 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006: 88 dziewcząt otrzymało II i III dawkę szczepionki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **216.701,27 zł tj. 46,86 %** planu rocznego 462.398 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 20.340,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **2.800,00 zł** w ramach usług i konsultacji psychologa.

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. Od 01.04.2016r. powiat realizuje również zadanie zlecone w ramach programu 500+ - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **213.901,27 zł** co stanowi 48,38 % planu (442.058 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **173.342,49 zł** tj. 50,24 % środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.299,62 zł** tj.81,29 % odpisu rocznego,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **32.259,16 zł** co stanowi 37,20 % planu po zmianach.

- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi: Zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 4.295,97 zł. W ciągu 2017 roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 1.005,47 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej1.762,09 zł. Wyposażenie 590,00 zł, środki czystości 651,73 zł, oraz materiały pozostałe 286,68 zł, zakup energii- wykonanie wynosi 3.445,72 zł, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 689,26 zł, energii cieplnej 2.656,56 zł, i wody 99,90 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 remontowych 873,30 zł, zakup usług zdrowotnych 105,00 zł, zakup usług pozostałych 16.046,29 zł. Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 9.050,40 zł, prowizji bankowych i home-bank 1.743,50 zł . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 42,81 zł, –(29% kosztu całościowego,) wywóz śmieci 45,93 zł, usługi informatyczne 1.845,00 zł, oraz pozostałe usługi 3.268,65 zł. między innymi .takie jak:, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY 2.055,00 zł, BHP 50,00 zł, certyfikat do podpisu elektronicznego 355,47 zł, oraz pozostałe wydatki 858,18 zł. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 1.928,89 zł, podróże służbowe 2.335,96 zł, różne

opłaty i składki kwota 659,00 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości 886,03 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 1.683,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2017 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 12 etatów

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **2.600,00 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.372.144,89 zł** co stanowi **42,57 %** planu, z tego:

8) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł** z budżetu powiatu,
9) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **149.996 zł** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
10) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **90.644,00 zł tj. 100 %** planu,
11) Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2017 roku na kwotę 1 473 708,77 w ramach działów 801,851,853 oraz rozdziałów 80130,85156, 85333,85395.
Na dzień 30.06.2017 roku plan finansowy jednostki wyniósł 4 114 711 zł z czego wydatkowano kwotę 1 473 708,77 co stanowi 35,82 ogólnego budżetu. Wydatki kształtowały się następująco:
Rozdział 80130- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim- cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 941,55 zł.

Rozdział 85156:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 405.639,70 zł (29,80% środków zaplanowanych na ten cel)

Rozdział 85333:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 634.477,43zł (48,04 % środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 31.000 zł (75,06% planowanego odpisu rocznego).

- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 61 609,23 (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 3.903,76 zł, zakup mebli biurowych -3.369,30 zł, opłaty PFRON 9.287,00 zł, energię elektryczną 9.071,94 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 2.071,35 zł, woda i ścieki 1.093,59 zł, umowa- zlecenie 5.290,74 zł, bieżące naprawy 1.113,40 zł, prowizje bankowe 9,69, wywóz nieczystości 1.447,99 zł, usługi kominiarskie 140,78 zł, monitoring 1.808,10 zł, zakup pieczątek 140,22 zł, podgrzanie wody 159,31 zł, opłaty sądowe 23,00 zł, usługi BHP 984,00 telefon stacjonarny 1.647,96 zł, delegacje 4.617,48 zł, badania okresowe 826,00 zł, refundacja zakupu okularów 400,00 zł, środki BHP 33,72 zł, podatek od nieruchomości 4.837,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 1.181,00 zł, opłata za trwały zarząd 8.151,90 zł.
W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty.

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej- ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **396.418,23 zł** co stanowi 27,64 zł, i zostały przeznaczone na:

a. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.387,82** zł tj. 95,92% planu (15.000 zł) w/tym dla:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 769,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Wycieczka Lublin – Zamość".
2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce" z siedzibą w Sztumie 873,72 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „ Integracja podczas wyjazdu rekreacyjnego do Muzeum w Biskupinie".
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu 209,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia „Kino. Teatr – Sztum, Elbląg".
4. Stowarzyszenie „Do życia przez życie" 2.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych „Sport bez barier, sport bez granic".
5. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Koło Powiatowe w Sztumie 950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Niewidomy turysta zwiedza Dolny Śląsk".
6. Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich 1.790,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych „Zajęcia muzyczne".
7. Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu, Klub Jeździecki „ISKRA"

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia „Równi w galopie" 975,00 zł.

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie „Działania wspomagające i aktywujące osoby niepełnosprawne „Poznajemy nasz kraj Kraków" 5.250,00 zł.
9. Stowarzyszenie „Do życia przez życie" 1.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych „Kultura i rekreacja łączy nas wszystkich".

b. W ramach tego rozdziału realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE:

1. **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych"** plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku na ten cel wynosi 213.027 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel **43.989,55 zł.** Celem tego projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(poradnictwo specjalistyczne, warsztaty terapeutyczne, wsparcie środowiskowe,) oraz zawodowym (kursy, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże).Beneficjentami są osoby niepełnosprawne, które również korzystają z zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych umożliwiających poprawę stanu zdrowia.
2. **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa"** projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, w pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano **338.040,86 zł** tj. 28,02 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

   A. Stypendia szkoleniowe 9.345,75 zł
   B. Stypendia stażowe 216.089,81 zł
   C. Prace interwencyjne 672,20 zł
   D. Dojazdy na staż, szkolenie i PI 9.335,48 zł
   E. Szkolenia 31.167,00 zł
   F. Warsztaty w ramach poradnictwa grupowego 24.420,00 zł
   G. Koszty pośrednie 47.010,62 zł.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.079.463 zł i został wykonany w kwocie 2.463.458,38 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.920.803 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **1.897.814,18 zł**. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano **1.419.193,87 zł** w/tym:

świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 862.887,39 zł, świadczenia dla rodzin RDD 74.885,17 zł, zwroty nadpłaty 2.549,55 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 7.600,00 zł, miesięczna pomoc dla 17 wychowanków kontynuujących naukę 49.079,94 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 12.370,50 zł, pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 4.500,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 800,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 11.491,25 zł, świadczenie na przeprowadzenie remontu 500,00 zł, pomoc jednorazowa losowa 1 680,00 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 395 949,17 zł.

Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 928,13 zł, poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne 4.111,82 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 5.154,73 zł, integracja –dla RZ (kulig) 1.285,33 zł, oprogramowanie „POMOST" 1.838,85 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza **53.492,06 zł,** wynagrodzenie dodatkowe **54.523,71 zł,** wynagrodzenie bezosobowe- piecza zastępcza(zawodowe RZ) **250.523,20 zł,** tym: wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych 136.574,16 zł, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych specjalistycznych 25.800,00 zł, wynagrodzenie pogotowia rodzinnego 36.943,39 zł, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych RDD 25.207,84 wynagrodzenie koordynatora - zlecenie 8.151,95 zł, wynagrodzenie –prawnik 1.381,20 zł, wynagrodzenie –pomoc w RDD 7.691,16 zł, wynagrodzenie psychologa 3.073,50 zł, wynagrodzenie dla szkolących RZ 5.700,00 zł, naliczenie ZFŚS 4.446,22 zł, ryczałt-koordynator 5.388,97 zł, składka emerytalno-rentowa 46.664,09zł, składka na fundusz pracy 3.704,34 zł.

W 2017 roku zawarto jeną umowę z osobą do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej . Na koniec półrocza w powiecie działają dwa Rodzinne Domy Dziecka oraz pracuję trzy osoby do pomocy w rodzina zastępczych zawodowych wielodzietnych.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu wynoszą **101.082,57 zł.**

W 2017 roku wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 165 osób przebywających w 78 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.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.158.660 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **565.644,20 zł** tj. 48,82% planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **535.380,00 zł** co stanowi 50,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 87.900 zł wydatkowano **30 264,20 zł**.

Pomoc przeznaczono dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego. Średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 500,00 złotych .

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD 11 964,60
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach - 12 200,00
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających POW- 3 000,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOS - 3 099,60

Stan wychowanków na 30.06.2017r otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki w DD wynosi 4 osób.(w tym 1 w MOS).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **36.422,00 zł** co stanowi **0,88 %** planu (4.154.558), z tego na:
zakup nagród w konkursach związanych z ekologią jezior, konkurs Ptaki w naszej okolicy 2.603,82 zł, prowadzenie zajęć edukacyjnych Ptaki w naszej okolicy 1.400,00 zł, zakup abonamentu publikacji internetowej „Prawo Ochrony Środowiska" 1.549,80 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie raportu monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją obiektu w SOSW w Uśnicach 369,00 zł, szkolenia pracowników 1.198,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 4.104.558zł. W ramach zadania 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 i Gminy Sztum wynosi 3.051.845 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 29.289,38 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **53.832,97 zł** co stanowi **74,46 %** planu (72.300,00 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 **33.832,97 zł tj. 51,03 %** planu, z tego na:

- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **2.000,00** zł tj. 100% planu dla Stowarzyszenia „Do Życia przez Życie" w Uśnicach,
- Organizację „Dni Powiatu" – **30.637,97 zł**
- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki – **800,00** zł
- Powiatowy Konkurs Wielkanocny – **300,00** zł
- III Powiatowy Konkurs Tradycji Szlacheckiej – **95,00** zł

926- Kultura fizyczna i sport

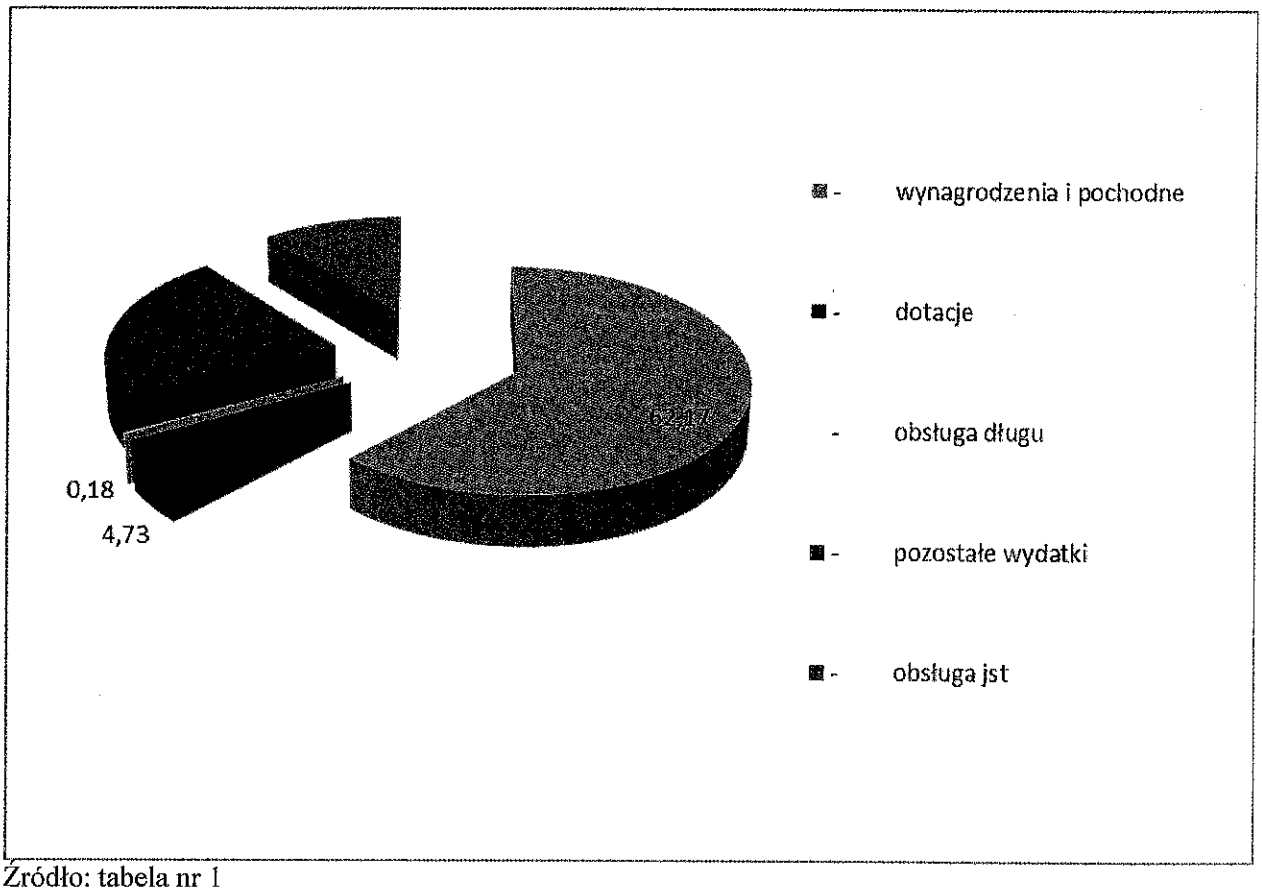
Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **58.946,57 zł** co stanowi 50,30 % planu rocznego (117.191,00 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – **360,11 zł**
- Zimowe Grand Prix w Biegach Przełajowych - **3.840,00 zł**
- Turnieje gry „BAŚKA" - **1.550,00 zł**
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym – **392,80 zł**
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - **20.000,00 zł**
- nagrody finansowe – stypendia - **1.500,00 zł**
- konkurs Bezpieczeństwo Ruchu drogowego – **588,93 zł**
- nagrody dla uczestników I Maratonu Dolnego Powiśla oraz XXVII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności - **6.000,00 zł**
- IV Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Biegach na Orientacje – **600,00 zł**
- współorganizacja XXXI Międzynarodowych Regat Kajakowych oraz Memoriał Jana Raabe – **1.500,00 zł**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **22.614,73 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne 12.911,40 zł, zużycie energii i wody 5.636,91zł, rozsypanie i utwardzenie granulatu konserwacja boiska zakup materiałów – środków czystości, drobnego wyposażenia itp. 2.612,76 zł.

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Struktura wykonania wydatków z podziałem na główne kategorie

Wykres nr 2



Źródło: tabela nr 1

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
		Ogółem dochody	**5 888 938,00**	**6 084 624,00**	**3 251 814,74**	**53,44%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 000,00**	**57 000,00**	**16 002,00**	**30,19%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 000,00**	**57 000,00**	**16 002,00**	**30,19%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	57 000,00	16 002,00	30,19%
710		**Działalność usługowa**	**470 000,00**	**460 000,00**	**211 384,00**	**44,98%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**163 000,00**	**153 000,00**	**36 498,00**	**23,85%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00	153 000,00	36 498,00	23,85%
	71015	**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**307 000,00**	**174 886,00**	**56,97%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00	299 000,00	167 000,00	55,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 886,00	98,58%
750		**Administracja publiczna**	**38 000,00**	**33 000,00**	**19 924,74**	**60,38%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	26 000,00	13 002,00	50,00%
	75045	**Komisje poborowe**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 922,74**	**98,90%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 922,74	98,90%

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 196 000,00**	**3 382 686,00**	**2 121 426,00**	**62,71%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 196 000,00**	**3 382 686,00**	**2 121 426,00**	**62,71%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00	3 312 686,00	2 051 426,00	61,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,00%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**62 604,00**	**50,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**413 949,00**	**30,07%**
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**413 949,00**	**30,07%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 730,00	1 376 730,00	413 949,00	30,07%
855		**Rodzina**	**630 000,00**	**650 000,00**	**406 525,00**	**62,54%**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**630 000,00**	**650 000,00**	**406 525,00**	**62,54%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00	650 000,00	406 525,00	62,54%

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na01.01. 2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik %
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 000,00**	**57 000,00**	**29 308,36**	**51,42%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 000,00**	**57 000,00**	**29 308,36**	**51,42%**
		- wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	57 000,00	29 308,36	51,42%
		wynagrodzenia i pochodne	28 000,00	32 000,00	16 002,00	50,01%
710		**Działalność usługowa**	**470 000,00**	**460 000,00**	**195 836,16**	**42,57%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**163 000,00**	**153 000,00**	**36 498,00**	**23,85%**
		- wydatki bieżące	163 000,00	153 000,00	36 498,00	23,85%
	71015	**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**307 000,00**	**159 338,16**	**51,90%**
		- wydatki bieżące, w tym:	299 000,00	299 000,00	151 452,16	50,65%
		wynagrodzenia i pochodne	264 500,00	264 500,00	134 736,26	50,94%
750		**Administracja publiczna**	**38 000,00**	**33 000,00**	**19 924,74**	**60,38%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**31 000,00**	**26 000,00**	**13 002,00**	**50,01%**
		- wydatki bieżące, w tym;	31 000,00	26 000,00	13 002,00	50,01%
		wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	26 000,00	13 002,00	50,01%
	75045	**Komisje poborowe**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 922,74**	**98,90%**
		- wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	6 922,74	98,90%
		wynagrodzenia i pochodne	6 380,00	5 980,00	5 908,50	98,80%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 196 000,00**	**3 382 686,00**	**1 898 688,93**	**56,13%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 196 000,00**	**3 382 686,00**	**1 898 688,93**	**56,13%**
		- wydatki bieżące, w tym:	3 126 000,00	3 312 686,00	1 828 688,93	55,20%
		wynagrodzenia i pochodne	2 657 820,00	2 844 506,00	1 572 113,83	55,27%
		- wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**55 975,04**	**44,71%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**55 975,04**	**44,71%**
		- wydatki bieżące	125208	125208	55975	44,71%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**408 213,70**	**29,65%**
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 376 730,00**	**1 376 730,00**	**408 213,70**	**29,65%**
		- wydatki bieżące	1 376 730,00	1 376 730,00	408 213,70	29,65%
855		**Rodzina**	**630 000,00**	**650 000,00**	**396 877,30**	**61,06%**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**630 000,00**	**650 000,00**	**396 877,30**	**61,06%**
		I. Wydatki bieżące	630 000,00	650 000,00	396 877,30	61,06%
		Ogółem	**5 888 938,00**	**6 084 624,00**	**3 004 824,23**	**49,38%**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**60.726,00**	**29.900,02**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726,00	29.900,02
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000,00**	**8.000,00**
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000,00	8.000,00
855			**RODZINA**	**1.070.760,00**	**535.380,00**
	855510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.070.760,00	535.380,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**141.044,00**	**133.071,82**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	90.644,00	90.644,00
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	14.387,82
		2827	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	35.400,00	28.040,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000,00**	**2.000,00**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000,00**	**20.000,00**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
OGÓŁEM				**1.302.530,00**	**728.351,84**

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wskaźnik %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**5 027,00**	**5 027,00**	**100,00%**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10 000,00	5 027,00	5 027,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**51 000,00**	**51 000,00**	**17 488,00**	**34,29%**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	17 488,00	34,29%
853			**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	85321	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM				**89 000,00**	**84 027,00**	**50 515,00**	**60,12%**

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Poniesione wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE w 2017 roku

Tabela nr 12

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
„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" *Projekt wprowadzono w ciągu roku w wysokości 24.905 zł.*	**2016-2017** 84.571,15 **2017** **24.898,30**	67.052,48 **2017** **7.379,63**	**2017** **17.518,67** do refundacji	**0,00**
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 14.311 zł*	**2013-2017** 308.758,41 **2017** **43.989,55**	307.278,53 **42.509,67**	0,00 **0,00**	1.479,88 **1.479,88**
„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)", w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020". *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu*	**2017-2018** 338.040,86 **2017** **338.040,86**	302.457,61 **302.457,61**	0,00 **0,00**	35.583,25 **35.583,25**
„Uczenie się przez całe życie - ERASMUS+ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" *Projekt wprowadzono w ciągu roku- plan 504.553 zł.*	**2014-2017** 940.433,27 **2017r.** **230.373,39**	940.433,27 **230.373,39**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 11.673 zł*	**2016-2018** 21.652,53 **2017r.** **13.638,08**	19.373,01 **12.202,48**	0,00 **0,00**	2.279,52 **1.435,60**
„ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu*	**2015-2017** 1.963.904,71 **2017r.** **44.000,00**	1.502.405,71 **37.400,00**	**196.368,60** do refundacji	265.130,40 (Ministerstwo Zdrowia) **6.600,00**
„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ". *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu*	**2016-2018** 159.019,09 **2017r.** **103.669,09**	135.166,23 **88.118,73**	23.852,86 **15.550,36**	0,00 **0,00**
Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy	**2017-2018** 13.588,29 **2017r.** **13.588,29**	12.832,73 **12.832,73**	0,00 **0,00**	755,56 **755,56**
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". *W ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do projektu.*	**2014-2018** 149.733,68 **2017r.** **29.289,38**	16.447,68 **16.447,68**	133.286,00 **12.841,70**	0,00 **0,00**
RAZEM narastająco **w 2017 roku**	3.979.701,99 **2017r.** **841.486,94**	3.303.447,25 **749.721,92**	371.026,13 **45.910,73**	305.228,61 **45.854,29**

STAROSTA
Wojciech Cymerys

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o 206.812 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.029.843,15 zł** w tym:
   - wolne środki z lat ubiegłych 2.714.224,00 zł
   - nadwyżka z lat ubiegłych 1.315.619,15 zł

   W pierwszym półroczu 2017 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu.
2. Rozchody budżetowe zostały wykonane w kwocie **60.000 zł** co stanowi 8,82 % planu.

   W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano spłaty pożyczki na rzecz WFOŚ .

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 30 czerwca 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1773) wynoszą:

1. Należności ogółem **3.279.835,63 zł** w tym wymagalne **2.971.001,03 zł** z tego:
   * Starostwo Powiatowe 2.082.656,94 zł w tym wymagalne 2.058.635,63 zł
   * pozostałe jednostki budżetowe 316.179,81 zł w tym wymagalne 31.366,52 zł
   * należności na rzecz Funduszu Pracy 880.998,88 zł w tym wymagalne – zwrot udzielonego dofinansowania 880.998,88 zł.
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych Kredytów i pożyczek **2.654.224,00 zł**. Powiat na dzień 30.06.2017r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 2017 roku stanowi 4,78 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik możliwości spłaty długu na 2017 rok wynosi 7,22 % przy planowanym wskaźniku wynoszącym 1,51%.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **4.229.693,16 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014

roku poz. 119 tj. z 2016r. poz. 1015). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

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

Sporządził: Lucyna Bednarska



