UCHWAŁA NR 269/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2018 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.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZTUMSKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2017 ROKU



Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 1
2. Wykonanie budżetu - tabela ..... str. 3
3. Zmiany dochodów w ciągu roku ..... str. 4
4. Dochody budżetowe - tabela ..... str. 5
5. Dochody na zadania zlecone - tabela ..... str. 14
6. Dochody według źródeł ..... str. 17
7. Dochody – opis ..... str. 18
8. Zmiana wydatków w ciągu ..... str. 22
9. Wydatki - ..... str. 23
10. Wydatki ogółem układ tabelaryczny - tabela ..... str. 40
11. Wydatki – opis ..... str. 41
12. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ..... str. 73
13. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ..... str. 75
14. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych ..... str. 76
15. Wydatki realizowane ze środków UE - tabela ..... str. 77
16. Zadania inwestycyjne - tabela ..... str. 78
17. Przychody i rozchody budżetu ..... str. 79

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 269/2018
Zarządu Powiatu sztumskiego
z dnia 06.08.2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XXXVII/211/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018 – 2028,
» Uchwała Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2018 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 2018 r., poz. 109).

» 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 2018 roku dochody zaplanowane w kwocie **54.104.735 zł** i wykonano w kwocie **26.885.939,64 zł** tj. w 49,69 %, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie **62.602.910 zł** zostały zrealizowane w wysokości **22.317.693,21 zł** tj. w 35,65 %. Wykonanie wydatków bieżących bez realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wynosi 47,57 % planu.

W związku z tym, że planowane w 2018 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 emisją obligacji komunalnych. Na koniec czerwca 2018 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości 8.498.175 zł natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości **4.568.246,43 zł** stanowi nadwyżkę budżetowa.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**53 441 100,00**	**54 104 735,00**	**26 885 939,64**	**49,69%**	**100,00%**
I. Dochody bieżące	41 536 129,00	41 867 462,00	24 551 158,04	58,64%	91,32%
II. Dochody majątkowe	11 904 971,00	12 237 273,00	2 334 781,60	19,08%	8,68%
Wydatki ogółem	**62 171 820,00**	**62 602 910,00**	**22 317 693,21**	**35,65%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 304 414,00**	**40 694 844,00**	**19 450 860,91**	**47,80%**	**87,15%**
- Wynagrodzenia i pochodne	23 633 703,00	24 471 257,00	12 681 610,25	51,82%	65,20%
- Dotacje	1 520 566,00	1 578 386,00	960 608,45	60,86%	4,94%
- Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	58 613,82	29,31%	0,30%
- Pozostałe bieżące	10 884 945,00	10 077 785,00	3 508 009,81	34,81%	18,04%
- Obsługa jst	4 065 200,00	4 367 416,00	2 242 018,58	51,34%	11,53%
- UE	1 111 670,00	1 355 169,00	738 351,05	54,48%	3,80%
- Wydatki bieżące bez UE	39 192 744,00	39 339 675,00	18 712 509,86	47,57%	96,20%
II. Majątkowe	**21 867 406,00**	**21 908 066,00**	**2 866 832,30**	**13,09%**	**12,85%**
Deficyt	**-8 730 720,00**	**-8 498 175,00**	**4 568 246,43**	**-53,76%**	**36,02%**

II. DOCHODY

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 01.01.2018 rok stanowiły kwotę 53.826.372 zł. Wprowadzone w trakcie pierwszego półrocza zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 278.363 zł do poziomu **54.104.735 zł.**

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 581.305 zł z tytułu:

1) dotacji celowych **178.817 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 178.817 zł

- utrzymanie KPPSP w Sztumie 138.874 zł
- zakup specjalnych ubrań dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie 22.800 zł
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 16.865 zł
- kosztów realizacji programu „Dobry start" 278 zł

2) płatności w ramach środków europejskich na projekty **302.360 zł**

w tym:

- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..." 72.579 zł
- „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)",oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)" 173.759 zł
- „ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" 56.022 zł

3) zwroty dotacji z lat ubiegłych Fundacja „BONAFIDE" w Dzierzgoniu **48.860 zł**

4) dochodów osiągniętych ponad plan przez jednostki budżetowe **51.268 zł**

- SOSW w Uśnicach 2.695 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 48.573 zł

zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 302.942 zł z tytułu

1) dotacji celowych **35.000 zł**

a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 35.000 zł

- związanych z funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 30.000 zł
- refundacja wynagrodzeń, za realizację zadań zleconych 5.000 zł

2) subwencji ogólnej – część oświatowa **204.542 zł**

4) środków z Funduszu Pracy **63.400 zł**

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2018 roku

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**53 441 100,00**	**54 104 735,00**	**26 885 939,64**	**49,69%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
600			**Transport i łączność**	**6 489 827,00**	**6 810 486,00**	**102 530,91**	**1,51%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 487 827,00**	**6 808 486,00**	**101 530,91**	**1,49%**
			Dochody bieżące w/tym:	**83 000,00**	**83 000,00**	**87 543,87**	**105,47%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	4 764,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	82 779,34	99,73%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	13 987,00	13 987,04	100,00%
			2. Dochody majątkowe	**6 404 827,00**	**6 725 486,00**	**13 987,04**	**0,21%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 206 267,00	2 512 939,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 198 560,00	4 198 560,00	0,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**4 137,00**	**5 462,02**	**132,03%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 137,00**	**5 462,02**	**132,03%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**4 137,00**	**5 462,02**	**132,03%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 137,00	5 462,02	132,03%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 944 738,00**	**1 952 277,00**	**1 571 159,43**	**80,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 944 738,00**	**1 952 277,00**	**1 571 159,43**	**80,48%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 944 738,00**	**1 952 277,00**	**1 571 159,43**	**80,48%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 152,00	8 152,00	14 485,50	177,69%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	5 261,00	5 261,40	100,01%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,00	34,80	12,52%
		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	1 756 986,00	1 756 986,00	1 446 459,52	82,33%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	243,67	243,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	36 705,80	52,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	75 000,00	25 002,00	33,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	42 966,74	117,72%
710			**Działalność usługowa**	**718 400,00**	**713 122,00**	**325 115,69**	**45,59%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**423 000,00**	**422 000,00**	**181 342,69**	**42,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**423 000,00**	**422 000,00**	**181 342,69**	**42,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270 000,00	144 844,69	53,65%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	152 000,00	36 498,00	24,01%
	71015		**Nadzór budowlany**	**295 400,00**	**289 400,00**	**142 050,24**	**49,08%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**291 400,00**	**289 400,00**	**142 050,24**	**49,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	27,24	27,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	23,00	46,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	289 000,00	142 000,00	49,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00%
			2. Dochody majątkowe	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722,00**	**1 722,76**	**100,04%**
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji orz płatności	0,00	1 722,00	1 722,76	100,04%
750			**Administracja publiczna**	**137 700,00**	**138 700,00**	**83 911,00**	**60,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**19 000,00**	**12 415,00**	**65,34%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**18 000,00**	**19 000,00**	**12 415,00**	**65,34%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	19 000,00	12 415,00	65,34%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**106 700,00**	**106 700,00**	**60 480,60**	**56,68%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**106 700,00**	**106 700,00**	**60 480,60**	**56,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 249,00	83,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	135,08	67,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	32 322,37	53,87%
		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	45 000,00	45 000,00	26 774,15	59,50%
	75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		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	6 985,40	99,79%
		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	4 030,00	67,17%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 800,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 204 600,00**	**3 343 474,00**	**2 064 676,52**	**61,75%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 204 600,00**	**3 343 474,00**	**2 064 676,52**	**61,75%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 204 600,00**	**3 343 474,00**	**2 064 676,52**	**61,75%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	240,96	16,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 000,00	3 341 874,00	2 064 364,00	61,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	71,56	71,56%
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**	**6 576 119,00**	**6 576 119,00**	**3 297 279,31**	**50,14%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**793 900,00**	**793 900,00**	**424 508,75**	**53,47%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**793 900,00**	**793 900,00**	**424 508,75**	**53,47%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	669 500,00	669 500,00	366 573,75	54,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	1 500,00	
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 050,00	24 050,00	3 190,00	13,26%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	100 350,00	53 245,00	53,06%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 782 219,00**	**5 782 219,00**	**2 872 770,56**	**49,68%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 782 219,00**	**5 782 219,00**	**2 872 770,56**	**49,68%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 662 219,00	5 662 219,00	2 730 631,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	142 139,56	118,45%
758			**Różne rozliczenia**	**23 939 413,00**	**23 734 871,00**	**13 726 436,81**	**57,83%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**15 825 515,00**	**15 620 973,00**	**9 612 904,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 825 515,00**	**15 620 973,00**	**9 612 904,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 825 515,00	15 620 973,00	9 612 904,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**3 108 744,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 217 484,00**	**6 217 484,00**	**3 108 744,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 217 484,00	6 217 484,00	3 108 744,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**71 578,81**	**238,60%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**30 000,00**	**30 000,00**	**71 378,81**	**237,93%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	30 000,00	30 000,00	23 730,63	79,10%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 648,18	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**200,00**	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	200,00	
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**933 210,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 866 414,00**	**1 866 414,00**	**933 210,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 414,00	1 866 414,00	933 210,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 348 918,00**	**4 500 405,00**	**2 084 164,42**	**46,31%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**29 974,00**	**1198,96%**

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 374,00	94,96%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	27 600,00	
80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**519,00**	**103,80%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	519,00	103,80%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**818,50**	**27,28%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	818,50	27,28%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**500,00**	**500,00**	**1 290,00**	**258,00%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 290,00	258,00%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**15 496,00**	**15 496,00**	**20 156,93**	**130,08%**
		1. Dochody bieżące w/tym	**15 496,00**	**15 496,00**	**20 156,93**	**130,08%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	9,00	6,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	462,00	462,00	235,00	50,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 634,00	12 634,00	9 891,61	78,29%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 965,34	
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	476,92	39,74%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 579,06	210,54%
80130		**Szkoły zawodowe**	**4 198 327,00**	**4 254 349,00**	**1 747 576,85**	**41,08%**
		Dochody bieżące w/tym:	**315 806,00**	**371 828,00**	**300 953,85**	**80,94%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	181,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	100,00	100,00	208,00	208,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	812,00	812,00	1 313,04	161,70%
	0830	Wpływy z usług	10 812,00	10 812,00	3 246,38	30,03%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	475,00	475,00	113,15	23,82%
	0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	388,54	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200,00	200,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 060,15	353,38%
	2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	284 066,00	284 066,00	225 921,10	79,53%
	2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 860,00	18 860,00	12 680,72	67,24%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 022,00	56 022,77	100,00%
		2. Dochody majątkowe w/tym:	**3 882 521,00**	**3 882 521,00**	**1 446 623,00**	**37,26%**
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	8 440,00	

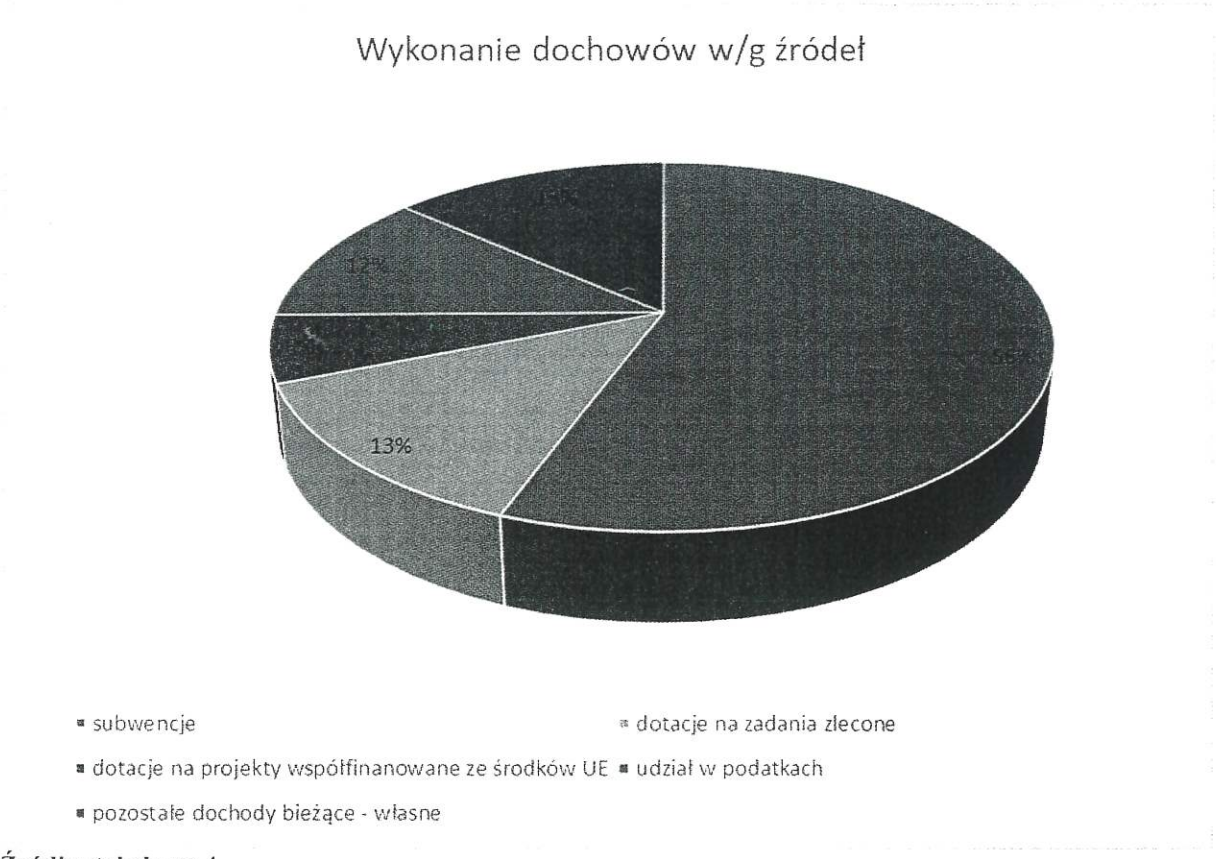
		6257	Dotacje celowe	3 882 521,00	3 882 521,00	1 438 183,00	37,04%
	80115		**Technika**	**8 979,00**	**8 979,00**	**18 837,33**	**209,79%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	208,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	359,00	27,00	7,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 592,00	3 592,00	7 520,50	209,37%
		0830	Wpływy z usług	3 592,00	3 592,00	4 530,76	126,13%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 436,00	1 436,00	266,84	18,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	1 211,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 072,98	
	80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**1 491,00**	**1 491,00**	**0,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 491,00**	**1 491,00**	**0,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	596,00	596,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	596,00	596,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	239,00	239,00	0,00	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**16 865,00**	**16 865,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**16 865,00**	**16 865,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 865,00	16 865,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**118 125,00**	**196 725,00**	**248 126,81**	**126,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**102 425,00**	**181 025,00**	**248 126,81**	**137,07%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	0,04	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	170,57	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 643,00	91 643,00	151 529,24	165,35%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 782,00	10 782,00	17 826,96	165,34%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**15 700,00**	**15 700,00**	**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	14 047,00	14 047,00	0,00	

		6259	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	1 653,00	1 653,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 094 730,00**	**1 094 730,00**	**332 345,00**	**30,36%**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**1 053 730,00**	**1 053 730,00**	**313 345,00**	**29,74%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 053 730,00**	**1 053 730,00**	**313 345,00**	**29,74%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 730,00	1 053 730,00	313 345,00	29,74%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**41 000,00**	**41 000,00**	**19 000,00**	**46,34%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**41 000,00**	**41 000,00**	**19 000,00**	**46,34%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	19 000,00	46,34%
852			**Pomoc społeczna**	**2 600,00**	**2 600,00**	**1 856,07**	**71,39%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 600,00**	**2 600,00**	**1 856,07**	**71,39%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 600,00**	**2 600,00**	**1 856,07**	**71,39%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	550,32	45,86%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	549,34	61,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	756,41	151,28%
855			**Pomoc społeczna**	**1 657 240,00**	**1 676 826,00**	**962 362,59**	**57,39%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**0,00**	**278,00**	**278,00**	**100,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**278,00**	**278,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	278,00	278,00	100,00%
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**381 000,00**	**430 308,00**	**269 979,55**	**62,74%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**381 000,00**	**430 308,00**	**269 979,55**	**62,74%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 149,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	380 000,00	219 521,41	57,77%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 308,00	49 308,47	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 276 240,00**	**1 246 240,00**	**692 105,04**	**55,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 276 240,00**	**1 246 240,00**	**692 105,04**	**55,54%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	10 823,44	180,39%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	77,14	32,14%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dostatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	650 000,00	620 000,00	384 866,00	62,08%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	619 800,00	619 800,00	296 280,46	47,80%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 140 338,00**	**1 346 016,00**	**1 132 141,66**	**84,11%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**15 643,00**	**15 649,42**	**100,04%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**0,00**	**6,42**	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	#DZIEL/0!
		2910	Zwrot dotacji nadmiernie pobranych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**15 643,00**	**15 643,00**	**100,00%**
		6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 643,00	15 643,00	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**29 100,00**	**29 100,00**	**13 698,00**	**47,07%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**29 100,00**	**29 100,00**	**13 698,00**	**47,07%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 100,00	29 100,00	13 698,00	47,07%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**273 015,00**	**215 615,00**	**118 228,67**	**54,83%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**273 015,00**	**215 615,00**	**118 228,67**	**54,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	9 330,00	155,50%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 000,00	206 600,00	108 000,00	52,27%
		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	715,00	715,00	434,38	60,75%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 300,00	2 300,00	464,29	20,19%
	85395		**Pozostałą działalność**	**838 223,00**	**1 085 658,00**	**984 565,57**	**90,69%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**838 223,00**	**1 085 658,00**	**984 565,57**	**90,69%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	150,00	150,00	10,95	7,30%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	77,31	
		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	723 068,00	989 079,00	896 824,48	90,67%
		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	115 005,00	95 332,00	86 555,59	90,79%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 097,00	1 097,24	100,02%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**406 346,00**	**409 041,00**	**218 055,48**	**53,31%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**282 000,00**	**284 695,00**	**173 702,02**	**61,01%**

			1. Dochody bieżące w/tym	**282 000,00**	**284 695,00**	**173 702,02**	**61,01%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	34 788,70	57,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	8 748,30	32,40%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	188 000,00	120 086,23	63,88%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	366,50	18,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 695,00	2 695,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 991,29	139,83%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**700,00**	**181,69**	**25,96%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**700,00**	**181,69**	**25,96%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	108,69	21,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	73,00	36,50%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**123 646,00**	**123 646,00**	**44 171,77**	**35,72%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**123 646,00**	**123 646,00**	**44 171,77**	**35,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	
		0830	Wpływy z usług	123 646,00	123 646,00	28 412,45	22,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	4 319,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 431,52	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 647 923,00**	**1 647 923,00**	**912 820,49**	**55,39%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**54 410,76**	**108,82%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**50 000,00**	**50 000,00**	**54 410,76**	**108,82%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne os osób prawnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 410,76	108,82%
	90095		**Pozostałą działalność**	**1 597 923,00**	**1 597 923,00**	**858 409,73**	**53,72%**
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**81,17**	
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	41,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,40	
			2. Dochody majątkowe	**1 597 923,00**	**1 597 923,00**	**858 328,56**	**53,72%**
		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	1 315 779,00	1 315 779,00	576 184,56	43,79%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 144,00	282 144,00	282 144,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
			Dochody bieżące w/tym:	**0,00**	**0,00**	**18,24**	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,24	

Wykres nr 1



Źródło: tabela nr 4

Największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje ogólne, otrzymywane na realizację zadań własnych stanowią 56 % wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie do planu %
		Ogółem dochody	**5 586 938,00**	**5 730 755,00**	**3 069 222,40**	**53,56%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
600		**Transport i łączność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

		Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**73 000,00**	**75 000,00**	**25 002,00**	**33,34%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	75 000,00	25 002,00	33,34%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	75 000,00	25 002,00	33,34%
710		**Działalność usługowa**	**448 000,00**	**441 000,00**	**178 498,00**	**40,48%**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	152 000,00	36 498,00	24,01%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	152 000,00	36 498,00	24,01%
	71015	Nadzór budowlany	295 000,00	289 000,00	142 000,00	49,13%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	289 000,00	142 000,00	49,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	
750		**Administracja publiczna**	**25 000,00**	**26 000,00**	**19 400,40**	**74,62%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 000,00	19 000,00	12 415,00	65,34%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	19 000,00	12 415,00	65,34%
	75045	Komisje poborowe	7 000,00	7 000,00	6 985,40	99,79%
		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	6 985,40	99,79%
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
	75295	Pozostała działalność	0,00	22 800,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 800,00	0,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 203 000,00**	**3 341 874,00**	**2 064 364,00**	**61,77%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	3 341 874,00	2 064 364,00	61,77%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 000,00	3 341 874,00	2 064 364,00	61,77%
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%
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**16 865,00**	**16 865,00**	**100,00%**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 865,00	16 865,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 865,00	16 865,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 053 730,00**	**1 053 730,00**	**313 345,00**	**29,74%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 053 730,00	1 053 730,00	313 345,00	29,74%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 730,00	1 053 730,00	313 345,00	29,74%
855		**Rodzina**	**650 000,00**	**620 278,00**	**385 144,00**	**62,09%**
	85504	Wsparcie rodziny	0,00	278,00	278,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	278,00	278,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	620 000,00	384 866,00	62,08%
		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	650 000,00	620 000,00	384 866,00	62,08%

Dochody według źródeł

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**53 441 100,00**	**54 104 735,00**	**26 885 939,64**	**49,69%**
1. Dochody własne w/tym:	**4 971 135,00**	**4 992 220,00**	**3 400 143,26**	**68,11%**
A. Dochody bieżące	**4 971 135,00**	**4 978 233,00**	**3 377 716,22**	**67,85%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	769 850,00	769 850,00	419 818,75	54,53%
- wpływy z różnych dochodów	172 600,00	176 737,00	121 366,17	68,67%
- wpływy z różnych opłat	203 964,00	479 964,00	344 100,99	71,69%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 848 535,00	1 848 535,00	1 501 691,82	81,24%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 036 650,00	1 036 650,00	558 840,17	53,91%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	41 340,00	41 340,00	27 489,63	66,50%
- grzywny i inne kary pieniężne	7 000,00	12 261,00	20 849,37	170,05%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	0,00	47 648,18	
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	270 000,00	206 600,00	108 000,00	52,27%
- wpływy z usług	596 646,00	326 646,00	164 241,16	50,28%
- pozostałe dochody	24 550,00	79 650,00	63 669,98	79,94%
B. Dochody majątkowe	**0,00**	**13 987,00**	**22 427,04**	**160,34%**
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	13 987,00	22 427,04	160,34%
2. Udział w podatkach , w tym:	**5 782 219,00**	**5 782 219,00**	**2 872 770,56**	**49,68%**
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 662 219,00	5 662 219,00	2 730 631,00	48,23%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	142 139,56	118,45%
3. Dotacje celowe w/tym:	**5 633 938,00**	**5 912 377,00**	**3 254 475,17**	**55,05%**
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5 588 938,00	5 815 355,00	3 151 852,40	54,20%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	0,00	27 600,00	
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 000,00	41 000,00	19 000,00	46,34%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	0,00	56 022,00	56 022,77	100,00%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	4 000,00	0,00	0,00	
4. Subwencja ogólna w / tym:	**23 909 413,00**	**23 704 871,00**	**13 654 858,00**	**57,60%**
— część oświatowa	15 825 515,00	15 620 973,00	9 612 904,00	61,54%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	6 217 484,00	6 217 484,00	3 108 744,00	50,00%
— część równoważąca	1 866 414,00	1 866 414,00	933 210,00	50,00%
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**2 488 411,00**	**2 795 083,00**	**282 144,00**	**10,09%**
6. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**5 214 000,00**	**5 214 000,00**	**2 014 367,56**	**38,63%**
7. Dotacje na wydatki bieżące funduszu UE	**1 243 424,00**	**1 489 762,00**	**1 391 338,09**	**93,39%**
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**4 198 560,00**	**4 198 560,00**	**0,00**	
9. Dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków,	**0,00**	**0,00**	**200,00**	
10. Zwrot niewykorzystanych dotacji	**0,00**	**15 643,00**	**15 643,00**	**100,00 %**

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 roku

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 49,69 % - w kwocie 26.885.939,64 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **24.551.158,04 zł**, tj. 58,64% planu po zmianach, które stanowią 91,40% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.334.781,60 zł**, tj. 19,08 % planu po zmianach, które stanowią 8,60% ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 57,60%,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68,11%,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 55,05 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2018 roku 93,39 % planu.
5) dotacje otrzymane z JST na wspólną realizację zadań na podstawie umów i porozumień 46,34 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018r.	%
- oświatowa	15.620.973,00	9.612.904,00	61,54
- wyrównawcza	6.217.484,00	3.108.744,00	50,00
- równoważąca	1.866.414,00	933.210,00	50,00
RAZEM	**23.704.871,00**	**13.654.858,00**	

Dochody własne, zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie 6.250.485,18 zł. w tym:

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **2.730.631 zł** co stanowi 48,23 % planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wstępnie ustalony został wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 1,77 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.11.2017 z dnia 16 października 2017 r. Wykonanie jest mniejsze a niżeli 50 % plany, gdyż w pierwszym półroczu podatnicy korzystają z ulg podatkowych przy rozliczeniu rocznym za rok poprzedni (2017).
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób

prawnych, na plan 120.000 zł. w pierwszym półroczu **142.139,56 zł** co stanowi 118,45 % planu.

- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **424.508,75 zł** co stanowi 55,47 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie) - wykonanie w kwocie **1.501.691,82 zł** co stanowi 81,24 % planu, wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest spłatą zaległości poniżej wartości gwarancji przez Spółkę Szpitale Polskie SA w Katowicach.
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **27.489,63 zł** co stanowi 66,50 % planu, (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),
- 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 Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **108.000,00 zł** tj.52,27 % planu,
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **144.844,69 zł** tj. 53,65 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **515.801,87 zł** tj. 51,59 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **43.038,30 zł** tj. 116,79 % planu
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **82.779,34 zł** tj. 99,73 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **52.153,13 zł** tj. 100,00 % planu,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości **14.485,50 zł** tj. 100,00 % planu,
- wpływ środków z opłat za korzystanie ze środowiska **54.410,76 zł** tj. 108,82 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **13.698,00 zł** tj. 47,07 % planu
- dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **47.648,18 zł**
- naliczone i pobrane kary za wykonanie usługi niezgodnie z umową **10.025,93 zł**
- odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej **10.823,44 zł**
- wpływy od dzierżawców za media – refundacja kosztów **74.490,19 zł**
- pozostałe wyżej nie wymienione dochody **251.825,09 zł** uzyskane przez
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **42.282,30 zł** tj. 62,18 % planu
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **127.306,42 zł** tj. 65,56 % planu
  * Zespół Szkół Zawodowych w Balowiczkach **54.612,26 zł** tj. 42,29 % planu
  * Zespół Szkół w Sztumie **1.730,51 zł** tj. 227,10 % planu
  * Starostwo Powiatowe **1.321,70 zł**

* Zespół Szkół w Dzierzgoniu **13.181,82 zł**
* PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **9.330,00 zł**
* PCPR w Sztumie **1.964,08 zł**
* PPP w Sztumie **73,00 zł**
* PINB w Sztumie **23,00 zł**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **3.069.224 zł** co stanowi 53,56 % planu po zmianach (5.730.755).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 61,72 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 49,08 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 29,74 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 99,79 % planu a na wydatki związane z realizacją programu „500 +" w rodzinach zastępczych 62,08 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 101.630,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **4.030,00 zł** co stanowi 67,17 % planu.
- **19.000,00 zł** - są to dotacje otrzymane od gmin z terenu powiatu sztumskiego na realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień – w imieniu powiatu te zadanie na podstawie podpisanego porozumienia realizuje Izba Wytrzeźwień w Elblągu. Dofinansowanie w pierwszym półroczu od gmin: Sztum 10.000 zł, Stary Dzierzgoń 1.500 zł, Gmina Dzierzgoń 7.500 zł.
- realizacja projektu „Za życiem" **78.600,00 zł** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 27.600,00 zł,

Otrzymana dotacja za wyposażenie w SOSW – „Aktywna tablica" w wysokości **27.600,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.489.762 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.447.360,86 zł** tj. 97,15 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **56.022,77 zł** stanowi 100 % 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 **905.343 zł** w 100 % wydatków kwalifikowalnych, Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **905.343,00 zł.**

- **„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. Otrzymana dotacja w kwocie **78.037,07 zł** tj.55,93 %

- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana refundacja i dotacja w kwocie **169.356,20 zł** stanowi 100 % planu.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy".** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach z tego otrzymano dotację na wydatki w kwocie **228.229,52 zł** co stanowi 67,63 % 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, otrzymano refundacji poniesionych wydatków bieżących w wysokości **10.372,30 zł.**

<u>Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.334.781,60 zł. co stanowi 18,92 % planu :</u>

1. Otrzymana dotacja na realizację 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 **1.438.183,00 zł** stanowi 37,43 % planu.
2. Dofinansowanie ze środków UE 63,19 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie podpisanej umowy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na realizację projektu **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** w wysokości **576.184,56 zł** oraz z Gminy Sztum w wysokości **282.144,00 zł.**
3. Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego (złomu) wyniosły **22.427,04 zł.**
4. Dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **200,00 zł**.

5. Zwrot dotacji przez ZAZ w Sztumie otrzymanej na podatek VAT do zakupu środka trwałego **15.643,00 zł.**

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 431.090 zł co stanowi 0,69 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na dzień 01.01.2018r. Wydatki bieżące zwiększono o 390.430 zł a wydatki majątkowe o 40.660 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami wykonanymi ponad plan, wprowadzeniem nowych zadań zleconych i współfinansowanych ze środków UE.

Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 598.988 zł z tytułu:

1) dotacji celowych		**178.817 zł**
a) dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	178.817 zł	
- utrzymanie KPPSP w Sztumie	138.874 zł	
- zakup specjalnych ubrań dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie	22.800 zł	
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16.865 zł	
- kosztów realizacji programu „Dobry start"	278 zł	
2) płatności w ramach środków europejskich na projekty		**339.476 zł**
w tym:		
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"		48.860 zł
- ERASMUS + „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"		56.022 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach ..."		60.835 zł
- „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)" oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)"		173.759 zł
3) zwiększenie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe		**80.695 zł**
- SOSW w Uśnicach	2.695 zł	
- ZS w Dzierzgoniu	43.000 zł	
- Starostwo Powiatowe w Sztumie	35.000 zł	

Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 167.898 zł z tytułu

- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli	132.898 zł
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.000 zł

Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2018 roku

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Paragraf	OPIS	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	**62 171 820,00**	**62 602 910,00**	**22 317 693,21**	**35,65%**
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
			I. Wydatki bieżące	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**7 000,00**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00	5 015,00	2 507,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	862,00	431,04	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	123,00	61,44	49,95%
020			**LEŚNICTWO**	**23 500,00**	**23 500,00**	**9 032,83**	**38,44%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**23 500,00**	**23 500,00**	**9 032,83**	**38,44%**
			I. Wydatki bieżące	**23 500,00**	**23 500,00**	**9 032,83**	**38,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 443,00	4 442,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 057,00	4 590,07	24,09%
600			**Transport i łączność**	**11 734 345,00**	**11 747 978,00**	**457 522,12**	**3,89%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 712 345,00**	**11 725 978,00**	**456 522,12**	**3,89%**
			I. Wydatki bieżące	**1 710 114,00**	**1 723 747,00**	**456 522,12**	**26,48%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 901,48	38,03%
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**261 000,00**	**322 633,00**	**173 953,32**	**53,92%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	251 394,00	129 570,07	51,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 562,65	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 959,00	25 232,93	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	8 280,00	3 587,67	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	100 000,00	34 600,59	34,60%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	2 460,00	0,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	800 000,00	224 412,74	28,05%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	30 000,00	14 194,43	47,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	4 999,56	70,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**10 002 231,00**	**10 002 231,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002 231,00	10 002 231,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
			I. Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
			2. Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	835,84	49,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	143,68	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	20,48	49,95%
630			**Turystyka**	**235 000,00**	**235 000,00**	**137 550,25**	**58,53%**
	63095		**Pozostała działalność**	**235 000,00**	**235 000,00**	**137 550,25**	**58,53%**
			I. Wydatki bieżące	**235 000,00**	**235 000,00**	**137 550,25**	**58,53%**
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	10 840,00	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	5 828,58	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	104 654,67	67,52%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 307,00	94,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	1 420,00	25,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 618 200,00**	**4 620 200,00**	**610 855,39**	**13,22%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 618 200,00**	**4 620 200,00**	**610 855,39**	**13,22%**
			I. Wydatki bieżące	**318 200,00**	**320 200,00**	**140 583,52**	**43,90%**
			Wynagrodzenia i pochodne	**48 000,00**	**50 000,00**	**25 002,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	41 792,00	20 897,70	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	7 184,00	3 592,31	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	1 024,00	511,99	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	45,87	0,49%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	86 885,86	51,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	34 440,00	12 025,23	34,92%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	17 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	3 147,66	23,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 900,00	4 971,00	45,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 260,00	3 260,00	905,90	27,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**470 271,87**	**10,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 300 000,00	470 271,87	10,94%
710			**Działalność usługowa**	**718 000,00**	**711 000,00**	**216 873,31**	**30,50%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**153 000,00**	**152 000,00**	**36 498,00**	**24,01%**
			I. Wydatki bieżące	**153 000,00**	**152 000,00**	**36 498,00**	**24,01%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**73 000,00**	**73 000,00**	**36 498,00**	**50,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 017,00	61 017,00	30 506,52	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10 489,00	5 244,07	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 494,00	747,41	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	0,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**295 000,00**	**289 000,00**	**150 930,74**	**52,23%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**291 000,00**	**289 000,00**	**150 930,74**	**52,23%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**261 320,00**	**261 320,00**	**135 738,78**	**51,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 138,00	30 159,80	50,15%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	143 000,00	68 726,44	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 862,00	14 861,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	18 503,76	52,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 323,30	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	2 164,41	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	3 227,00	540,76	16,76%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	2 970,81	59,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	339,00	56,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	4 139,94	63,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 500,00	962,23	64,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	487,08	48,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 509,00	4 508,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	744,00	744,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
			II. Wydatki majątkowe	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	
	71095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**270 000,00**	**29 444,57**	**10,91%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**270 000,00**	**270 000,00**	**29 444,57**	**10,91%**
			- Dotacje	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 500,00**	**45,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 519,47	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 192,17	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	2 452,93	1,23%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 780,00	17,80%
750			**Administracja publiczna**	**4 188 800,00**	**4 492 756,00**	**2 319 958,68**	**51,64%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**19 000,00**	**12 415,00**	**36,36%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 000,00**	**19 000,00**	**12 415,00**	**65,36%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**18 000,00**	**19 000,00**	**12 415,00**	**65,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	15 881,00	10 376,96	65,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	2 730,00	1 783,80	65,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	389,00	254,24	65,36%
	75019		**Rady powiatów**	**248 700,00**	**248 700,00**	**118 407,70**	**47,61%**
			I. Wydatki bieżące	**248 700,00**	**248 700,00**	**118 407,70**	**47,61%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	240 500,00	117 032,53	48,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 300,00	760,17	33,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	615,00	17,57%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3 816 500,00**	**4 118 716,00**	**2 119 110,88**	**51,45%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 798 000,00**	**4 067 216,00**	**2 123 610,88**	**52,10%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 805 000,00**	**3 049 456,00**	**1 688 725,75**	**55,53%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	877,79	14,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 371 350,00	1 250 920,85	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	183 385,00	183 384,72	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	419 011,00	226 058,26	53,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 710,00	24 978,92	44,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 383,00	16,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	54 170,90	41,67%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	59 103,38	44,78%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	291,52	0,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	350,00	6,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	517 360,00	226 555,59	43,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000,00	28 000,00	14 544,75	51,95%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	53,07	5,31%
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	2 760,60	22,08%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	1 358,42	6,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	60 000,00	82,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	3,00	0,50%
	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	500,00	354,88	70,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	45,60	2,28%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	9 858,40	37,92%
	4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe	**18 500,00**	**51 500,00**	**0,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	30 000,00	0,00	
75045		**Komisje poborowe**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 015,40**	**84,73%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**9 980,00**	**9 740,00**	**9 736,60**	**99,97%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	688,00	687,60	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	49,00	94,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	1 226,00	1 225,80	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	23,00	67,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 600,00**	**61 600,00**	**27 592,18**	**44,79%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**61 600,00**	**61 600,00**	**27 592,18**	**44,79%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 212,00**	**60,60%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 212,00	60,60%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 356,00	47,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 923,30	59,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 100,88	42,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	
75095		**Pozostała działalność**	**31 000,00**	**31 740,00**	**31 417,52**	**98,98%**
		I. Wydatki bieżące	**31 000,00**	**31 740,00**	**31 417,52**	**98,98%**

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 740,00	6 739,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 678,00	98,71%
752			**Obrona Narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 308 300,00**	**3 447 174,00**	**1 789 233,88**	51,90%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 300,00**	**40 300,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 300,00	5 300,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
			II. Wydatki majątkowe	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 203 000,00**	**3 341 874,00**	**1 789 233,88**	**53,54%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 203 000,00**	**3 341 874,00**	**1 789 233,88**	**53,54%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 738 860,00**	**2 867 738,00**	**1 545 664,30**	**53,90%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	150 000,00	62 169,37	41,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	19 862,71	52,13%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 730,00	45 730,00	23 111,42	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	7 188,00	6 028,57	83,87%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 233 340,00	2 280 791,00	1 107 400,31	48,55%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	50 230,00	53 044,00	24 795,68	46,75%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00	188 598,00	177 718,90	94,23%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	16 453,00	9 248,29	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00	1 258,69	56,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 600,00	30,59%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	150 000,00	227 114,00	173 639,73	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 268,00	115 264,00	69 639,14	60,42%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	32 491,59	43,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 668,56	74,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	7 787,90	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	47 000,00	36 013,32	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	5 125,71	34,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	817,00	40,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	409,00	8,18%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 734,00	48,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	342,67	68,53%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**50 604,90**	**40,42%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**125 208,00**	**50 604,90**	**40,42%**
			I. Wydatki bieżące	**125 208,00**	**125 208,00**	**50 604,90**	**40,42%**
			1. Dotacje	**60 726,00**	**60 726,00**	**25 302,45**	**41,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	25 302,45	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	25 302,45	41,67%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**58 613,82**	**29,31%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**58 613,82**	**29,31%**
			I. Wydatki bieżące	**200 000,00**	**200 000,00**	**58 613,82**	**29,31%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	58 613,82	29,31%
758			**Różne rozliczenia**	**2 302 868,00**	**1 397 887,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 302 868,00**	**1 397 887,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące	**1 802 868,00**	**1 167 139,00**	**0,00**	
		4810	Rezerwy	1 802 868,00	1 167 139,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**500 000,00**	**230 748,00**	**0,00**	
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00	230 748,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**18 073 187,00**	**18 234 376,00**	**8 706 865,82**	**47,75%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**1 943 330,00**	**1 979 623,00**	**1 009 942,17**	**51,02%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 943 330,00**	**1 979 623,00**	**1 009 942,17**	**51,02%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 750 000,00**	**1 815 304,00**	**908 667,79**	**50,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	84 489,00	43 502,54	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 421 886,00	662 704,86	46,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	100 528,00	100 527,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	252 792,00	130 146,97	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	36 098,00	13 533,00	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 755,78	43,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 914,49	36,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 322,10	44,07%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	772,45	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	337,80	33,78%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	230,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	52 425,00	80,78%

80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**260 340,00**	**262 684,00**	**136 257,81**	**51,87%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**260 340,00**	**262 684,00**	**136 257,81**	**51,87%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**236 500,00**	**242 780,00**	**121 430,83**	**50,02%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	11 264,00	7 648,98	67,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	189 640,00	86 859,91	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 612,00	14 611,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 901,00	17 410,28	51,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 627,00	2 549,45	55,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	7 178,00	83,08%
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**720 850,00**	**714 668,00**	**377 728,71**	**52,85%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**720 850,00**	**714 668,00**	**377 728,71**	**52,85%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**654 000,00**	**654 027,00**	**340 260,51**	**52,03%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	20 591,00	12 367,58	60,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	499 327,00	246 906,89	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	44 847,00	42 134,07	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	96 940,00	45 013,98	46,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 913,00	6 205,57	48,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	5 173,56	78,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	86,36	3,45%
	4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	2 818,93	67,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 037,77	23,06%
	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	20 160,00	20 160,00	15 984,00	79,29%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 860 165,00**	**2 670 900,00**	**1 330 509,99**	**49,82%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**2 860 165,00**	**2 670 900,00**	**1 330 509,99**	**49,82%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 350 277,00**	**2 190 778,00**	**1 106 139,71**	**50,49%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	7 420,00	2 286,11	30,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 685 051,00	798 628,34	47,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 537,00	149 337,00	144 887,33	97,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	312 853,00	147 761,84	47,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 740,00	41 537,00	14 862,20	35,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 369,00	76 369,00	13 477,33	17,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	19 000,00	1 233,37	6,49%
	4260	Zakup energii	208 600,00	188 600,00	108 985,08	57,79%
	4270	Zakup usług remontowych	18 866,00	13 126,00	123,00	0,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 599,00	5 599,00	168,13	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 547,00	58 311,00	22 613,80	38,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 596,00	9 316,00	2 850,80	30,60%
	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	3 170,00	3 170,00	992,09	31,30%
	4430	Różne opłaty i składki	8 414,00	8 414,00	2 745,38	32,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 037,00	83 527,00	65 519,24	78,44%
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 970,00	5 970,00	2 785,55	46,66%

80115		**Technika**	**3 655 032,00**	**4 076 238,00**	**2 227 992,72**	**54,66%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 655 032,00**	**4 076 238,00**	**2 227 992,72**	**54,66%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 930 878,00**	**3 374 965,00**	**1 791 962,83**	**53,10%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 267,00	90 471,00	60 928,18	67,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 907,00	2 690 093,00	1 378 854,15	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 603,00	152 703,00	145 003,93	94,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 317,00	465 409,00	238 815,11	51,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 412,00	54 121,00	21 995,15	40,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,00	12 639,00	7 294,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 786,00	87 786,00	45 600,01	51,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 155,00	10 155,00	1 282,75	12,63%
	4260	Zakup energii	183 882,00	183 882,00	129 265,38	70,30%
	4270	Zakup usług remontowych	18 707,00	18 707,00	1 549,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 578,00	5 578,00	271,70	4,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 429,00	120 124,00	64 622,59	53,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 148,00	18 248,00	6 078,05	33,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 310,00	1 036,41	31,31%
	4430	Różne opłaty i składki	6 692,00	6 692,00	5 544,19	82,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 259,00	150 379,00	115 672,33	76,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	108,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 833,00	5 833,00	4 070,57	69,79%
80130		**Szkoły zawodowe**	**6 118 614,00**	**5 966 326,00**	**2 409 711,73**	**40,39%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 550 942,00**	**1 352 654,00**	**671 279,04**	**49,63%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 149 754,00**	**884 801,00**	**420 669,95**	**47,54%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 226,00	29 804,00	6 838,34	22,94%
	3257	Stypendia różne	35 738,00	35 738,00	6 781,74	18,98%
	3259	Stypendia różne	2 102,00	2 102,00	399,26	18,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 339,00	509 547,00	180 766,25	35,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 181,00	70 181,00	33 522,78	47,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 927,00	26 927,00	14 556,84	54,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 085,00	84 173,00	82 432,20	97,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 191,00	109 581,00	44 468,61	40,58%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012,00	12 012,00	5 746,23	47,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	4 624,00	2 500,51	54,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 408,00	7 407,20	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	589,74	34,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	319,37	48,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 157,00	11 339,00	3 997,94	35,26%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	681,00	680,49	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 858,00	2 858,00	591,79	20,71%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 090,00	43 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 774,00	20 774,00	8 307,71	39,99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 453,00	4 453,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 149,00	740,38	64,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	27 893,00	1 219,38	4,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 887,00	23 183,00	21,42	0,09%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 458,00	47 458,00	41 290,56	87,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 792,00	2 792,00	2 430,91	87,07%
	4260	Zakup energii	41 926,00	56 926,00	38 993,95	68,50%
	4267	Zakup energii	907,00	907,00	226,67	24,99%
	4269	Zakup energii	1 493,00	1 493,00	373,33	25,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	4 949,00	367,43	7,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	1 511,00	76,56	5,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 556,00	46 754,00	27 281,05	58,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 744,00	109 744,00	79 914,82	72,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 896,00	7 896,00	5 484,80	69,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 680,00	4 180,00	1 393,68	33,34%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	907,00	226,67	24,99%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 493,00	1 493,00	373,33	25,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	976,00	336,85	34,51%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	585,53	13,78%
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	34,47	13,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 088,77	57,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 404,00	26 654,00	20 103,40	75,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	7,00	29,17%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	1 303,00	868,68	66,67%
	4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	389,40	99,85%
		II. Wydatki majątkowe	**4 567 672,00**	**4 613 672,00**	**1 738 432,69**	**37,68%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 423,00	732 192,00	222 470,43	30,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 957,00	129 210,00	39 259,49	30,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	45 602,70	99,14%
	6067	Zakupy inwestycyjne	3 452 098,00	3 150 329,00	1 216 435,07	38,61%
	6069	Zakupy inwestycyjne	609 194,00	555 941,00	214 665,00	38,61%
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 117 635,00**	**1 144 438,00**	**621 563,10**	**54,31%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 117 635,00**	**1 144 438,00**	**621 563,10**	**54,31%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**978 000,00**	**1 021 051,00**	**560 965,23**	**54,94%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	43 752,00	22 581,00	51,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	801 399,00	417 713,72	52,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	58 298,00	58 296,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	142 694,00	75 256,89	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 660,00	9 698,24	51,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	555,16	2,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 596,48	74,19%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 215,18	53,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	2 727,05	28,71%
	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	36 835,00	36 835,00	28 923,00	78,52%

80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**570 839,00**	**573 671,00**	**233 925,06**	**40,78%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**570 839,00**	**573 671,00**	**233 925,06**	**40,78%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**460 964,00**	**460 225,00**	**179 683,80**	**39,04%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 522,00	20 760,00	4 349,39	20,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 333,00	360 083,00	133 565,93	37,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 932,00	21 644,00	19 853,75	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 283,00	68 952,00	23 731,09	34,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	7 447,00	2 098,43	28,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,00	2 099,00	434,60	20,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	5 093,45	41,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 958,00	1 958,00	15,74	0,80%
	4260	Zakup energii	25 292,00	30 292,00	18 244,16	60,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 186,00	3 186,00	269,84	8,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 011,00	47,01	4,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 964,00	19 507,00	9 104,43	46,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 968,00	2 648,00	921,24	34,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	205,84	32,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	946,35	82,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,00	19 154,00	14 449,97	75,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00	575,84	73,45%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 405,00**	**82 405,00**	**23 708,78**	**28,77%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**82 405,00**	**82 405,00**	**23 708,78**	**28,77%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 477,00	1 140,50	3,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	5 405,00	261,80	4,84%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	41 101,00	22 306,48	54,27%
80152		**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**	**268 095,00**	**259 841,00**	**113 216,60**	**43,57%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**268 095,00**	**259 841,00**	**113 216,60**	**43,57%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**225 744,00**	**217 370,00**	**97 023,58**	**44,64%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	42,71	6,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 400,00	168 590,00	72 817,64	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 357,00	9 397,79	70,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 402,00	30 883,00	12 941,17	41,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	4 540,00	1 866,98	41,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	3 179,00	698,80	21,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064,00	1 064,00	90,00	8,46%
	4260	Zakup energii	11 463,00	11 463,00	4 052,36	35,35%
	4270	Zakup usług remontowych	8 722,00	8 722,00	3 141,35	36,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	3,10	1,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	9 626,00	3 518,69	36,55%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	576,00	576,00	89,74	15,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35,00	35,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	494,00	69,54	14,08%
	4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	49,88	13,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 870,00	4 396,21	74,89%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	231,00	40,64	17,59%
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**69 973,00**	**74 294,00**	**18 347,03**	**24,70%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**69 973,00**	**74 294,00**	**18 347,03**	**24,70%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**69 973,00**	**74 294,00**	**18 347,03**	**24,70%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 305,00	58 920,00	13 545,65	22,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 192,00	1 866,18	58,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 646,00	2 695,03	25,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 536,00	240,17	15,64%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**16 865,00**	**0,00**	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	16 865,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 865,00	0,00	
80195		**Pozostała działalność**	**405 909,00**	**412 423,00**	**203 962,12**	**49,45%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**390 209,00**	**412 423,00**	**203 962,12**	**49,45%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**168 678,00**	**166 928,00**	**54 899,96**	**32,89%**
		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	800,00	800,00	100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,95	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	2 021,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 509,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 567,00	42 567,00	13 329,45	31,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608,00	8 608,00	2 243,15	26,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,00	12 475,00	3 811,11	30,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 279,00	2 279,39	31,31%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	383,52	26,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	196,57	18,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	39,66	18,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 204,00	81 454,00	27 217,11	33,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	4 831,56	58,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	568,44	58,72%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	7 670,00	724,31	9,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 611,00	453,03	28,12%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	467,58	42,94%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 313,00	18 360,00	8 158,65	44,44%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507,00	2 160,00	959,84	44,44%
	4267	Zakup energii	295,00	295,00	174,24	59,06%
	4269	Zakup energii	305,00	305,00	177,76	58,28%

		4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	39 674,00	7 654,53	19,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 927,00	8 927,00	1 758,19	19,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 613,00	322,52	20,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	198,00	198,00	167,87	84,78%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	204,00	198,65	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 029,00	129 789,00	95 944,99	73,92%
			II. Wydatki majątkowe	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		607	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 109 530,00**	**1 110 139,00**	**333 839,11**	**30,07%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 054 330,00**	**1 054 939,00**	**309 395,11**	**29,33%**
			I. Wydatki bieżące	**1 054 330,00**	**1 054 939,00**	**309 395,11**	**29,33%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 054 330,00	1 054 939,00	309 395,11	29,33%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**24 444,00**	**47,93%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**24 444,00**	**47,93%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**24 444,00**	**47,93%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	24 444,00	47,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 200,00**	**4 200,00**	**0,00**	
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	
			- Dotacje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**526 000,00**	**544 081,00**	**271 110,11**	**49,83%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**513 000,00**	**531 081,00**	**264 579,35**	**49,82%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**513 000,00**	**531 081,00**	**264 579,35**	**49,82%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**373 000,00**	**390 581,00**	**189 533,96**	**48,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	294 690,00	127 075,44	43,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 031,00	20 031,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	53 500,00	26 690,26	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 360,00	2 003,75	27,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 733,51	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	14 713,53	70,06%
		4260	Zakup energii	40 100,00	33 766,00	15 175,93	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	233,70	10,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	20 084,26	52,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 027,00	67,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 525,16	38,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	862,44	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 050,00	6 894,62	57,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	1 476,15	27,34%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	6 334,00	6 333,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 439,00	62,53%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**13 000,00**	**13 000,00**	**6 530,76**	**50,24%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**13 000,00**	**13 000,00**	**6 530,76**	**50,24%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 000,00**	**7 490,00**	**3 600,00**	**48,06%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 490,00	3 600,00	48,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,00	2 738,40	60,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	192,36	19,24%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 634 806,00**	**2 992 485,00**	**1 697 001,55**	**56,71%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**240 640,00**	**298 460,00**	**298 460,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**240 640,00**	**298 460,00**	**298 460,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**240 640,00**	**298 460,00**	**298 460,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 644,00	90 644,00	90 644,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	149 996,00	207 816,00	207 816,00	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**	**1 515 700,00**	**1 580 965,00**	**820 000,41**	**51,87%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 515 700,00**	**1 580 965,00**	**820 000,41**	**51,87%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 324 000,00**	**1 368 293,00**	**729 628,00**	**53,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 740,00	766,00	27,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 036 065,00	532 812,04	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	92 228,00	92 227,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	188 600,00	91 888,17	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	8 090,74	32,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 290,00	969,00	170,00	17,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	4 609,11	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	76 101,00	11 138,40	14,64%
		4260	Zakup energii	46 600,00	38 372,00	15 862,53	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	969,80	31,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	8 987,90	57,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	3 650,00	1 959,45	53,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	4 472,93	36,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	3 583,00	2 175,65	60,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00	41 696,00	31 272,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	5 559,00	4 445,85	79,98%
		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**	**870 466,00**	**1 105 060,00**	**570 541,14**	**51,63%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**870 466,00**	**1 105 060,00**	**570 541,14**	**51,63%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**285 651,00**	**391 068,00**	**243 946,62**	**62,38%**
			- Dotacje	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 300,00**	**62,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 558,00	29 557,19	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 229,00	226 025,00	47 287,42	20,92%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 169,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	254 185,00	258 354,00	117 340,62	45,42%
		3119	Świadczenia społeczne	47 411,00	30 408,00	13 806,46	45,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 632,00	270 499,00	156 580,56	57,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00	34 861,00	23 088,45	66,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 148,00	64 645,00	57 316,19	88,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	5 970,00	5 713,57	95,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	2 553,00	1 045,88	40,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384,00	368,00	201,97	54,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 172,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1 502,00	180,00	11,98%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 003,00	116 159,00	97 297,44	83,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 327,00	12 207,00	10 695,93	87,62%
		4417	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00	6 410,00	1 129,46	17,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 660 547,00**	**4 807 890,00**	**2 529 017,26**	**52,60%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 096 506,00**	**3 239 190,00**	**1 793 218,72**	**55,36%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 096 506,00**	**3 187 690,00**	**1 791 742,72**	**56,21%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 425 553,00**	**2 521 294,00**	**1 358 958,31**	**53,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 010,00	53 458,00	32 243,48	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 675,00	1 979 797,00	1 007 737,73	50,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	150 664,00	148 833,10	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 591,00	338 296,00	184 444,82	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 787,00	50 037,00	16 642,66	33,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 430,00	193 445,00	136 601,32	70,62%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	132 695,00	89 442,74	67,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	4 980,00	618,99	12,43%
		4260	Zakup energii	78 986,00	78 986,00	32 577,33	41,24%
		4270	Zakup usług remontowych	29 015,00	29 015,00	10 638,92	36,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	340,00	9,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 135,00	35 135,00	33 188,60	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200,00	13 200,00	5 564,90	42,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	456,83	18,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	14 627,00	9 788,30	66,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 422,00	92 422,00	75 726,00	81,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	148,00	67,27%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 355,00	4 713,00	2 499,00	53,02%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 500,00	2 950,00	39,33%
		II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**51 500,00**	**1 476,00**	**2,87%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	
85504		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**278,00**	**0,00**	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**0,00**	**278,00**	**0,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	0,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**923 049,00**	**928 742,00**	**485 348,45**	**52,26%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**923 049,00**	**928 742,00**	**485 348,45**	**52,26%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**799 016,00**	**803 059,00**	**416 573,68**	**51,87%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 650,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 782,00	620 161,00	301 572,45	48,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 556,00	53 449,00	53 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 298,00	112 986,00	54 081,08	47,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	16 463,00	7 471,15	45,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 003,99	80,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	3 380,00	1 239,09	36,66%
	4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	15 947,08	39,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	674,51	42,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 200,00	8 147,38	50,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 493,16	49,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	895,32	21,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	398,86	19,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 753,00	35 753,00	26 775,38	74,89%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	200,00	25,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**548 238,00**	**546 926,00**	**201 283,59**	**36,80%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**548 238,00**	**546 926,00**	**201 283,59**	**36,80%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**272 273,00**	**273 985,00**	**106 743,18**	**38,96%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 414,00	6 390,00	2 777,12	43,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 815,00	178 247,00	69 204,07	38,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 440,00	14 440,00	7 716,24	53,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 174,00	40 419,00	14 291,25	35,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	5 807,00	1 895,72	32,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 072,00	35 072,00	13 635,90	38,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	29 552,00	6 232,82	21,09%
	4220	Zakup środków żywności	111 375,00	111 375,00	17 993,80	16,16%
	4260	Zakup energii	97 055,00	97 055,00	58 682,13	60,46%
	4270	Zakup usług remontowych	22 026,00	22 026,00	4 251,43	19,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 037,00	1 037,00	473,96	45,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	4 129,15	74,99%
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**32 000,00**	**45,71%**

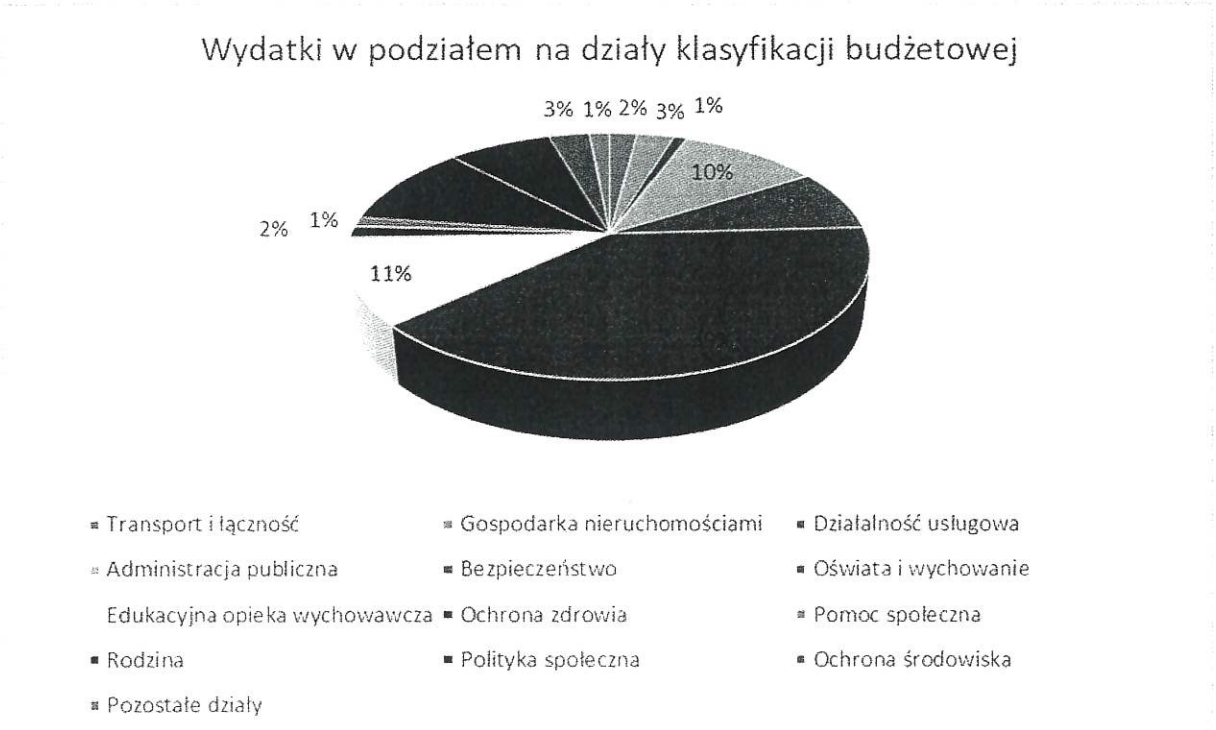
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**32 000,00**	**45,71%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	32 000,00	45,71%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 484,00**	**5 484,00**	**2 893,20**	**52,76%**
			I. Wydatki bieżące	**5 484,00**	**5 484,00**	**2 893,20**	**52,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	53,90	7,70%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 484,00	3 648,00	2 839,30	77,83%
	85495		**Pozostała działalność**	**17 270,00**	**17 270,00**	**14 273,30**	**82,65%**
			I. Wydatki bieżące	**17 270,00**	**17 270,00**	**14 273,30**	**82,65%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 270,00	17 270,00	14 273,30	82,65%
855			**Rodzina**	**5 098 477,00**	**5 077 272,00**	**2 392 162,00**	**47,12%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 938 277,00**	**3 917 072,00**	**1 836 806,88**	**46,89%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**904 891,00**	**913 686,00**	**391 261,80**	**42,82%**
			I. Wydatki bieżące	**3 938 277,00**	**3 917 072,00**	**1 836 806,88**	**46,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 713 800,00	1 334 458,42	49,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470,00	155 820,00	76 119,29	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 047,00	10 047,00	9 510,00	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,00	129 405,00	50 177,16	38,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 234,00	18 414,00	4 158,72	22,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	251 296,63	41,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	7 989,75	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	9 618,56	21,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	211 920,00	211 920,00	83 024,00	39,18%
		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	6 008,13	49,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	4 446,22	74,98%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 160 200,00**	**1 160 200,00**	**555 355,12**	**47,87%**
			I. Wydatki bieżące	**1 160 200,00**	**1 160 200,00**	**555 355,12**	**47,87%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 085 200,00	1 085 200,00	542 602,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 500,00	12 579,00	16,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500,00	174,12	34,82%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 404 303,00**	**2 603 415,00**	**660 103,91**	**25,36%**
	90095		**Pozostała działalność**	**2 404 303,00**	**2 603 415,00**	**660 103,91**	**25,36%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 452,17**	**6,90%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 380,49	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	298,89	1,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 642,79	23,47%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	130,00	86,67%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 350,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**2 354 303,00**	**2 553 415,00**	**656 651,74**	**25,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 479,00	347 591,00	46 540,99	13,39%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 779,00	1 315 779,00	397 761,69	30,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 045,00	890 045,00	212 349,06	23,86%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000,00**	**95 000,00**	**20 840,00**	**21,94%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**10 000,00**	**10 000,00**	**840,00**	**8,40%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**10 000,00**	**10 000,00**	**840,00**	**8,40%**
			- Dotacje	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**108 749,00**	**108 749,00**	**53 508,27**	**49,20%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 749,00**	**50 749,00**	**17 834,18**	**35,14%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**50 749,00**	**50 749,00**	**17 834,18**	**35,14%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**30 391,00**	**30 391,00**	**8 310,50**	**27,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	4 361,00	1 370,89	31,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	196,00	31,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	6 743,61	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 854,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 504,00	7 504,00	4 629,66	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 894,02	81,57%
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**37 000,00**	**37 000,00**	**23 000,00**	**62,16%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**37 000,00**	**37 000,00**	**23 000,00**	**62,16%**
			- 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	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	**12 674,09**	**60,35%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**21 000,00**	**21 000,00**	**12 674,09**	**60,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	10 774,09	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%

Wydatki plan i wykonanie na 30.06.2018r.

Tabela nr 6

Działy	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie w %	Struktura wydatków - plan	Struktura wydatków - wykonanie
Transport i łączność	11 747 978,00	457 522,12	3,89	0,73	2,05
Gospodarka nieruchomościami	4 620 200,00	610 855,39	13,22	0,98	2,74
Działalność usługowa1	711 000,00	216 873,31	30,50	0,35	0,97
Administracja publiczna	4 492 756,00	2 319 958,68	51,64	3,71	10,40
Bezpieczeństwo	3 447 174,00	1 789 233,88	51,90	2,86	8,02
Oświata i wychowanie	18 234 376,00	8 706 865,82	47,75	13,91	39,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 807 612,00	2 529 017,26	52,60	4,04	11,33
Ochrona zdrowia	1 110 139,00	333 839,11	30,07	0,53	1,50
Pomoc społeczna	544 081,00	271 110,11	49,83	0,43	1,21
Rodzina	5 077 550,00	2 392 162,00	47,11	3,82	10,72
Polityka społeczna	2 992 485,00	1 697 001,55	56,71	2,71	7,60
Ochrona środowiska	2 603 415,00	660 103,91	25,36	1,05	2,96
Pozostałe działy	2 214 144,00	333 150,07	15,05	0,53	1,49
Razem	**62 602 910,00**	**22 317 693,21**	**35,65**	**35,65**	**100,00**



Źródło: tabela nr 6

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **22.317.693,21 zł** co stanowi **35,65 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **62.602.910 zł** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **19.450.860,91 zł tj. 47,80 %** planu po zmianach, które stanowiły 87,15 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **2.866.832,30 zł tj. 13,09 %** planu po zmianach (21.908.066 zł), które stanowiły 12,85 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51,82 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,37 %
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,03 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1,59 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	37,05 %
- obsługa długu powiatu	0,30 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom	4,84 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 13,09 % 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 673.550,59 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 4.424.224,00 zł dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie **6.000 zł** został wykonany w **50,00%**,tj. w kwocie **3.000,00 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **23.500 zł** został wykonany w **38,44%** , tj. w kwocie **9.032,74 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 4.590,07 zł, zakup młotków do cechowania 4.442,67 zł.

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 3,89 % planu, na kwotę **457.522,12 zł.** W tamach tego działu planowane są wydatki w trzech rozdziałach.

1. **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z aktualizację dokumentacji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze", zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXXIV/ 185 /2017 z 29 września 2017 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. W pierwszym półroczu 2018 roku, nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontami oraz przygotowaniem dokumentacji do inwestycji. Na ten cel wydatkowano 456.522,12 w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące utrzymanie dróg	1.350.000,00	261.473,33	19,37
- inwestycje drogowe	10.002.231,00	0,00	---
- wynagrodzenia i pochodne	322.633,00	173.953,32	53,92
- pozostałe wydatki rzeczowe	51.114,00	21.095,47	41,27

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **282.568,80 zł** przeznaczone zostały na:

- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **158 115,53 zł**

  Na powyższą kwotę składa się realizacja następujących prac:

  1. Odśnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg na całej szerokości jezdni nie mniej 4,5 m w ilości 1 717,053 km za kwotę 58 993,25 zł
  2. Likwidacja śliskości na drogach powiatowych na szerokości min. 4,5 m oraz na zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez uszorstnianie mieszanką piasku z solą w ilości 1 526,262 km za kwotę 99 122,28 zł.

- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum **31 403,89 zł**
- Kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń **17 992,96 zł**
- Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg **3 248,16 zł**
- Naprawa układu paliwowego, wymianę oleju i filtra, przewodu chłodzenia w pojeździe marki Mercedes Sprinter o nr rej. GSZ 46CM **1 230,00 zł**
- Renowacja 40 m rowu przydrożnego wraz z wywozem urobku w pasie drogi powiatowej nr 3127G w miejscowości Stary Dzierzgoń **830,50 zł**
- Usługa załadunku koparką kruszywa pozyskanego z rozbiórki chodników podczas remontu dróg powiatowych, oraz transporcie kruszywa z Dzierzgonia na drogę powiatową nr 3132G **440,00 zł**
- Wykonanie napisów i grafiki na znakach drogowych wykorzystywanych w pasie dróg powiatowych **1 250,00 zł**
- Wykonanie pomiaru natężenia ruchu, sprawdzenie widoczności i uzupełnienie metryk dla dwóch przejazdów kolejowo-drogowych położonych na terenie powiatu sztumskiego **8 351,70 zł**
- Naprawa masą na gorąco nawierzchni parkingu w pasie drogi powiatowej nr 3183G ul. Nowowiejskiego w Sztumie przy budynku 31 **2 460,00 zł**
- Pozostałe drobne usługi **1 550,00 zł**
- odpis na ZFŚS **4 999,56 zł**
- ubezpieczenie dróg powiatowych oraz odprowadzenie składek za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **14 194,43 zł**
- Zakup drobnego wyposażenie, materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych oraz materiałów niezbędnych do wykonywanie bieżących remontów dróg powiatowych **34 600,59 zł**

  w/tym: zakup paliwa do samochodu, rębaka, pilarki i zagęszczarki 8.063,43 zł, zakup materiałów BHP dla pracowników pracujących na drogach 949,55 zł, zakup części do samochodu, ciągnika, podkaszarki i pilarki 10.996,36 zł, zakup 10 mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno wykorzystywanej do remontu ubytków

w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych za kwotę 8.486,90 zł, drobne zakupy (taśma ostrzegawcza, worki na śmieci, lakier, farba, cement, itp.) 6.104,35 zł.

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcince gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Dzierzgoń granica miasta – granica gminy Dzierzgoń, **7 344,43 zł**
- Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcince gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg **11 232,00 zł**
- Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych **41 400,00 zł**
- Ścince zawyżonych poboczy gruntowych oraz renowacji, oczyszczeniu rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych **93 648,51 zł**
- Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu **248 061,89 zł** w ilości:

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w ilości 1 431,5 m^2,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej w ilości 69,97 t,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy bitumicznej, wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów w ilości 321,603 t.

3 Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 2.000 zł. wydatkowano kwotę **1.000,00 zł,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **235.000 zł** którą wykorzystano **w kwocie 137.550,25 zł** tj. w **58,53 %** 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 1.420,00 zł wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł dopłata do kapitału 10.840,00 zł na pokrycie straty za 2017 rok, opłata dla operatora 78.000,03 zł zaliczana na bieżące funkcjonowanie Zarządu 20.000,00 zł, opłata za wodę i ścieki 419,48 zł nieczystości 450,30 zł opłata za energię elektryczną 11.613,44 zł. Przychody za pierwsze półrocze z działalności operatora 8.157,72 zł oraz z tytułu refaktury kosztów 5.462,02 zł. Opłata składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.307,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **4.620.200 zł** został zrealizowany w **13,22 %,** planu tj. w kwocie **610.855,39 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki na ten cel w wysokości **75.000,00 zł** z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **36.545,50 zł** co stanowi 48,73 % planu i głównej mierze zostały przeznaczone na: wycenę gruntów w celu uregulowania stanu prawnego oraz w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 4.600,00 zł, podatek od nieruchomości 1.831,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości, wypis z rejestru gruntów 4.206,60 zł, pozostałe wydatki 905,90 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 25.002,00 zł.

- Natomiast z zakresu gospodarki mieniem powiatu z planu na wydatki bieżące w wysokości **4.545.200 zł.** wydatkowano kwotę **574.309,89 zł,** co stanowi 12,64 % planu i w głównej mierze zostały przeznaczone na: zakup drobnego wyposażenia do budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 45,87 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu nieruchomości – mienie powiatu 602,70 zł, ubezpieczenie budynku 3.147,66 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 86.885,86 zł, wywóz nieczystości - budynek Reja 12 administrowany przez powiat 7.215,93 zł, wycenę gruntów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 7.600 zł, podatek od nieruchomości 3.140,00 zł, wycenę gruntów w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości 3.000,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego na zadania inwestycyjne wydatkowano 470.271,87 zł, środki zostały przeznaczone na modernizację dachu na budynku głównym szpitala w Sztumie.

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **216.873,31 zł,** tj. 30,50 % planu po zmianie (711.000 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 **150.930,74 zł, tj. 52,23 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **133.574,37 zł,** tj. 51,12 % planu i 88,37 % poniesionych wydatków bieżących, (w inspektoracie obecnie zatrudnionych jest pięć osób na 4 et, miesięczne średnie wynagrodzenie wyniosło 4.120,26 zł);

- wydatki rzeczowe – **17.356,37** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 374,44 zł, paliwo i naprawa samochodu 166,32 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.970,81 zł, ścieki i śmieci 221,58 zł, usługi pocztowe 2.035,00 zł, usługi telekomunikacyjne 962,23 zł, sprzątanie pomieszczeń 2.164,41 zł, wynajem garażu 478,08 zł, odpis na ZFŚS 4.508,14 zł, szkolenia 350,00 zł, badania okresowe pracowników 339,00 zł, podatek od nieruchomości 744,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 1.700,99 zł, podpis elektroniczny 195,57 zł, prowizja bankowa 136,80 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 **270.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **29.444,57 zł.** tj. 10,91 % planu, i zostały przeznaczone na : projekt SAGiK dotacja dla powiatu wejherowskiego 4.500,00 zł, szkolenie pracowników 1.780,00 zł, zakup urządzeń biurowych, części zamiennych do urządzeń oraz zestawu do podpisu kwalifikowanego 5.719,61 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych 492,00 zł, zakup materiałów biurowych 13.246,80 zł, zakup literatury fachowej 577,30 zł, przegląd urządzeń drukujących 2.192,17 zł, koszty przesyłek i inne nie wymienne wydatki 936,69 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.319.958,68 zł, tj. 51,64 %** planu rocznego (4.492.756 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 **12.415,00 zł**tj. 65,36 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
* **Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 248.700 zł. wydatkowano **118.407,70 zł** tj. 47,61 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 117.032,53 zł. i stanowią 98,84 % poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, art. AGD, karta pamięci, przedłużacze, kwiaty, klawiatura) 760,17 zł, przedłużenie licencji Legislator – 615,00 zł.
* **Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 4.118.716 zł. wydatkowano **2.119.110,88 zł** tj. 51,45 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.688.725,75 zł tj. 55,38% środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono trzy nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne w wysokości 114.129,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 65,00 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 3.407,63 zł łącznie z kadrą kierowniczą.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.000,00 zł tj. 82,19 % 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 370.385,13 zł. W porównaniu do 2017 roku zmniejszenie wydatków o 25.336,13 zł.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, i dotyczą: zakupu okularów i wody dla pracowników Starostwa 877,79 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 3.663,14 zł, zakup papieru ksero 1.785,66 zł, zakup tonerów do drukarek 16.011,60 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego 4.474,38 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 2.038,46 zł, zakupu prasy i książek 1.405,82 zł, zakupu środków czystości 6.301,20 zł, zakupu kwiatów 515,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 1.402,30 zł, zakup części do komputerów 6.000,33 zł, zakup wyposażenia (min: kalkulatory, okablowanie, aparaty telefoniczne, regały archiwalne, krzesła biurowe, tablice i znaki ppoż., czajniki bezprzewodowe) 9.731,28 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (art. ogrodnicze, karty pamięci, art. malarskie , świetlówki, dzienniki budowy, środki chwastobójcze itp.) 3.665,19 zł, zezwolenia i licencje 114,14 zł, zakupu energii elektrycznej 17.994,71 zł, zakup energii cieplnej 41.107,14 zł, dostawa wody 953,53 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 291,52 zł, okresowe badania lekarskie 350,00 zł, usługi pocztowe 23.682,27 zł, wywóz nieczystości i ścieków 3.954,86 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.502,00 zł,, prowizja bankowa 9.413,29 zł, bieżące utrzymanie nieruchomości (przeglądy, monitoring,) 3.005,31 zł, ogłoszenia prasowe 2.410,80 zł, aktualizacja programów komputerowych 11.184,16 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 11.484,75 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 140.164,50 zł, podpis elektroniczny 575,64, aktualizacja oprogramowania zakup pozostałych usługi (bieżące naprawy, pieczątki, abonament RTV, serwis klimatyzatorów, przejazdy płatnymi odcinkami dróg, opłaty parkingowe) 1.407,90 zł, terminale płatnicze 2.272,76 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 17.056,94 zł, usługi telefoniczne i internetowe 15.511,27 zł, tłumaczenia 53,07 zł, delegacje pracownicze 2.760,60 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 1.358,42 zł, odpis na ZFŚS 60.000,00 zł,

podatek VAT 354,88 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 3,00 zł, koszty postepowań sądowych 45,60 zł, szkolenie pracowników 9.858,40 zł.

- **Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 13.000,00 zł. wydatkowano **11.015,40 zł**, tj. 84,73 % planu rocznego. Dotacje celowe z budżetu państwa wydatkowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową 9.736,60 zł, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich poborowych i zakup drobnych artykułów biurowych, środków higienicznych, drobnego wyposażenia oraz zakup środków czystości.

  Powiatowa Komisja Lekarska działała od 30 stycznia do 12 lutego 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego. Ogółem przed Komisją stawiło się 226 osób z rocznika podstawowego (90,04%) i 7 roczników starszych (8,86%).93 osoby nie stawiły się przed komisją. Kategorię „A" otrzymało 218 poborowych, „B" – 1 osoba, „D" 3 osoby, a kategorię „E" 3 osoby, niezdolnych do służby – 20 poborowych. Na badania dodatkowe skierowano jedną osobę.

- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego – plan 61.600,00 zł** wydatkowano **27.592,18** zł, tj. **44,79** % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wykonanie gadżetów reklamowych (torby, długopisy, banery, plakaty, smycze, breloki) 8.225,09 zł, zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym oraz z okazji rocznic i innych wydarzeń 535,00 zł, organizacja XI Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich „Stół Wielkanocny" 3.916,00 zł, (zakup drobnych upominków dla uczestników, nagród, pokaz kuchni staropolskiej), zakupu publikacji kwartalnika „Prowincja" 1.500,00 zł, nagranie sesji Rady Powiatu Sztumskiego 2.369,00 zł, współorganizacja Powiślańskiego Jarmarku Staroci 1.509,60 zł, wizyta Prezydenta RP 1.017,90 zł, organizacja Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego 869,16 zł, wizyta delegacji zagranicznej w powiecie sztumskim 3.645,90 zł. Na promocję szkół średnich wydano 1.239,84 zł, na organizację turnieju karcianego „Baśka" promującego powiat 1.000,00 zł. Pozostałe drobne wydatki dotyczą drobnych artykułów spożywczych i przemysłowych 552,69 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.236,00 zł.
- **Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **31.417,52 zł.** co stanowi 98,98 % planu (31.740 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 6.739,52 zł. a kwota 24.678,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **22.800 zł.** W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w tym dziale.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3.447.174,00 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **1.789.233,88 zł** co stanowi **51,90 %** planu, z tego:

- **Na program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.300 zł.** W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
- **Komenda wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano w wysokości **50.000 zł** w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
- **Komenda wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu **35.000 zł** w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie -** plan wydatków budżetowych w 2018 roku w rozdziale 75411wynosi 3.341.874 zł, wydatki zrealizowano w 53,20 %, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 62.169 zł z przeznaczeniem na: 10.648 zł – równoważnik za remont lokalu, 12.215 zł – równoważnik za brak lokalu, 12.958 zł – dopłata do wypoczynku, 9.114 zł - równoważnik „1000 km", 13.230 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 4.004 zł – pomoc mieszkaniowa, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 19.863 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 23.111 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 6.029 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.107.400 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 42 funkcjonariuszy z paragrafu tego zostały wypłacone również podwyżki dla funkcjonariuszy w grupach od 1 do 8 od miesiąca maja 2018 r., inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 24.796 zł z tego: 146 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 24.650 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 177.719 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.248 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.259 zł dla 2 pracowników cywilnych, umowy zlecenia 2.600 zł, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 173.640 zł z tego przypada na: 83.522 zł- równoważniki za umundurowanie, 7.881 zł- dwie nagrody jubileuszowe, 77.113 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 5.124 zł odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla jednego funkcjonariusza, zakup materiałów i wyposażenia – 69.639 zł z tego przeznaczono na zakup: 2.100 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 22.605 zł – oleju napędowego i etyliny

do samochodów i sprzętu pożarniczego, 7.686 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.539 zł – środki czystości, 10.391 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 2.536 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 1.744 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 3.186 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 2.095 zł- pozostałe, 6.584 zł- sprzęt informatyczny, 550 zł- materiały kwaterunkowe, 2.129 zł – woda mineralna, 6.494 zł – materiały przeciwpożarowe, , zakup energii – 32.492 zł z tego przypada na: 10.739 zł – energia elektryczna, 20.989 zł – energia cieplna, 539 zł – woda, 225 zł- gaz, zakup usług remontowych – 18.669 zł wydatkowano na: 8.264 zł – naprawa sprzętu transportowego, 10.405 zł – remont i naprawa pomieszczeń, zakup usług zdrowotnych - 7.788 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 36.013 zł wydatkowano na: 799 zł – odprowadzanie ścieków, 777 zł – usługi pocztowe, 1.404 zł – usługi bankowe, 108 zł – usługi kurierskie, 992 zł – usługi komunalne, 4.139 zł – usługi w zakresie szkolenia, 12.995 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu,) 205 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 7.214 zł wsparcie techniczne, nadzór autorski , 7.380 zł usługi prawne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.126 zł, podróże służbowe krajowe – 817 zł, różne opłaty i składki – 409 zł, odpis na ZFŚS – 2.371 zł, podatek od nieruchomości – 7.734 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 343 zł. W miesiącu maju Komenda otrzymała dodatkowe środki w kwocie 22.800 zł w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup 6 kpl. ubrań specjalnych. Aktualny stan zatrudnienia 44 osoby z tego: 42 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2018 roku wyniosła: 4.394,45 zł dla funkcjonariuszy, 3.581,18 zł dla pracowników cywilnych.

• **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł, w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków ten cel.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **125.208 zł** natomiast wykonanie **50.604,90 zł** co stanowi 40,42% 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 **58.613,82 zł** tj. 29,31% planu rocznego (200.000 zł). Opóźnienia w realizacji inwestycji spowodowały przesuniecie terminu emisji obligacji na wkład własny powiatu do realizowanych inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu dotyczą tylko kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2018r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.302.868 zł** do dyspozycji Zarządu , która została rozdysponowana w wysokości **904.981 zł.**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **300.000,00 zł** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **89.919,00 zł,** która została przeznaczona na:
   - wydatki związane z utrzymaniem samochodu i zakup wykładziny do pomieszczeń przy ul. Kasprowicza w Sztumie z przeznaczeniem dla SOSW w Uśnicach 8.800 zł
   - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia ZSZ w Barlewiczkach 609 zł
   - zakup nowego wyposażenie do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie 49.200 zł
   - wydatki związane z realizacją projektu „Efektywne kształcenie zawodowe...", w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na doposażenie pracowni edukacyjnych 26.000 zł
   - wprowadzenie RODO w ZS w Dzierzgoniu 5.310 zł
2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **500.000,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **269.252,00 zł,** która została przeznaczona na:
   - wykonanie dokumentacji projektowej, określającej zakres i koszt niezbędnych do wykonania prac budowlano montażowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie 21.500 zł
   - zakupu autobusu przez SOSW w Kołozębiu ze środków PFRON 50.000 zł
   - przygotowanie dokumentacji dla celów projektowych na zadanie „ Budowa placu zabaw przy SOSW w Uśnicach" 1.500 zł
   - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (wykup gruntu) pod budowę hali garażowej w ZSZ w Barlewiczkach 46.000 zł
   - Realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", planowane do realizacji w rozdziale 90095. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem

zamówienia publicznego na termomodernizację budynku SOSW w Kołozębiu w wysokości 150.252 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.402.868 zł** w 2018 roku została rozdysponowana w wysokości **545.810 zł** i przeznaczona na:

a) wypłata nagród jubileuszowych **126.506 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie 57.019 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 9.930 zł
- SOSW w Uśnicach 43.492 zł
- PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 16.065 zł

b) fundusz zdrowotny nauczycieli **5.054 zł**

- ZSZ w Barlweiczkach 3.404 zł
- PPP w Sztumie 1.650 zł

c) zwiększenie wynagrodzenie minimalnego od 01.01.2018r. **20.910 zł**

- SOSW w Kołozębiu 18.130 zł
- SOSW w Uśnicach 2.780 zł

d) wypłatę odprawy emerytalne **57.110 zł**

- Starostwo Powiatowe w Sztumie

e) regulacje wynagrodzeń administracji i obsługi od 01.01.2018 roku średnio o 5% 278.410 zł.

- Zespołu Szkół w Sztumie 18.234 zł
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 18.624 zł
- ZSZ w Barlewiczkach 24.165 zł
- SOSW w Uśnicach 15.816 zł
- SOSW w Kołozębiu 24.768 zł
- PCPR w Sztumie 26.876 zł
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 145.960 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie 4.043 zł

F) zwiększenie dotacji dla ZAZ w Sztumie – odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników **57.820 zł**

Rezerwa na Zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości **100.000 zł** nie została wydatkowana.

Działy 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **23.042.266 zł** w I półroczu wykonany został w **48,76 %** w kwocie **11.235.883,08 zł** z tego wydatki bieżące stanowiły **9.495.974,39 zł,** i zostały wykonane w stosunku do planu w 51,72 %, natomiast wydatki majątkowe stanowiły **1.739.908,69 zł** i zostały wykonane w stosunku do planu w 37,30%.

W ramach wyżej wymienionej kwoty sfinansowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **7.385.302,81 zł** co stanowi 50,98 % planu po zmianach oraz 77,77 % poniesionych wydatków bieżących.
   W porównaniu do 2017 roku wydatki wzrosły o 376.379,44 zł. tj. 5,37 %.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **744.450,82 zł** co stanowi 66,18 % planu po zmianach oraz 7,84 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do 2017 roku zanotowano spadek tej kategorii wydatków o 38.118,00 zł. tj. o 4,87 %.
3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.366.220,76 zł** co stanowi 49,68% planu po zmianach, oraz 14,39% poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do 2017 roku, ta kategoria wydatków spadła o 128.511,20 zł. co daje udział procentowy w wysokości 8,60 %. Powodem zmniejszenia wydatków jest małe zaangażowanie środków przy realizacji projektu „Erasmus+" w porównaniu do ubiegłego roku. W 2018 roku wykonanie jest mniejsze o 199.251,60 zł, w porównaniu do roku 2017. 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 2018 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych wyniosły 50,98 % zaś wydatki rzeczowe ukształtowały się średnio na poziomie 49 %. Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (58,96 %). Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów były proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.
4) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie:
   - powiatowe konkursy z zakresu oświaty i wychowania: konkurs na najlepszą frekwencję – 2.000,00 zł. konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 350 zł, Turniej wiedzy pożarniczej –500 zł, konkurs historyczny 200 zł, konkurs plastyczny 200 zł, konkurs matematyczny 350 zł, konkurs mitologiczny 300 zł.

- drobne zakupy związane z oświatą (art. spożywcze na konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialny, kwiaty na zakończenie roku szkolnego) **300,51** zł.
- zakup usług pozostałych związanych z oświatą (program rekrutacyjny do szkół średnich **3.321,00** zł.

5) Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **8.000 zł** tj. 100 % planu. Dotację przekazano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Gdańskiej, Hufiec Sztum z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania:

„Obóz harcerski i kolonia zuchowa " (Hufiec Kwidzyn) w wysokości 4.500,00 zł.

„ Obóz harcerski" (Hufiec Malbork) w wysokości 3.500,00 zł.

6) Realizacja projektu **„Zdolni z Pomorza"** ogółem na realizację projektu wydatkowano **55.910,07 zł.** W ramach projektu odbyły się zajęcia pozalekcyjne: z matematyki – 52 godz., z fizyki - 72 godz., z informatyki – 86 godz., z chemii – 61 godz., z biologii – 30 godz., oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 37 godz. Diagnoza predyspozycji uczniów, zakup testów i arkuszy – 522,32 zł. Zostały wypłacone stypendia w kwocie łącznej – 19 200,00 zł – dla 52 uczestników projektu. Uczniowie wzięli udział w 3 wyjazdach akademickich: do Polsko Japońskiej Akademii Techniki Komputerowej, na Politechnikę Gdańską oraz na Uniwersytet Gdański. Zakupiono materiały naukowo - dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.

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 **185 610,21 zł.** Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże dla uczniów oraz zakup materiałów naukowo - dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.

W ramach realizacji zadania zrealizowano: 20 godzin zajęć z zakresu języka angielskiego zawodowego, 10 godzin dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego zawodowego, zajęcia w pracowni produkcji zwierzęcej – 6 godzin, zajęcia w pracowni produkcji roślinnej – 18 godz., dla 30 uczniów kształcących się w zawodzie rolnik i technik rolnik. 10 uczniów z branży środowisko ukończyło kurs wózka widłowego oraz 10 kurs kombajnu a także 11 uczniów odbyło ponadprogramowy staż w gospodarstwach.

Przeprowadzono 6 godzin dydaktycznych z zakresu języka angielskiego zawodowego, 21 godz. Z projektowania i budowy robotów, 11 godz. zajęć z montażu podzespołów w technologii PTH i SMD z dla 21 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Zrealizowano 22 godziny dydaktyczne zajęć z języka niemieckiego zawodowego oraz 18 godz. zajęć w pracowni metrologii z obróbką ręczną dla 26 uczniów kształcących się w branży transport, logistyka i motoryzacja. 10 uczniów w branży transport, logistyka i motoryzacja

ukończyło kurs wózka widłowego. Ponadto przeprowadzono 20 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczestników projektu.

Zrealizowano również kursy/szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego:

I. W branży środowisko:

- dla 1 nauczyciela kurs doskonalący projektowanie programów praktyk zawodowych,
- dla 1 nauczyciela kurs obsługi programów komputerowych zastosowanych w produkcji rolniczej.

II. W branży ICT i elektronika

- dla 4 nauczycieli kurs z zakresu analizy danych,
- dla 4 nauczycieli kurs z zakresu baz danych SQL,
- dla 4 nauczycieli Programowanie Sterowników Logicznych PLC1 – poziom podstawowy, oraz Programowanie Sterowników Logicznych PLC2 – poziom zaawansowany

III. W branży transport, logistyka i motoryzacja:

- dla 2 nauczycieli szkolenie z zakresu komputerowej diagnostyki OBD,
- dla 5 nauczycieli kurs dla z zakresu AUTOCAD – stopień II oraz stopień III,
- dla 3 nauczycieli szkolenie z zakresu obsługi obrabiarek CNC.

7) **Wydatki inwestycyjne** – na zadania inwestycyjne wydatkowano **1.739.908,69 zł** w tym na: przygotowanie kosztorysu - budowa placu zabaw w SOSW w Uśnicach **1.476,00 zł** wydatkowano również środki na rozpoczętą inwestycję w 2017 roku, 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 **1.738.432,69 zł.**

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w których uczy się 1.084 uczniów (mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku o 110 uczniów) zatrudnionych jest 146,88 etatów nauczycieli (więcej o 6,29 et. niż w analogicznym okresie 2017 roku) i 69,08 etatu pracowników obsługi i administracji (mniej o 0,75 et. niż w analogicznym okresie 2017 roku).

Wydatki bieżące zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych wyniosły łącznie **9.495.974,39 zł** tj. **51,72%** planu po zmianach. Wydatki bieżące w porównaniu do 2016 roku wzrosły o 209.751,24 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie

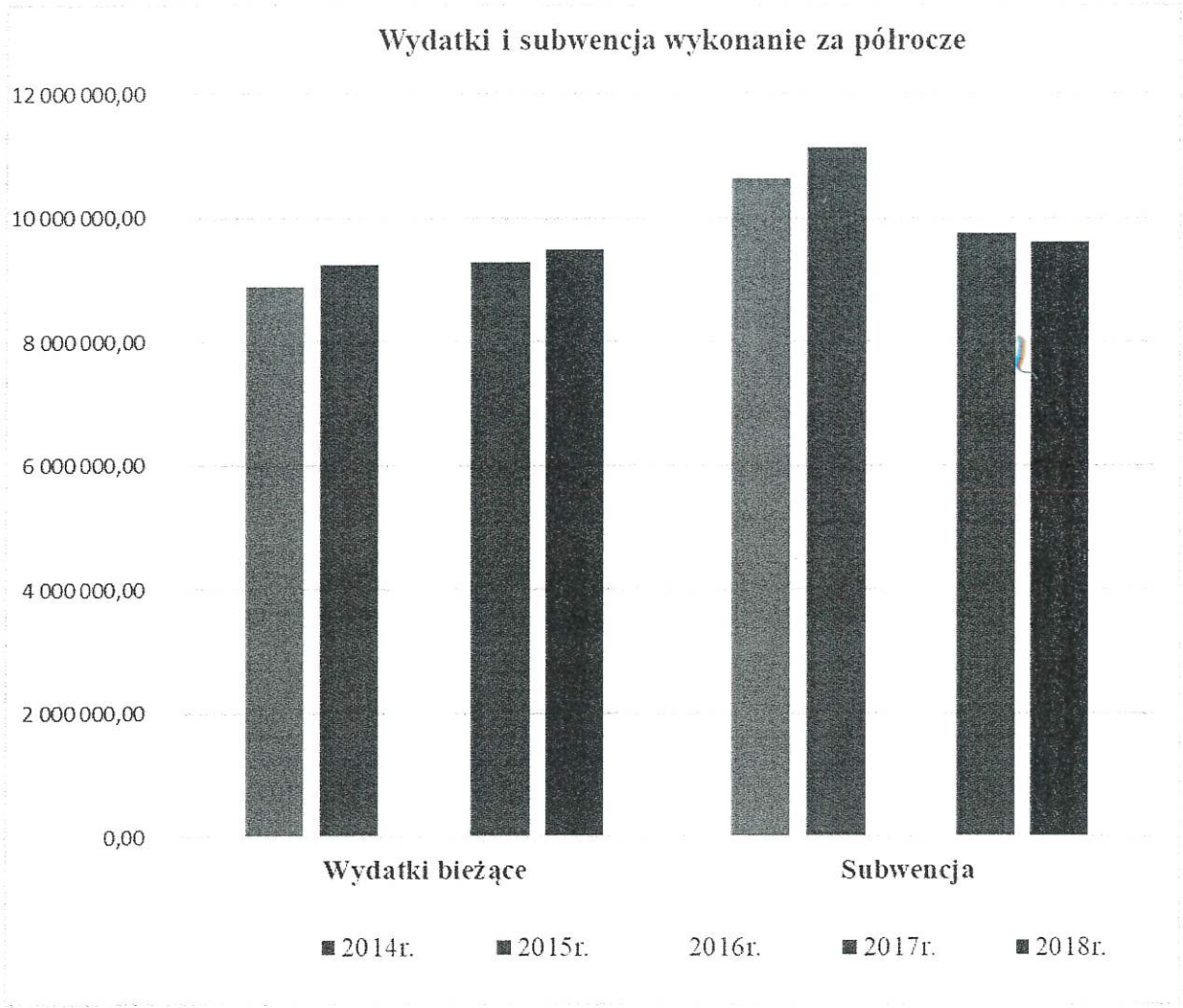
Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Oświata	**22 733 734,00**	**23 042 266,00**	**11 235 883,08**	**48,76%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**18 150 362,00**	**18 359 951,00**	**9 495 974,39**	**51,72%**	**84,51%**
- Wynagrodzenia i pochodne	14 247 866,00	14 485 491,00	7 385 302,81	50,98%	77,77%
ZFŚS	696 119,00	696 859,00	541 499,97	77,71%	5,70%
Dokształcanie nauczycieli	87 889,00	87 889,00	26 601,98	30,27%	0,28%
Dodatek wiejski	462 999,00	339 634,00	176 348,87	51,92%	1,86%
Pozostałe wydatki	2 655 489,00	2 750 078,00	951 714,73	34,61%	10,02%
Energia elektryczna, woda CO	702 994,00	702 994,00	414 506,03	58,96%	4,37%
II. Wydatki majątkowe	**4 583 372,00**	**4 665 172,00**	**1 739 908,69**	**37,30%**	**15,49%**
Rezerwy dla jednostek oświatowych		398 391,00	0,00		
Subwencja 2018r.	**15 825 515,00**	**15 620 973,00**	**9 612 904,00**	**61,54%**	**130,16%**
Wydatki bieżące minus subwencja plus rezerwy	2 324 847,00	3 137 369,00	-116 929,61		

Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2018

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Wykonanie 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
Wynagrodzenia i pochodne	7 034 367,77	6 982 010,36	6 912 784,86	7 008 923,37	7 385 302,81
ZFŚS	509 659,80	502 843,30	487 779,41	497 853,48	541 499,97
Dokształcanie nauczycieli	31 760,10	31 447,68	26 243,84	48 703,28	26 601,98
Dodatek wiejski	219 906,54	220 788,95	227 164,12	236 011,06	176 348,87
Pozostałe wydatki	685 635,19	1 100 556,72	1 071 954,32	1 070 594,30	951 714,73
Energia elektryczna, woda CO	408 544,43	420 251,36	373 633,31	424 137,66	414 506,03
R-m	**8 889 873,83**	**9 257 898,37**	**9 099 559,86**	**9 286 223,15**	**9 495 974,39**
Subwencja	**10 642 048,00**	**11 130 320,00**	**9 979 632,00**	**9 745 056,00**	**9 612 904,00**
Wydatki minus subwencja	-1 752 174,17	-1 872 421,63	-880 072,14	-458 832,85	-116 929,61
Uczniowie	**1370**	**1332**	**1241**	**1194**	**1084**



Źródło: tabela nr 8

ZESPÓŁ SZKÓL W SZTUMIE

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pierwszym półroczu 2018 roku było **10 oddziałów i 2 semestry**, liczba **uczniów i słuchaczy 269**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 8 rozdziałów. W porównaniu do 2017 roku w szkole jest tyle samo oddziałów i **23 uczniów mniej**. Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **20.481,19 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **913,66 zł.**

Wydatki budżetu z planu **2.935.350,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.474.645,66 zł** co stanowi **50,24 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.176.461,18 zł, co stanowi 48,75 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 109.614,00 zł. tj. 75,79 % planowanych wydatków rocznych.(nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 2.449,00 zł tj. 24,49 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami i ORLIKIEM w wysokości łącznie 171.121,48 zł co stanowi 48,95 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 3.460,52 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 2 000,00 zł. (4210). Zakupiono wyposażenie na kwotę 2.148,74 zł, paliwo i części do samochodu 1.230,43 zł, środki czystości 4.166,77 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 5.337,11 zł, tonery i tusze 880,59 zł, promocja szkoły 600,00zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy 3.745,93 zł.,(4 240) Zakupiono do pracowni komputerowej dyski (wymogi egzaminów zawodowych) i prenumerata czasopism do bibliotek 2 466,37 zł, (4260). Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 73.320,88 zł, energii elektrycznej 35.157,08 zł i wody 1.120,76 zł. (4270) Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 123,00 zł (4280). Badania lekarskie 151,50 zł. (4300) Prowizje bankowe – 1.439,03 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 4.697,81 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) i usługi informatyczne 3.632,60 zł, konserwacja systemu oddymiania - ppoż 1.476,00 zł, nadzór BHP 2.353,73 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 2.741,17 zł, usługi pocztowe 546,00 zł. promocja szkoły – usługi 2.200,00 zł, czyszczenie kanalizacji 369,00 zł, utylizacja odczynników chemicznych 1.944,00 zł, pozostałe usługi 7.081,91zł, (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 2.505,42 zł, (4400) czynsz za garaż podatek od nieruchomości 590,40 zł, (4410) delegacje służbowe 771,19 zł, (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 3.225,00 zł, (4700) szkolenia pracowników 2.225,00 zł,. Umowa zlecenie wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń z ORLIKA 8.310,50 zł energia elektryczna 4.458,33 zł. woda 171,33 zł., ścieki, śmieci 384,02 zł oraz prace elektryczne- przeniesienie głównych zabezpieczeń do wewnątrz budynku 4.510,00 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło : 36,61 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2018 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) :

Nauczyciel kontraktowy-	2 etaty, średnie wynagrodzenie	3.810,30 zł
Nauczyciel mianowany –	5 etatów, średnie wynagrodzenie	4.601,00 zł
Nauczyciel dyplomowany –	19,61 etatu, średnie wynagrodzenie	5.424,98 zł
Administracja –	3 etaty, średnie wynagrodzenie	3.914,88 zł
Obsługa –	7 etatów, średnie wynagrodzenie	2.799,82 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2018 r. wyniosła 423 osób, liczba oddziałów 19 **(mniej o 47 osób i 1 oddział w porównaniu do 2017 roku)**. Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **16.802,85 zł** natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **754,74 zł.**

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80130, 80146, 80152, 80146, 80195, dział 851 w tym rozdział 85156 , dział 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na 30.06.2018 rok wyniósł **4.244.315,00 zł** (w tym projekty: POWERVET 56 022,00 zł Efektywne kształcenie zawodowe… i Budowa Warsztatów 92 590,00zł).
Wykonanie na 30-06-2018 wyniosło: **2.216.461,43 zł** (w tym projekty: POWERVET 56.020,09 zł Efektywne kształcenie zawodowe…18.596,27 zł. Budowa Warsztatów 15.756,02 zł). Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły: **1.664.178,43 zł.** Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 240.926,72 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 899.177,16 zł wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe… 9.052,98 zł wynagrodzenia osobowe Budowa Warsztatów 13.374,36 zł. Wynagrodzenia roczne (administracja i obsługa) wyniosły: 31.268,83 zł, a wynagrodzenia roczne (nauczyciele) wyniosły: 146.358,63 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 49.099,11 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 197.662,22 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy projektu POWERVET 8.087,69 zł, projektu Efektywne kształcenie zawodowe…1.742,29 zł z projektu Budowa Warsztatów 2.381,66 zł natomiast wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 65.046,78 zł (w tym program POWERVET 43.090,00 zł), odpis na ZFSS 132.882,33 zł, dodatek wiejski 68.025,01 zł zakup w ramach bhp odzieży ochronnej,

obuwia roboczego , okulary 2.683,17 zł, fundusz zdrowotny 3 404,00 zł. , praktyki w ramach projektu Budowa Warsztatów 7.181,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **338.107,49 zł** w tym: zużycie gazu 120.859,34 zł *(w tym: zużycie gazu w budynku szkoły:56 351,32 zł , nowe warsztaty 18.811,26 zł zużycie gazu w budynku internatu: 45.696,76 zł)*, zużycie energii 28.384,77 zł *(w tym: zużycie energii w budynku szkoły: 12.991,70 zł, nowe warsztaty 4.336,90 zł zużycie energii w budynku internatu: 11.056,17 zł)*. zużycie wody 2.990,83 zł *(w tym: budynek szkoły: 992,75 zł , nowe warsztaty 68,88 zł zużycie wody internat: 1 929,20 zł),* opłata za ścieki 4.798,79 zł *(w tym budynek szkoły: 2.041,30 zł, internat: 2.757,49 zł)*. Usługi internetowe i telefoniczne 6.854,06 zł Kursy teoretyczne nauki zawodu dla uczniów 30.755,00 zł usługi związane z bhp, ppoż 2.500,00, zł. Pomoce naukowe, prenumeraty 355,63 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw 1.049,08 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły, między innymi „Dni otwarte szkoły 14.485,29 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki szkolnej 957,30 zł , zakup papieru do ksero 389,49 zł, zakup tonerów do drukarek 1.582,32 zł, zakup środków czystości 2.053,72 zł *(w tym środki czystości do internatu: 1.082,55 zł środki do szkoły: 971,17 zł)*, zakup środków higienicznych: 3 670,75 zł, *(w tym internat: 2.021,41 zł szkoła: 1.649,34 zł)*, zakup lampy do projektora 793,78 zł ,zakup pieczątki Branżowa szkoła I stopnia 615,00 zł zakup art. elektrycznych do podłączenia Internetu w czytelni 763,31 zł zakup pompy obiegowej do ciepłej wody w kotłowni szkolnej 9.815,40 zł , zakup blatów do stolików do czytelni 1.110,00 zł, zakup tabliczek do oznaczeń pomieszczeń ,Nowe warsztaty 282,50 zł , zakup skrzynki na klucze , apteczki , nowe warsztaty 301,99 zł , zakup wyposażenia ,nowe warsztaty (uchwyty na papier, ręczniki , dozowniki do mydła) 1.239,94 zł , zakup sprzęt ppoż nowe warsztaty 630,99 zł , zakup regały metalowe do pracowni , nowe warsztaty 742,00 zł , zakup materiałów wykończeniowych do remontu czytelni 1.295,59 zł, zakup farby gipsu, emulsji, drabinki, szafki do zakończenia remontu pralni 1.213,82 zł, zakup usług remontowych 2.262,00 zł ,(*w tym usługa serwisowa kotłowni*) aktualizacja i przedłużenie licencji 674,04 zł, prowizje i opłaty bankowe 1 789,90 zł, deratyzacja i dezinsekcja 2.017,20 zł, Wywóz nieczystości 3.491,46 zł, *(w tym internat: 1.393,80 zł, szkoła: 2.097,66 zł)*, usługi pocztowe 1.306,00 zł, podróże służbowe 1.082,30 zł, polisy ubezpieczeniowe 3.792,10 zł, podatek od nieruchomości 133,00 zł dokształcanie nauczycieli 4.554,18 zł, zakup proszku do prania do pralni 187,00 zł, zakup posiłków dla uczniów 17.993,80 zł, stypendia dla uczniów 9.000,00 zł. monitoring 457,97 zł system alarmowy nowe warsztaty 6.150,00 zł. Roczny przegląd stacji redukcyjno - pomiarowej gazu 1.436,64 zł, przegląd wózka widłowego 863,56 zł, kontrola przewodów kominowych 369, 00 zł, przegląd hydrantów 215,25 zł . wycinka drzew i frezowanie pnia na terenie Nowe warsztaty 1.622,00 zł ,opracowanie dokumentacji BHP. ppoż nowe warsztaty 750,00 zł. Obsługa informatyczna sprzętu komputerowego 3.321,00 zł, szkolenia 4.844,28 zł , zakup usług zdrowotnych 270,00 zł. Zakup pozostałych usług , koszty dostawy, transportu ,kuriera , eksploatacja pojemników oczyszczanie ulic i chodników itp.4 398,20 zł. Zakup akcesoria komputerowe 847,40

zł. Zakup art. do pracowni gastronomicznej 717,26 zł . Koszty dotyczące zakupu artykułów na egzaminy zawodowe : kucharz, rolnik, sprzedawca i informatyk 1 462,56 zł.. Koszty związane z dofinansowaniem do studiów 3.690,28 zł. Zakup materiałów do prac związanych z naprawami wykonanymi systemem gospodarczym (farby, gips, pustaki,itp.) 3.004,08 zł Zakup pozostałych materiałów (baterie ,papier ścierny, ścierki do podłogi, worki na śmieci, rękawice , worki do odkurzaczy, drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, zamki, kłódki itp. 9.451,94 zł Pozostałe koszty związane z projektem POWERVET (koszty podróży , wsparcie indywidualne i organizacyjne) 4.842,40 zł. koszty związane z projektem „Efektywne kształcenie zawodowe....620,00 zł (kilometrówka opiekuna praktyk).

Nauczyciel bez stopnia awansu – 0,37 etatu, średnie wynagrodzenie **324,99 zł**

Nauczyciel kontraktowy – 1,49 etatu, średnie wynagrodzenie **3.918,20 zł**

Nauczyciel mianowany – 6,49 etatu, średnie wynagrodzenie **4.080,29 zł**

Nauczyciel dyplomowany – 28,69 etatu, średnie wynagrodzenie **5.915,75 zł**

Administracja – 5 etatów, średnie wynagrodzenie **4.465,41 zł**

Obsługa – 8 etatów, średnie wynagrodzenie **2.940,21 zł**

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **10 oddziałów**, średnia liczba to **233 uczniów**, miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **18.559,92 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **796,56 zł. W porównaniu do 2017 roku w szkole uczy się mniej 32 uczniów i jest o dwa oddziały mniej.**

Wydatki budżetu na plan 2.424.456,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.113.595,18 zł** co stanowi **46 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **874.596,70 zł** tj. **47%** środków zaplanowanych na ten cel,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **67.849,96 zł** tj. **75%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **916,00 zł** tj. **10,00%** środków zaplanowanych na ten cel (szkolenia, kursy, delegacje, mat. szkoleniowe),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków w wysokości łącznie **170.232,45 zł** co stanowi **37%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i dotyczą między innymi zakup odzieży bhp dla pracowników oraz wody na kwotę 449,15 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, tuszy 1.261,36 zł, artykułów biurowych, dzienników, zakup papieru i giloszy 1.059,93 zł, prasy i wydawnictw 970,91 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 2.370,88 zł, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych 274,44 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz różnego rodzaju

części naprawcze do samochodu 1.143,70 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii, doposażenie pracowni gastronomicznej oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii i geodety 5.816,23 zł, środki ochrony roślin, art. ogrodnicze w wysokości 130,49 zł, nagrody dla uczniów 900,27 zł, zakup soli drogowej w okresie zimowym 55,77 zł, zakup środków czystości na kwotę 796,32 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w szkole 454,38 zł oraz zakup art. na promocję szkoły w kwocie 423,80 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 101.019,06 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 2.991,35 zł. Badania lekarskie, profilaktyczne i okresowe pracowników w kwocie 145,00 zł. Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 396,85 zł, opłata domeny strony internetowej 286,59 zł, kursy uczniów 14.830,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 42,30 zł, prowizje i opłaty bankowe 44,59 zł, opłata za ścieki 937,78 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.160,00 zł, usługi przewozu uczniów m.in. dni otwarte szkoły, do jednostki wojskowej, do policji, dojazdy w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 3.415,79 zł, wywóz nieczystości 2.310,00 zł, przegląd instalacji gazowej 499,38 zł, zdjęcia do kroniki szkolnej 200,00 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 80,00 zł, usługa hotelowa w ramach szkolenia 374,30 zł, artykuły na promocję szkoły (banery reklamowe, ulotki, teczki, stroje) na kwotę 4.979,19 zł, usługi odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego 202,94 zł, usługi komputerowe 250,00 zł.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.434,45 zł, podróże służbowe krajowe 710,61 zł, ubezpieczeniowe samochodu i budynków 2.498,03 zł, szkolenia pracowników 1.272,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 8.00,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – 31,40 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2018 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco:

- **(łącznie z „13-stką", dodatkami i nagrodami jubileuszowymi)**:
  - ***a) nauczyciel kontraktowy -*** ***3,87*** etatu, średnie wynagrodzenie 3.458,69 zł
  - ***b) nauczyciel mianowany –*** ***1,00*** etatu, średnie wynagrodzenie 3.591,81 zł
  - ***c) nauczyciel dyplomowany -*** ***15,33*** etatu, średnie wynagrodzenie 5.191,31 zł
  - ***d) administracja -*** ***3,00*** etaty, średnie wynagrodzenie 3.630,83 zł
  - ***e) administracja (specjalista od nauczania przedmiotów zaw.) 0,20*** *etatu* 1.728,10 zł
  - ***f) obsługa -*** ***8,00*** etatów, średnie wynagrodzenie 2.841,97 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w **14** oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie /, uczy się w 2018 roku średnio **78** uczniów w tym **44** dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę **122** /szkoła plus internat/. **W porównaniu do 2017 roku w ośrodku jest o 12 uczniów mniej, przy tej samej liczbie oddziałów.**

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziałów) wynoszą **18.090,76 zł** a na 1 ucznia **2.075,99 zł**

W jednostce na plan **3.106.212** zł wydatkowano **1.519.624,44 zł** tj. 48,90 % planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.260.011,25 zł co stanowi 49,1% planu (2.564.250 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.771,00 zł co stanowi 75 % planu (101.028 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 183.842,19 zł co stanowi 41,7% planu (440.934zł).

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ;dodatek wiejski nauczycieli **38.353,28** zł, zakup art. papierniczych 1.346,43 zł, prenumerata 1.803,00 zł, zakup paliwa 8.925,02 zł, zakup środków czystości 1.813,00 zł, nagrody dla uczniów 1.986,00 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników 390,00 zł, zakup gaśnic 277 ,00 zł, tusze do drukarek 801,87 zł, zakup papieru do ksero 597,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 229,46 zł, zakup miału opalowego 31.857,27 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka 6.194,85zł , zakup piłek do internatu 205,00zł wydatki okazjonalne w ośrodku – zebranie rodziców itp. 812,00, zakup środków żywności do stołówki 43.740,51zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów tj art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2682,84 zł, podręczniki szkolne dla nowo przyjętych uczniów 1.322,10 zł, zakup energii 8.650,35 zł, zmniejszenie wydatków w I półroczu 2018 r w związku z nadpłatą za 2017 r 8.500 zł , zakup gazu butlowego 695,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: naprawa samochodu 393,60 zł, uszczelnienie okien na terenie ośrodka i wymiana szyb 1.749,00 zł usługi medyczne - badania profilaktyczne pracowników 195,00 zł. Zakup usług pozostałych tj wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.768,25 zł, portale internetowe 1.268,39 zł, prowizje bankowe 1.223,90 zł, opłaty za usługi sanepidu 1.479,4 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 990,00 zł, znaczki pocztowe 1.180,00 zł, przeglądy samochodów 200,00zł, usługi kominiarskie 129,15 zł, szkolenie teoretyczne uczniów ZSZ 1.700 zł, abonament cyfry plus i telewizji 783,00 zł, przedstawienia teatralne dla młodzieży 800,00 zł ,dezynsekcja w internacie 738,00 zł ,aktualizacja licencji programy komputerowe księgowość 906,00 zł , wymiana opon 346,00 zł ,wykonanie krat na okna – elewacja wymiana na nowe 3.300,00 zł zestaw odnowieniowy certyfikat kwalifikowany

220,00 zł przegląd gaśnic 1.027,05 zł inne drobne usługi 1.526,31 zł , ,telefon komórkowy dyrektor ,stacjonarny opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2.232,76 zł, delegacje służbowe krajowe 121,47 zł, ubezpieczenia majątkowe samochody i mienie 3.292,93 zł, podatek od nieruchomości 148,00 zł, podatek od środków transportowych 512,00 zł, szkolenia pracowników 1.930,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2018 r.

Obsługi i nauczycieli wynosiło 38,33 etatu (24 nauczycieli i 14,33 administracja i obsługa).

Dwoje nauczycieli w okresie I-VI przebywa na L4.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w I półroczu roku 2018 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

a/ nauczyciel stażysta 0,96 etatu, średnie wynagrodzenie 4.487,72 zł

b/ nauczyciel kontraktowy 1,18 etatu ,średnie wynagrodzenie 5.186,98 zł

c/ nauczyciel mianowany 12,82 etatu, średnie wynagrodzenie 5.934,97 zł

d/ nauczyciel dyplomowany 6,79 etatu, średnie wynagrodzenie 7.379,44 zł

e/ administracja 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie 2.974,03 zł

f/ obsługa 10,33 etatu, średnie wynagrodzenie 2.634,98 zł

Wypłacono 2 pracownikom odprawy emerytalne w łącznej kwocie 29.129,40 nie uwzględnione w średniej płacy.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach

W ośrodku w 15 oddziałach w tym 3 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się **81 uczniów**, w internacie przebywa 22 uczniów w 4 grupach. **W porównaniu do 2017 roku w ośrodku uczy się 4 uczniów więcej przy tej samej liczbie oddziałów.**

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 27.538,60 zł a na 1 ucznia 5.099,74 zł.

Koszt wychowanka w internacie wynosi 4 568,52. Wyżywienie uczniów w ośrodku przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 7.617,04 miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych", objęto **62 dzieci.**

W jednostce na plan 2018r.- 4.377.181,00 zł. w I półroczu wydatkowano 2.478.473,59 zł. t.j. 56,62%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.056.593,64 zł tj. 55,02% planu 2018r.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w 84,35 % tj. na 144.890,00 zł, planowanych środków wydano 122.207,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli wykonano w wysokości 15.023,30 zł, tj. 61,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatków (wiejskiego i mieszkaniowego), utrzymaniem i remontami budynków łącznie 284.649,65 zł tj. 59,56 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa

i części do samochodu 41.240,30 zł, opał 26.250,37 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 16.650,32 zł, materiały do remontów 2.961,15 zł, pozostałe zakupy nie wymienione 904,49 zł, pozostałe usługi 16.705,77 zł, zakupu energii elektrycznej i wody 30.038,54 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 45.702,23 zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 618,99 zł, usługi zdrowotne 145,00 zł, podróże służbowe 335,36 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.332,14 zł, ubezpieczenie majątku 6.495,37 zł, dodatek wiejski , zasiłek na zagospodarowanie 79.990,30 zł, usługi remontowe 8.496,30 zł, podatek od środków transportowych 1.987,00 zł. szkolenie pracowników 1.020,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2018r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 61,83 etatu . Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2018r .

a) nauczyciel stażysta 0,75 etatu, średnie wynagrodzenia **3.836,83 zł**
b) nauczyciel kontraktowy 3,33 etaty, średnie wynagrodzenie **4.368,90 zł**
c) nauczyciel mianowany 9,50 etatu, średnie wynagrodzenie **4.825,36 zł**
d) nauczyciel dyplomowany 27,50 etatu, średnie wynagrodzenie **6.287,82 zł**
e) administracja 3 etaty, średnie wynagrodzenie **3.678,00 zł**
f) obsługa 17,75 etatu, średnie wynagrodzenie **2.103,00 zł**

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

Zrealizowane wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 502.899,76 zł. W jednostce plan po zmianach wynosi 966.998,00 zł co stanowi 52,01 % 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 269.217,09 zł w tym wypłacono między innymi - nadgodziny – 6.860,33 zł wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 32.355,36 zł, wynagrodzenie dodatkowe roczne 54.449,00 zł
- Narzuty na wynagrodzenie i pochodne 61.552,23 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.175,68 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci).
- Dokształcanie nauczycieli wraz delegacją 2.893,20 zł tj. 58,60 % środków zaplanowanych na ten cel.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 41.999,39 zł tj. 33,86 % planu po zmianach.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 44.458,01 zł, środki czystości 1.909,24 zł, artykuły biurowe, druki i inne

4.457,80 zł, prenumerata czasopism 1.178,94 zł, pomoce naukowe 1.239,09 zł, opłata za CO i CW 15.947,08 zł, w tym: energia elektryczna 6.064,09 zł, woda 263,99 ,ogrzewanie 9.619,00 zł, usługi zdrowotne 1.000,00 zł, usługi remontowe i konserwacja 674,51 zł, pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe 950,30 zł, wywóz nieczystości i ścieków 426,05 zł, użytkowanie systemów komputerowych 1.300,00 zł, opłaty pocztowe 876,05 zł, nadzór BHP 1.200,00 zł, szkolenie pracowników 200,00 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, oraz pozostałe usługi 1.894,98 zł, opłata za telefon 1.493,16 zł, delegacje 895,32 zł, opłaty i składki 398,86 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2018 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 13,60 etatu.

Średnia ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za I półrocze 2018r :

a) nauczyciel mianowany –2 etatu, średnie wynagrodzenie brutto **3.506,64 zł**

b) nauczyciel dyplom.–9,35 etatu, średnie wynagrodzenie **4.315,13 zł**

c) administracja – 3,5 etatów, średnie wynagrodzenie brutto **2.771,00 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.110.139 zł** wydatkowano kwotę 333.839,11 tj. 30,07 % 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 1.054.939 zł wydatkowano w kwocie **309.395,11 zł** co stanowi 29,33 % 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 **306.587,11 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **2.808,00 zł**
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł** wydatkowano kwotę **24.444 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 10.316,00 zł, Dzierzgoń 2.704,00 zł, Stary Targ 1.664,00 zł, Stary Dzierzgoń 3.120,00 zł, Mikołajki Pomorskie 624,00 zł, Powiatu Sztumskiego 6.016,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **271.110,11 zł, tj. 49,83 %** planu rocznego 544.081 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 13.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **6.530,76,00 zł** w ramach pozostałych usług i konsultacji psychologa oraz doradcy prawnego.

   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 **264.579,35 zł** co stanowi 49,82 % planu (531.081 zł) Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **189.533,96 zł** tj. 48,52 % środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **6.894,62 zł** tj.75 % odpisu rocznego,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **68.150,77 zł** co stanowi 53,05 % planu po zmianach.

- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:
  Zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi **14.713,53 zł.** W ciągu 2018 roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe 5.497,38 zł, prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej 2.237,96 zł. Wyposażenie 4.623,55 zł, środki czystości 1.022,45 zł, oraz materiały pozostałe 1.332,19 zł, zakup energii- wykonanie wynosi **15.175,93 zł**, paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej 4.612,12 zł, energii cieplnej 9.958,47 zł, i wody 605,34 zł. Zakup usług remontowych **233,70 zł,** zakup usług zdrowotnych **280,00 zł**, zakup usług pozostałych **20.084,26 zł.** Pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie stanowi koszt zakupu znaczków pocztowych 8.499,40 zł, prowizji bankowych

i home-bank 2.120,70 zł . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie 356,70 zł, wywóz śmieci 458,28 zł, usługi informatyczne 1.845,00 zł, BHP 270,00 zł, oraz pozostałe usługi 6.534,18 zł. między innymi takie jak:, aktualizacja antywirus i oprogramowania POMOST EFKA KADRY 2.055,00 zł, certyfikat do podpisu elektronicznego 405,50 zł, oraz przeglądy gaśnic, przewodów kominowych ,instalacji elektrycznej i obiektu budynku. Opłaty z tyt. usług telefonicznych 3.027,00 zł, podróże służbowe 2.525,16 zł, różne opłaty i składki kwota 862,44 zł, stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia. Podatek od nieruchomości 1.476,15 zł, opłata za trwały zarząd budynku 6.333,60 zł, szkolenia pracowników n/b cz. korpusu – wysokość wydatków wynosi 3.439,00 zł. Są to szkolenia dla pracowników jednostki.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2018 roku zatrudnionych jest 12 osób/ 12 etatów

Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w raz wynagrodzeniem rocznym wynosiło **3.290,00 zł.** brutto.

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zrealizowane wydatki od stycznia co czerwca wyniosły **6 530,76 zł** na plan 13.000,00 zł, tj. 50,20%

W dziale 85220 zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej PIK

Psycholog	3600,00 zł
Prawnik	2050,00 zł
Pozostałe koszty	688,40 zł
Koszty delegacji pracownika socjalnego	192,36 zł

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

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.697.001,55 zł** co stanowi **56,71 %** planu, z tego:

1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł** z budżetu powiatu,
2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **207.816 zł** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
1) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **90.644,00 zł** tj. 100 % planu,
2) Utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2018 roku na kwotę 1 584 524,02 w ramach działów 851,853 oraz rozdziałów 85156, 85333,85395.

Na dzień 30.06.2018 roku plan finansowy jednostki wyniósł 3 524 308 zł z czego wydatkowano kwotę **1.584.524,02 zł** co stanowi 44,96% ogólnego budżetu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 85156:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 306 587,11 (29,54% środków zaplanowanych na ten cel)

Rozdział 85333:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 725 018,89 (54,03 % środków zaplanowanych na ten cel).
- Odpisy na ZFŚS 31 272 zł (75 % planowanego odpisu rocznego).
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 63 709,52 (32,28% 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 3.322,82 zł, zakup mebli biurowych 3.743,8 zł, opał 4.071,77 zł, opłaty PFRON 170,00 energię elektryczną 9.202,95 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) 5.504,58 zł, woda i ścieki 1.155,00 zł, umowa- zlecenie 4.609,11 zł, bieżące naprawy- 5.552,66 zł, prowizje bankowe 11,05 zł, wywóz nieczystości 1.155,17 zł, usługi kominiarskie- 140,78 zł, monitoring 922,50 zł, zakup pieczątek 11,07 zł, podgrzanie wody 17,56 zł, usługi BHP- 922,50 zł, przegląd gaśnic 254,61 zł, telefon stacjonarny 1.959,45 zł, delegacje 4.472,93, badania okresowe 969,80, refundacja zakupu okularów 766,00, podatek od nieruchomości 4.445,85 zł, ubezpieczenie majątkowe 2.175,65 zł, opłata za trwały zarząd. 8.151,90 zł. W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 32 etaty.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej- ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **570.541,14 zł** co stanowi 51,63% planu rocznego i zostały przeznaczone na:

1. Przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **9.300,00** zł ,tj. **62%** planu (**15.000,00** zł) w/tym dla:
   a) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Koniecwałdzie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Flora i fauna Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku".

b) Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

„Zdrowy i aktywny mieszkaniec Powiatu Sztumskiego" w wysokości 2.800,00 zł.

„Zdobywanie nowych umiejętności muzycznych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Powiatu Sztumskiego" w wysokości 5.000,00 zł.

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

I. **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-202- Poddziałanie wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych".**

W ramach tego projektu budżet w 2018r stanowi **155 159,00** zł.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 103.304,64 z. w ramach tych wydatków są realizowane zadania wg budżetu na rok 2018 oraz dodatkowe zadania w ramach oszczędności z roku 2017 zatwierdzone w harmonogramie i budżecie.

Wydatki te stanowią zadania reintegracji osób niepełnosprawnych oraz ścieżka zawodowa dla tych osób. Środki wydatkowano na :

Wynagrodzenia(stażowe dla 10 osób) wraz z narzutami	60.754,92
Usługi psychologiczne oraz doradztwo zawodowe	4.572,00
Catering w ramach warsztatów ABC Poszukiwanie Pracy	1.800,00
Zwrot kosztów podróży dla uczestników biorących udział w zajęciach	1.129,46
Zakup materiałów warsztatowych	180,00
Wydatki z dofinansowania	**68 436,38**
Wkład własny ze środków jednostki (częściowe wynagrodzenie pracownika socjalnego)	5 311,07
Wydatki kwalifikowane wraz z wkładem własnym wynoszą	**73 747,45**

II. **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa".** W pierwszym półroczu na realizację projektu wydatkowano 457.936,50 zł, co stanowi 50,58% planu 905.343 zł.

A. Stypendia szkoleniowe 26 566,41
B. Stypendia stażowe 130 422,45
C. Prace interwencyjne 153 290,90

D. Dojazdy na staż, szkolenie i PI 8 977,98

E. Szkolenia 73 959,00

F. Warsztaty w ramach poradnictwa grupowego- 14 062,50

G. Koszty pośrednie- 50 657,26

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.077.272 zł i został wykonany w kwocie 2.392.162 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.917.072 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **1.836.806,88 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 **1.334.458,42 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 784.930,59 zł, świadczenia dla rodzin RDD 81.414,60 zł, zwroty nadpłaty 533,33 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 3.200,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 46.614,20 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 23.609,00 zł, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków 6.000,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ5.250,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 10.488,44 zł, jednorazowa losowa 4.380,00 zł, dodatek wychowawczy na program „500+" 369.104,92 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na: koszt obsługi realizacji programu „500+" 3.775,30 zł, poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne 2.560,00 zł, testy psychologiczne 2.627,71 zł, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 5.076,00 zł, szkolenia rodzin zastępczych 1.300,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 76.119,29 zł, wynagrodzenie dodatkowe 9.510,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza(zawodowe RZ) 251.296,60 zł narzuty na wynagrodzenia 54.335,88 zł, naliczenie ZFŚS 4.446,22 zł, ryczałt - koordynator 6.008,13 zł.

Wydatki za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. wynoszą **83 024,00 zł.**

W I pół. 2018 r. wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 149 osób przebywających w 79 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej 1.052,00 zł (od 01.06.2018r.) w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 złotych (od 01.06.2018r.). Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 526,00 zł (od 01.06.2018) na 30.06.2018r liczba wychowanków w RZ i RDD kontynuujących naukę wynosi 14 osób.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.160.200 zł wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **555.355,12 zł** tj. 47,87 % planu i zostały przeznaczone na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **542.602,00 zł** co stanowi 50,00 % planu,
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na plan 74.500 zł wydatkowano **12.579,00 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- 526,00 złotych .

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków z DD	4.251,80
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach -	7.294,00
Pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków MOS -	1.033,20

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **660.103,91 zł** co stanowi **25,36 %** planu (2.603.415), z tego na:

zakup nagród w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej 1.230,09 zł, puchar w zawodach dotyczących koni polskich 140,50 zł, składka członkowska ogólnopolskie stowarzyszenie naczelników wydziałów ochrony środowiska 130,00 zł, aktualizacja serwisu internetowego z zakresu ochrony środowiska 1.642,79 zł, zakup koszulek z logo powiatu 298,89 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 2.553.415 zł. 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. W pierwszym półroczu na realizację inwestycji wydatkowano 656.651,74 zł, tj. 25,72 % planu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **20.840,00 zł** co stanowi **21,94 %** planu (95.000,00 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 **840,00 zł** z tego na:

  Powiatowy Festiwal Twórczości –**720,00** zł

  IV Powiatowy Konkurs Tradycji Szlacheckiej **120,00** zł

926- Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **53.508,27 zł** co stanowi 49,20 % planu rocznego (108.749 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- Zimowe Grand Prix w Biegach Przełajowych - **3.000,00 zł**
- Turnieje gry „BAŚKA" - **1.450,00 zł**
- Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w Brydżu Sportowym – **325,94 zł**
- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - **20.000,00 zł**
- nagrody finansowe – stypendia - **3.000,00 zł**
- konkurs Bezpieczeństwo Ruchu drogowego – **500,00 zł**
- nagrody dla uczestników Biegu 3 Maja - **5.000,00 zł**
- Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie – **498,15 zł**
- I Powiatowy Zimowy Bieg w Dzierzgoniu – **1.900,00 zł**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **17.834,18 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne 8.310,50 zł, energia elektryczna 4.458,33 zł. woda 171,33 zł, ścieki i wywóz nieczystości 384,02 zł oraz prace elektryczne- przeniesienie głównych zabezpieczeń do wewnątrz budynku 4.510,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
	01095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**3 000,00**	**50,00%**
		Wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	50,00%
600		**Transport i łączność**	**2 0,00,00**	**1 000,00**	**50,00%**
	60095	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 000,00	50,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 000,00	50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 000,00**	**36 545,50**	**48,73%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**75 00000**	**36 545,50**	**48,73%**
		Wydatki bieżące w tym:	75 000,00	36 545,50	48,73%

		wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	25 002,00	50,00%
710		**Działalność usługowa**	**441 000,00**	**187 428,74**	**42,50%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**152 000,00**	**36 498,00**	**24,01%**
		- wydatki bieżące	152 000,00	36 498,00	24,01%
	71015	**Nadzór budowlany**	**289 000,00**	**150 930,74**	**52,23%**
		Wydatki bieżące w tym:	289 000,00	150 930,74	52,23%
		wynagrodzenia i pochodne	261 320,00	135 738,78	51,94%
750		**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**19 400,40**	**74,62%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**19 000,00**	**12 415,00**	**65,34%**
		Wydatki bieżące w tym:	19 000,00	12 415,00	65,34%
		wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	12 415,00	65,34%
	75045	**Komisje poborowe**	**7 000,00**	**6 985,40**	**99,79%**
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	6 985,40	99,79%
		wynagrodzenia i pochodne	5 740,00	5 736,60	99,94%
752		**Obrona Narodowa**	**22 800,00**	**0,00**	
	75295	**Pozostała działalność**	**22 800,00**	**0,00**	
		Wydatki bieżące	22 800,00	0,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 341 874,00**	**1 789 233,88**	**53,54%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 341 874,00**	**1 789 233,88**	**53,54%**
		Wydatki bieżące w tym:	3 341 874,00	1 789 233,88	53,54%
		wynagrodzenia i pochodne	2 867 738,00	1 545 664,30	53,90%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**50 604,90**	40,42%
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**50 604,90**	40,42%
		Wydatki bieżące	125 208,00	50 604,90	40,42%
801		**Oświata i wychowanie**	**16 865,00**	**0,00**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**16 865,00**	**0,00**	
		I. Wydatki bieżące	16 865,00	0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 053 730,00**	**309 114,31**	29,34%
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 053 730,00**	**309 114,31**	**29,34%**
		- wydatki bieżące	1 053 730,00	309 114,31	29,34%
855		**Rodzina**	**620 278,00**	**372 880,22**	60,12%
	85504	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**278,00**	**0,00**	
		- wydatki bieżące	278,00	0,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**620 000,00**	**372 880,22**	60,14%
		I. Wydatki bieżące	620 000,00	372 880,22	60,14%
		Ogółem	**5 730 755,00**	**2 769 207,95**	**48,32%**

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik %
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**60 726,00**	**25 302,45**	**41,67%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	25 302,45	41,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	25 302,45	41,67%
801		**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	**100,00%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**135 202,00**	**129 501,19**	**122,58%**
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	44 558,00	38 857,19	259,05%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 644,00	90 644,00	100,00%
855		**Rodzina**	**1 085 200,00**	**542 602,00**	**50,00%**
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 085 200,00	542 602,00	50,00%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 000,00**	**0,00**	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓŁEM			**1 311 128,00**	**725 405,64**	**93,09%**

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wskaźnik %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**4 500,00**	**45,00%**
	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	4 500,00	45,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**51 000,00**	**24 444,00**	**47,93%**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	24 444,00	47,93%
853			**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**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	100,00%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**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	100,00%
OGÓŁEM				**89 000,00**	**56 944,00**	**63,98%**

Poniesione wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE w 2018 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
„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 72.579 zł*	**2013-2018** 500.632,86 **2018** **103.304,64**	473.885,41 **78.037,07**	25.267,57 **25.267,57** **Do refundacji**	1.479,88 **0,00**
„ 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 zwiększono plan wydatków projektu o 173.759 zł*	**2017-2018** 1.473.692,15 **2018** **457.936,50**	1.332.807,18 **414.157,77**	0,00 **0,00**	140.884,97 **43.778,73**
„Uczenie się przez całe życie - ERASMUS+ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" *Projekt wprowadzono w ciągu roku.*	**2014-2018** 1.214.610,34 **2018r.** **56.020,09**	1.113.702,39 **56.020,09**	100.907,95 **Do refundacji**	0,00 **0,00**
„Zdolni z Pomorza z EFS POKL" *W ciągu roku nie zwiększono plan wydatków projektu .*	**2016-2018** 111.369,77 **2018r.** 55.910,07	98.866,34 **50.024,81**	0,00 **0,00**	12.503,43 **5.885,26**
„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 zwiększono plan wydatków projektu o 35.000 zł*	**2016-2018** 4.902.890,33 **2018r.** **1.708.586,01**	4.153.341,66 **1.448.555,30**	749.548,67 **260.030,71** **W tym** **15.756,02** **Do refundacji**	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** 287.177,78 **2018r.** **181.561,30**	281.311,50 **181.561,30**	0,00 **0,00**	5.866,28 **0,00**
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". *W ciągu roku zwiększono plan wydatków projektu o 199.112 zł*	**2014-2018** 2.163.499,91 **2018r.** 656.651,74	1.496.499,94 **576.184,56** **Do refundacji** **903.867,70**	409.258,97 **80.467,18**	257.741,00 **Gmina Sztum**
RAZEM narastająco **w 2018 roku**	10.653.873,14 **2018r.** **3.219.970,35**	8.950.414,42 **2.804.540,90**	1.284.983,16 **365.765,46**	418.475,56 **49.663,99**

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2018 rok.

Tabela nr 13

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2017r.	Finansowanie			Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonane wydatki w 2018 roku
				Rozdział	Dofinansowanie	Środki własne		
1	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID	2017-2018	48 585,00	60014	6 404 827,00	2 584 060,00	8 988 887,00	0,00
2	Modernizacja dróg powiatowych - droga 3133G odc. Latkowo - granica powiatu	2018	0,00	60014	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3	Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	2018	0,00	60014	306 672,00	306 672,00	613 344,00	0,00
4	Aktualizacja dokumentacji - droga wojewódzka nr 603 - dotacja celowa	2018	0,00	60013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5	Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie (budynek główny)	2018	0,00	70005	0,00	800 000,00	800 000,00	470 271,87
6	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	2018	0,00	70005	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Adaptacja III pietra po byłym internacie przy ul. Reja 12 w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej	2018	0,00	70005	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
8	Wykonanie dokumentacji - dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych	2018	0,00	75020	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
9	Zakup zestawów komputerów i skanera	2018	0,00	75020	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
10	Zakup zestawu do głosowania imiennego podczas obrad sesji	2018	0,00	75020	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
11	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie	2018	0,00	75404	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2018	0,00	75410	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
13	Realizacja inwestycji – budowy warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	2016-2018	2 996 601,00	80130	3 882 521,00	731 151,00	4 613 672,00	1 738 432,69
14	Zakup autobusu dla SOSW w Kołozębiu (dofinansowanie PFRON)	2018	0,00	85403	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
15	Kosztorys- budowa placu zabaw w SOSW w Uśnicach	x	0,00	85403	0,00	1 500,00	1 500,00	1 476,00
16	Montaż systemów instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków użyteczności	2012-2018	2 117 496,00	90095	1 597 923,00	955 492,00	2 553 415,00	656 651,74
17	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	2018	0,00	75818	0,00	243 248,00	230 748,00	0,00
	RAZEM		**5 162 682,00**		**12 191 943,00**	**9 728 623,00**	**21 908 066,00**	**2 866 832,30**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W ciągu pierwszego półrocza zwiększono planowane przychody (wolne środki z lat ubiegłych) na pokrycie planowanego deficytu o 1.252.727,00 zł.

1. Wykonanie przychodów wyniosło **6.591.786,78 zł** w tym:
   - wolne środki z lat ubiegłych 4.534.224,00 zł
   - nadwyżka z lat ubiegłych 2.057.562,78 zł
2. Spłaty kredytów i pożyczek od początku roku do 30.06.2018r. spłacono ratę pożyczki w wysokości **22.500,00 zł,** otrzymanej z WFOŚ w Gdańsku.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wyemitowano obligacji komunalnych na pokrycie deficytu.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 30 czerwca 2018 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 **2.541.948,15 zł** w tym wymagalne **1.270.968,73 zł.**
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych Kredytów i pożyczek **4.424.224,00 zł.** Powiat na dzień 30.06.2018r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dług Powiatu sztumskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 30 czerwca 20178roku stanowi 8,18 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik możliwości spłaty długu na 2017 rok wynosi 7,56 % przy planowanym wskaźniku wynoszącym 4,11%.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **4.568.246,43** ***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 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 109). 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