

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2009 rok

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek przygotowania informacji z wykonania budżetu za rok budżetowy. Niniejsza informacja jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Budżet Powiatu Sztumskiego na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w wysokości:

Dochody budżetowe	34.226.795,00 zł.
Wydatki budżetowe	36.794.434,00 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i upoważnień Rady Powiatu) uchwałami Zarządu. W wyniku podjętych działań plan dochodów został zwiększony o 6.506.153,00 zł. i zamknął się kwotą **40.732.948,00 zł.** co stanowi wzrost o 19,00 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2009. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o 3.846.342,00 zł. i zamknął się kwotą **40.640.776,00 zł.** co stanowi wzrost o 10,45% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2009r. wykonanie dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotami:

	Plan 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
Dochody	34.226.795,00 zł.	40.732.948,00 zł.	40.403.174,68 zł.	99,19 %
Wydatki	36.794.434,00 zł.	40.640.776,00 zł.	38.099.160,33 zł.	93,75 %

Plan dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o **6.506.153,00 zł** - do kwoty **40.732.948,00 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.850.260,00 zł. nastąpiło w związku z:

- 1) zwiększeniem przez Ministra Finansów
 - subwencji równoważącej o kwotę 69,00 zł.
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 144.014,00 zł.
- 2) zwiększeniem przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji na:
 - A) „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 1.872.000,00 zł.
 - B) wynagrodzenie dla pracownika socjalnego PCPR 3.000,00 zł.
 - C) bieżącą działalność PINB w Sztumie 8.649,00 zł.
 - D) prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw własności 150.000,00 zł.
 - E) opłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 609.619,00 zł.
 - F) zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie 5.500,00 zł.
 - G) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR 6.000,00 zł.
 - H) wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych matur 15.959,00 zł.
 - I) opłatę składek zdrowotnych za wychowanków domu dziecka 1.270,00 zł.
 - J) funkcjonowanie Zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosprawności 3.000,00 zł.
 - K) bieżącą działalność KPPSP w Sztumie 51.487,00 zł.
 - L) sfinansowanie prac komisji - awans zawodowy nauczycieli 1.056,00 zł.
 - Ł) inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin” 409.421,00 zł.
- 3) zaplanowanych odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 288.677,00 zł.
- 4) podpisaniem umowy na realizację projektu „Potrafię więc mogę” realizowanego ze środków UE przez CKU przy ZSZ w Barlewiczkach 495.118,00 zł.
- 5) sprzedażą dwóch działki w obrębie Barlewice 97.046,00 zł.
- 6) podpisaniem umowy na realizację projektu „Lepszy start, lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo- psychologicznych dla uczniów w powiecie sztumskim”. 151.581,00 zł.
- 7) sprzedażą ciągnika przez SOSW w Kołozębju oraz otrzymaniem dofinansowania do wynagrodzenia z OHP w Gdańsku 35.488,00 zł.

8) niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi	207.400,00 zł.
9) otrzymaniem środków na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	446.000,00 zł.
10) dofinansowania projektu „Uwierz w siebie” przez PUW w Gdańsku	77.617,00 zł.
11) zwiększenie dochodów - odsetek od środków pieniężnych	72.000,00 zł.
12) „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. – dotacje	65.474,00 zł.
13) wpłatami przekazanymi przez SOSW w Kołozębju	8.395,00 zł.
14) w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na „Utworzenie Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”	517.006,00 zł.
15) w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na projekt „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	2.563.405,00 zł
16) przekazane dochody przez ZSZ w Barlewiczkach	13.009,00 zł.
17) otrzymaniem dochód za dzierżawę majątku SPZOZ w likwidacji	531.000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych 2.344.107,00 zł. w/tym:

1).Na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:	
a) o ostatecznej kwocie dotacji na „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	400,00 zł.
b) o zmniejszeniu dotacji na funkcjonowanie KPPSP w Sztumie	30.200,00 zł.
c) o zmniejszeniu dotacji na funkcjonowanie Zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosp.	3.000,00 zł.
d) o zmniejszeniu dotacji na funkcjonowanie gospodarki nieruchomościami	417,00 zł.
e) o zmniejszeniu dotacji na „Komisje poborowe”	4.465,00 zł.
f) o zmniejszeniu dofinansowania na inwestycję drogową „Sztum- Postolin”	333.478,00 zł.
2) Zmniejszeniem przez Ministra Finansów	
- subwencji oświatowej o kwotę	133.431,00 zł.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	107,00 zł.
3) Zmniejszenia dofinansowania na „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” po rozstrzygnięciu przetargu na te zadanie	1.153.609,00 zł.
4) Zmniejszenie udziały powiatów w podatkach	685.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę 3.846.342,00 zł i wynosi **40.640.776,00 zł** Zmiany w planie wydatków były wynikiem wprowadzonych i opisanych wcześniej zmian w planie dochodów budżetowych. Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację nowych zadań bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie. W trakcie realizacji budżetu część planowanych wydatków uległa zwiększeniu a część zmniejszeniu.

A) Zwiększenie planowanych wydatków o 7.169.519,00 zł. w/tym:

1. Starostwa Powiatowego w Sztumie	
- na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	1.872.000,00 zł.
- na realizację projektu „Lepszy start, lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo- psychologicznych dla uczniów w powiecie sztumskim”.	151.581,00 zł.
- na wykonanie dokumentacji do inwestycji „Pętla Żuław – rozwój turystyki wodnej”	207.400,00 zł.
- na realizację inwestycji w budynku w Mikołajkach Pomorskich	233.423,00 zł
- na wkład własny do usuwania barier architektonicznych ze środków PFRON	95.053,00 zł.
- na zakup 2 ambulansów ratunkowych	748.311,00 zł.
- na prace związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw własności	150.000,00 zł.
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	146.391,00 zł.
2. PCPR w Sztumie - na zatrudnienie pracownika socjalnego	9.000,00 zł.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	
- na wkład własny do remontu łazienek ze środków PFRON	41.600,00 zł.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu – na opłatę podatku od nieruchomości	12.000,00 zł.
5. Zespół Szkół w Dzierzgoniu – na doposażenie pracowni	56.150,00 zł.
6. PINB w Sztumie na bieżącą działalność	8.649,00 zł.
7. Na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	446.000,00 zł.
8. Organizacja odpłatnych kursów dla bezrobotnych i uczniów zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewiczkach	288.677,00 zł.
9. Realizacja projektu „Potrafię więc mogę” realizowanego ze środków UE przez CKU przy ZSZ w Barlewiczkach	495.118,00 zł.
10. Remont internatu przy ZSZ w Barlewiczkach	50.823,00 zł.
11. Remont dachu i kotłowni w SOSW w Kołozębju	35.488,00 zł.
12. Wydatki związane z przyjęciem dzieci z Białorusi	15.000,00 zł.
13. Zwiększenie środków na inwestycję „Pętla Żuław – rozwój turystyki ..”	38.000,00 zł.

14. Modernizacja placu przy KPPSP w Sztumie – zwiększenie wydatków	6.480,00 zł.
15. Przeprowadzenie matur ustnych	15.959,00 zł.
16. Realizacja projektu „Uwierz w siebie”	77.617,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków na energię w placówkach oświatowych	76.000,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych	120.047,00 zł.
w/tym: tygodniowego wymiaru godzina pracy	
ZS w Sztumie	44.270,00 zł.
ZSZ w Barlewiczkach	60.382,00 zł.
SOSW w Uśnicach	8.121,00 zł.
SOSW w Kołozębju	7.274,00 zł.
19. Rozdysponowanie rezerwy celowej (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp.)	198.364,00 zł.
20. Zwiększenie środków na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych	609.619,00 zł.
21. Zwiększenie środków na opłatę składki - ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Domu Dziecka	1.270,00 zł.
22. Spłata długu przez SPZOZ w Likwidacji w Sztumie	531.000,00 zł.
23. Zakup samochodu przez CKU przy ZSZ w Barlewiczkach	17.000,00 zł.
24. Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie ZAZ w Sztumie	7.883,00 zł.
25. Na wydatki związane z podziałem geodezyjnym do inwestycji Sztum – Postolin	80.000,00 zł.
26. Zwiększenie wydatków bieżących KPPSP w Sztumie	54.437,00 zł.
27. Opłata komisji kwalifikacyjnych	1.056,00 zł.
28. Zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie	5.500,00 zł.
29. Rozdysponowana rezerwa ogólna w pierwszym półroczu w wysokości	266.623,00 zł
która została przeznaczona na:	
- przygotowanie dokumentacji energetycznej budynków ZSZ w Barkewiczkach	9.150,00 zł.
- wydatki związane z utrzymanie instruktora oraz energii elektrycznej na obiekcie sportowym Orlik	14.000,00 zł.
- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych rangi powiatowej	15.500,00 zł.
- wkład własny do projektu realizowanego przez PUP – utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w wysokości 20% kosztów	20.000,00 zł.
- remont dachu i wymiana okien w SOSW w Kołozębju	38.000,00 zł.
- wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych	2.000,00 zł.
- zwrot dotacji nadebranych w latach poprzednich – rodziny zastępcze	14.205,00 zł.
- opłata biegłego sądowego	1.000,00 zł.
- wymiana okna w PCPR	1.000,00 zł.
- zakup i montaż żaluzji w sali przy ul. Reja 12	2.700,00 zł.
- organizację imprez kulturalnych	2.500,00 zł.
- wydatki z założeniem oświetlenia drogi ewakuacyjnej w SOSW w Uśnicach	4.400,00 zł.
- zwiększenie budżetu na wydatki bieżące ZSZ w Barlewiczkach	83.125,00 zł.
- zwiększenie budżetu na wydatki bieżące ZS w Sztumie	58.965,00 zł.
- matury ustne w ZS w Dzierzgoniu	78,00 zł.

B) Zmniejszenie planowanych wydatków o 3.323.177,00 zł. w/tym z :

* Rezerwy ogólnej i celowej	464.987,00 zł.
* Na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.	1.300.400,00 zł.
* Na realizację inwestycji drogowej Sztum – Postolin	467.311,00 zł.
* Na realizację inwestycji w ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach	207.300,00 zł.
* Na zakup 2 ambulansów ratunkowych	748.311,00 zł.
* Na dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	53.833,00 zł.
* Na prace Komisji Poborowej	4.465,00 zł.
* Na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PFRON	42.953,00 zł.
* Zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej	33.617,00 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Sztumskiego na rok 2009 został ustalony także plan przychodów w kwocie **4.543.460 zł.** oraz plan rozchodów w kwocie **4.635.632 zł.**

1. Wykonanie przychodów wyniosło **4.519.351,53 zł.** w/tym kredyt na udzielenie pożyczki dla SPZOZ w Sztumie 3.100.000 zł., ponadto kwota 1.339.351,53 zł. są to wolne środki z lat ubiegłych a 80.000 zł. to zwrot pożyczki przez SPZOZ w Sztumie.

2. Rozchody Powiatu zostały wykonane w kwocie **4.635.632,20 zł.** co stanowi 100 % planu.

W 2009 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w tym:

- kredyt bieżący w NORDEA BP/Gdynia	200.000,04 zł.
- kredyt bieżący BOŚ Gdańsk	700.000,00 zł.
- kredyt inwestycyjny – BOŚ Gdańsk	435.632,16 zł.
Udzielona pożyczka dla SPZOZ w Sztumie	3.300.000,00 zł.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **2.304.014,35 zł.**

Na powyższą nadwyżkę budżetową na działalności składa się:

- nadwyżka budżetu **2.304.014,35 zł**
- wynik na funduszach **0,00 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2009r. dług Powiatu Sztumskiego wyniósł 7.857.400,60 zł. w tym:

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 5.742.528,60 zł.
 - kredyt inwestycyjny 1.742.528,64 zł.
 - kredyt na wydatki bieżące 899.999,96 zł.
 - kredyt obrotowy 3.100.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia (SPZOZ) 2.114.872,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 3.261.964,96 zł. w/tym należności finansowe od SPZOZ w Sztumie w Likwidacji 3.220.000,00 zł.

Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2009r roku stanowi 19,4 % wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Z ogólnego długu Powiatu 66,4% to zadłużenia Powiatu związane z poręczeniami i pożyczką dla SPZOZ w Sztumie.

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

I. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok zgodnie z tabelą Nr 1
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi tabela Nr 2
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tabela Nr 3
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia tabela Nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok zgodnie z tabelą Nr 5
6. Dotacje celowe na zadania własne powiatu tabela Nr 6
7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi, tabela Nr 7
8. Wydatki współfinansowane ze środków UE – tabela nr 8
9. Podział wydatków wg głównych rodzajów tabela Nr 9
10. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2009 rok tab Nr10
11. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tabela Nr 11
12. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 12
13. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych - tabela Nr 13
14. Udzielone i otrzymane dotacje od jst – tabela nr 14
15. Wydatki na zadania inwestycyjne 2009r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne tabela Nr 15
16. Opis wydatków jednostki organizacyjne – dane dodatkowe dla radnych powiatowych.

Sporządził:

Wykonanie dochodów za 2009 rok

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	PLAN na 01.01.2009r.	Plan na 31.12.2009	WYKONANIE na dzień 31.12.2009r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	34 226 795	40 732 948	40 403 174,68	99,19%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 744 080	3 603 488	2 954 108,96	81,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 744 080	3 603 488	2 954 108,96	81,98%
			Dochody bieżące w/tym:	960 000	0	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000	0	0,00	
			2. Dochody majątkowe	1 784 080	3 603 488	2 954 108,96	81,98%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080	1 860 023	1 210 643,75	65,09%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 196 714	1 196 713,92	100,00%
		661	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	546 751	546 751,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300	781 929	786 128,51	100,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300	781 929	786 128,51	100,54%
			1. Dochody bieżące w/tym	154 300	684 883	689 082,51	100,61%
		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	10 300	541 300	540 000,00	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	118 583	118 580,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	30 502,00	122,01%
			2. Dochody majątkowe	0	97 046	97 046,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0	97 046	97 046,00	100,00%
710			Działalność usługowa	354 000	362 649	362 614,66	99,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	29 000	29 000	29 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	29 000,00	100,00%

	71015		Nadzór budowlany	248 000	256 649	256 614,66	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	248 000	256 649	256 614,66	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	256 649	256 614,66	99,99%
750			Administracja publiczna	181 500	327 035	353 513,69	108,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	254 884,32	99,56%
			1. Dochody bieżące w/tym	106 000	256 000	254 884,32	99,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	256 000	254 884,32	99,56%
	75020		Starostwa powiatowe	39 400	39 400	66 995,09	170,04%
			1. Dochody bieżące w/tym	39 400	39 400	66 995,09	170,04%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	0	689,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	5 548,20	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	16 538,82	102,59%
		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	32 400	32 400	44 219,07	136,48%
	75045		Komisje poborowe	36 100	31 635	31 634,28	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	36 100	31 635	31 634,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	31 635	31 634,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 250	3 601 043	3 600 738,19	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 250	3 595 543	3 595 238,19	99,99%
			1. Dochody bieżące w/tym	2 757 250	2 778 537	2 778 232,29	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000	2 778 287	2 778 057,69	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	174,60	69,84%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	300 000	817 006	817 005,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	0	517 006	517 005,90	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 500	5 500,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	0	5 500	5 500,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 500	5 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 547	3 441 440	3 741 434,77	108,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	786 050	786 050	674 843,50	85,85%
			1. Dochody bieżące w/tym	786 050	786 050	674 843,50	85,85%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050	786 050	674 843,50	85,85%

75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497	2 655 390	3 066 591,27	115,49%
		1. Dochody bieżące w/tym	3 340 497	2 655 390	3 066 591,27	115,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497	2 610 390	2 995 513,00	114,75%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	71 078,27	157,95%
758		Różne rozliczenia	21 459 396	21 749 448	21 754 226,78	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	15 500 767	15 367 336	15 367 336,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	15 500 767	15 367 336	15 367 336,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767	15 367 336	15 367 336,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	144 014	144 014,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	144 014	144 014,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	144 014	144 014,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 224 195	4 224 195	4 224 195,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	4 224 195	4 224 195	4 224 195,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 195	4 224 195	4 224 195,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	299 400	304 178,78	101,60%
		1. Dochody bieżące w/tym	20 000	299 400	304 178,78	101,60%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	92 000	96 778,78	105,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207 400	207 400,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 434	1 714 503	1 714 503,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	1 714 434	1 714 503	1 714 503,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434	1 714 503	1 714 503,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0	2 882 106	2 874 096,58	99,72%
80120		Licea ogólnokształcące	0	2 563 405	2 563 955,73	100,02%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	550,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	550,85	
		2. Dochody majątkowe w/tym:	0	2 563 405	2 563 404,88	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	0	2 563 405	2 563 404,88	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	0	13 009	13 474,32	103,58%
		Dochody bieżące w/tym:	0	13 009	13 474,32	103,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	78,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 009	13 396,32	102,98%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	288 677	279 651,53	96,87%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	288 677	279 651,53	96,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	288 677	279 651,53	96,87%
80195		Pozostała działalność	0	17 015	17 015,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	17 015	17 015,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		17 015	17 015,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	750 280	1 361 169	1 360 223,80	99,93%

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750 280	1 361 169	1 360 223,80	99,93%
			1. Dochody bieżące w/tym	750 280	1 361 169	1 360 223,80	99,93%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	1 361 169	1 360 223,80	99,93%
852			Pomoc społeczna	389 300	398 300	411 532,92	103,32%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 900	168 900	176 543,25	104,53%
			1. Dochody bieżące w/tym	168 900	168 900	176 243,25	104,35%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	750	750	-	
	.0830		Wpływy z usług	0	0	819,26	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150	150	795,20	530,13%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	168 000	174 628,79	103,95%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	0	0	300,00	
	.0870		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0	0	300,00	
	85204		Rodziny zastępcze	220 000	220 000	226 647,33	103,02%
			1. Dochody bieżące w/tym	220 000	220 000	226 647,33	103,02%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	221 706,33	100,78%
	2910		Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości	0	0	4 941,00	
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	9 400	8 342,34	88,75%
			1. Dochody bieżące w/tym	400	9 400	8 342,34	88,75%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400	400	-	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	8 342,34	92,69%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	449 020	1 698 258	1 664 510,48	98,01%
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	79 000	79 000	79 000,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	79 000	79 000	79 000,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	79 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	19 909,00	86,56%
			1. Dochody bieżące w/tym	23 000	23 000	19 909,00	86,56%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	19 909,00	86,56%
	85333		Powiatowe urzędy pacy	272 000	272 000	271 994,00	100,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	272 000	272 000	271 994,00	100,00%
	2690		Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 900	270 900	270 900,00	100,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	1 100	1 094,00	99,45%
	85395		Pozostałą działalność	75 020	1 324 258	1 293 607,48	97,69%
			1. Dochody bieżące w/tym	75 020	1 316 558	1 285 922,47	97,67%
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020	1 130 327	1 107 417,24	97,97%
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	186 231	178 505,23	95,85%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	0	7 700	7 685,01	99,81%
	6208		Dotacje rozwojowe	0	6 545	6 532,26	99,81%
	6209		Dotacje rozwojowe	0	1 155	1 152,75	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 122	495 083	500 028,95	101,00%

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	43 883	48 124,83	109,67%
		1. Dochody bieżące w/tym	0	13 883	17 547,33	126,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	149,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 883	17 398,33	125,32%
		2. Dochody majątkowe	0	30 000	30 577,50	101,93%
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	30 000	30 577,50	101,93%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200	5 200	5 904,12	113,54%
		1. Dochody bieżące w/tym	5 200	5 200	5 904,12	113,54%
	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	5 200	5 200	5 904,12	113,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
		1. Dochody bieżące w/tym	524 922	446 000	446 000,00	100,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	524 922	0	-	
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	303 503	303 503,00	100,00%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	142 497	142 497,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	9 016,39	
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	9 016,39	
		1. Dochody bieżące w/tym	0	0	9 016,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 016,39	

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 2

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Ogółem dochody	4 532 380	5 323 823	5 321 495,26	100,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
	1005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000	118 583	118 580,51	100,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000	118 583	118 580,51	100,00%
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	118 583	118 580,51	100,00%
710	Działalność usługowa	354 000	362 649	362 614,66	100,01%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	77 000,00	100,00%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00%
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	29 000,00	100,00%
	71015 Nadzór budowlany	248 000	256 649	256 614,66	100,01%
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	256 649	256 614,66	100,01%

750		Administracja publiczna	142 100	287 635	286 518,60	100,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000	256 000	254 884,32	100,44%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	256 000	254 884,32	100,44%
	75045	Komisje poborowe	36 100	31 635	31 634,28	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	31 635	31 634,28	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000	3 083 787	3 083 558	100,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000	3 078 287	3 078 057,69	100,01%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000	2 778 287	2 778 057,69	100,01%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	300 000	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	750 280	1 361 169	1 360 223,80	100,07%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280	1 361 169	1 360 223,80	100,07%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280	1 361 169	1 360 223,80	100,07%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	79 000	79 000,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 000	79 000	79 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	79 000	79 000,00	100,00%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

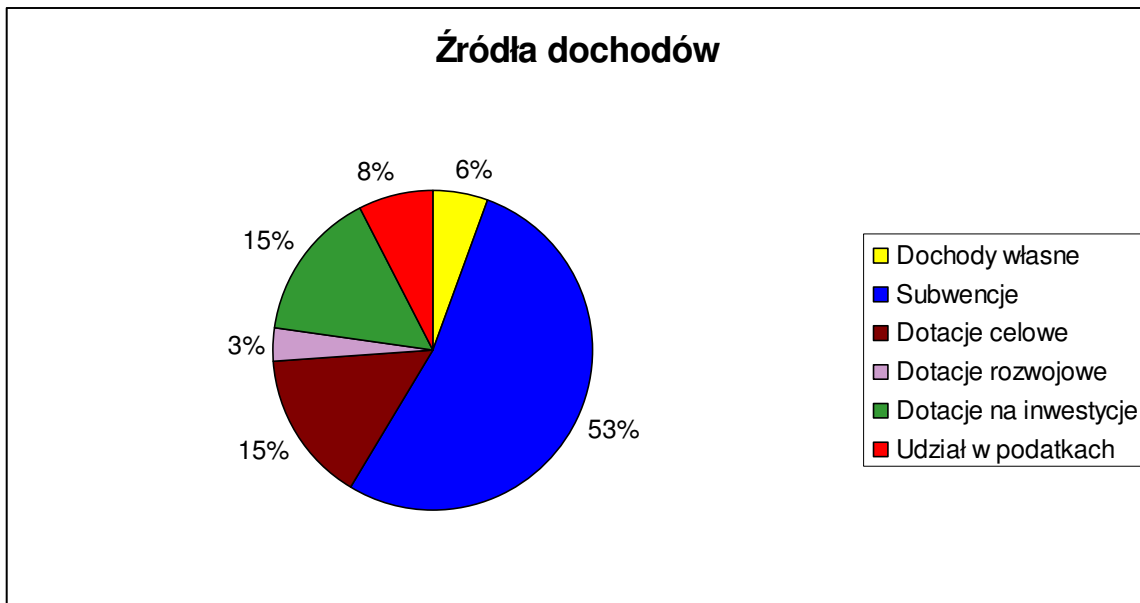
Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	91 505,92	91,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	91 505,92	91,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 500,00	68 551,77	73,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	500,00	650,52	130,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	918,54	45,93%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	14 590,73	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 794,36	169,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 317,16	66,34%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	3 317,16	66,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000,00	3 317,16	66,34%
			Ogółem	105 000,00	94 823,08	90,31%

Dochody wg źródeł

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	34 226 795,00	40 732 948,00	40 403 174,68	99,19%
1. Dochody własne w/tym:	1 182 500,00	2 435 515,00	2 369 220,47	97,28%
Dochody bieżące	1 182 500,00	2 308 469,00	2 241 296,97	97,09%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	786 050,00	786 050,00	674 843,50	85,85%
- wpływy z różnych dochodów	24 650,00	258 942,00	275 988,52	106,58%
- wpływy z różnych opłat	5 500,00	294 177,00	294 443,12	100,09%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 000,00	580 000,00	591 217,19	101,93%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 250,00	25 250,00	30 676,60	121,49%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	92 000,00	96 778,78	105,19%
- grzywny i inne kary pieniężne	1 150,00	1 150,00	689,00	59,91%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	270 900,00	270 900,00	270 900,00	100,00%
- wpływy z usług	0,00	0,00	819,26	
- pozostałe dochody	0,00	0,00	4 941,00	
Dochody majątkowe	0,00	127 046,00	127 923,50	100,69%
Wpływy ze składników majątkowych	0,00	127 046,00	127 923,50	100,69%
2. Udział w podatkach , w tym:	3 340 497,00	2 655 390,00	3 066 591,27	115,49%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497,00	2 610 390,00	2 995 513,00	114,75%
- Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	71 078,27	157,95%
3. Dotacje celowe w/tym:	4 920 380,00	6 183 838,00	6 189 187,72	100,09%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 232 380,00	5 018 323,00	5 015 995,26	99,95%
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	26 015,00	25 357,34	97,47%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	388 000,00	388 000,00	396 335,12	102,15%
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	0,00	446 000,00	446 000,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	305 500,00	305 500,00	100,00%
4. Subwencja ogólna w / tym:	21 439 396,00	21 450 048,00	21 450 048,00	100,00%
— część oświatowa	15 500 767,00	15 367 336,00	15 367 336,00	100,00%
—uzupełnienie subwencji ogólnej	4 224 195,00	4 224 195,00	4 224 195,00	100,00%
— część równoważąca	1 714 434,00	1 714 503,00	1 714 503,00	100,00%
- część uzupełniająca dochody	0,00	144 014,00	144 014,00	100,00%
5. Środki z innych źródeł, w tym:	0,00	3 080 411,00	3 080 410,78	100,00%
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 080 411,00	3 080 410,78	100,00%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	960 000,00	546 751,00	546 751,29	100,00%
7. Dotacje rozwojowe	1 784 080,00	1 867 723,00	1 218 328,76	65,23%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	599 942,00	1 316 558,00	1 285 922,47	97,67%
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 196 714,00	1 196 713,92	100,00%



Objaśnienia dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł.

W 2009 r. wykonanie dochodów wyniosło 40.403.174,68 zł.

I. Dochody własne w wysokości 5.307.888,24 zł. co stanowi 13,1% dochodów ogółem za 2009r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%. Udział ten wyniósł 2.995.513,00 zł. w stosunku do pierwotnego planu wykonanie jest mniejsze o 9,10 % co daje kwotę 299.984 zł.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 71.078,27 zł. tj. więcej o 57,95 % od planu na rok 2009 co daje kwotę 26.078,27 zł.
- c) Opłaty komunikacyjne wykonanie dochodów wyniosło 674.843,50 zł. tj. o 14,15 % mniej od planu na 2009 rok (786.050 zł.) co daje kwotę 111.206,50 zł. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły 591.217,19 zł. i są o 1,93 % większe niż planowano (580.000zł.) na powyższy dochód składają się: umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha; dochody z najmu składników majątkowych PUP w Dzierzgoniu, Starostwa Powiatowego w Sztumie, majątek ruchomy i nieruchomy SPZOZ w Sztumie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- ogółem dochody wyniosły 30.676,60 zł.

Dochody w kwocie 30.502,00 zł to wpływy osiągnięte z najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości – plan 25.000 zł. Dochody w kwocie 174,60 zł. to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan (250 zł.).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 96.778,78 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu - plan 92.000 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów i opłat wykonano w wysokości 576.880,90 zł co stanowi 104,3 % planu (553.119 zł.) Są to między innymi wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w tym :

- 422,00 zł. wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie składek i podatków;
- 13.396,32 zł. to przekazane dochody przez ZSZ w Barlewiczkach z różnych tytułów,

- 17.398,33 zł. - otrzymane środki z OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie, refundacja płać młodocianych za 2008r oraz inne dochody ośrodka.;
 - 207.400,00 zł. - nie zrealizowane wydatki niewygasające;
 - 19.909,00 zł. – to 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON;
 - 1.614,46 zł. – Dom Dziecka w Dzierzgoniu – drobne dochód ;
 - 777,85 zł. - Inne nie wymienione dochody przekazane przez jednostki.;
 - 4.503,00 zł.- za wydawane druki, dzienniki budowy itp.;
 - 5.534,06 zł. - inne nie wydzielone dochody;
 - 2.066,46 zł. - za złomowane tablice rejestracyjne;
 - 9.205,30 zł. - za opłaty – media (ogrzewanie, energia) płacone przez dzierżawców;
 - 4.941,00 zł. - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
 - 1.010,00 zł. - opłaty za karty wędkarskie;
 - 35,20 zł.- koszty upomnień;
 - 279.651,53 zł.- odpłatność za kursy CKU.
 - 9.016,39 zł. - **to otrzymane środki na przyjęcie dzieci z Białorusi.**
- 6. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 270.900 zł.** w/tym:
- związane ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 270.900,00 zł. Samorząd powiatowy otrzymał z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Dochody z dotacji i subwencji wykonano w kwocie 27.333.735,72 zł

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej **15.367.336,00 zł.**
2. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów **4.224.195,00 zł.**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1.714.503,00 zł.**
4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu **144.014,00 zł.**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w kwocie **5.015.995,26 zł.** w/tym na:
 - prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **31.000,00 zł.**
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **118.580,51 zł.**
 - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **77.000,00 zł.**
 - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **29.000,00 zł.**
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **256.614,66 zł.**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **254.884,32 zł.**
 - na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **31.634,28 zł.**
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.778.057,69 zł.**
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.341.619,00 zł.** oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.604,80 zł.**
 - na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **79.000,00 zł.**
6. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości **867.692,46.** w/tym:
 - A/ dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego. Wykonanie dotacji za 2009 wyniosło **396.335,12 zł.** na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach
 - B/ otrzymana dotacja w wysokości **446.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej.
 - E/ otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego **8.342,34 zł.**
 - F/ otrzymana dotacja na sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie **15.959,00 zł.**
 - Ł/ dotacja na wydatki związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli **1.056,00 zł.**

III. Dotacja rozwojowa na realizację projektów 1.285.922,47 zł

- w/tym: przez PUP „Nowe etaty” 75.020,39 zł.
 ZSZ w Barlewickach „Potrafię więc mogę” 491.017,60 zł.
 Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Sztumie „Uwierz w siebie” 58.774,28 zł.
 Starostwo Powiatowe w Sztumie „Lepszy start lepsza przyszłość..” 661.110,20 zł.

IV. Dochody majątkowe 6.475.628,25 zł.

- A/ Dotacje celowe **300.000 zł.** przeznaczona dla Komendy Straży Pożarnej na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”.
- B/ Otrzymane dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” **1.743.465,21** w/tym:.
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 1.196.713,92 zł. |
| - dotacja z Gminy Mikołajki Pomorskie | 126.313,04 zł. |
| z Gminy Dzierzgoń | 124.379,79 zł. |
| z Gminy Sztum | 137.500,00 zł. |
| z Gminy Stary Targ | 158.558,46 zł. |
- C/ Dotacja rozwojowa na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” **1.210.643,75 zł.**
- D/ Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w latach 2005-2009 w kwocie **517.005,90 zł.** w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.3.2/217/04/U/2/09/1/09 w ramach projektu Z/2.22/I/1.3.2/217/04 „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.
- E/ Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w wysokości **2.563.404,88 zł.** w związku w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/III/3.5.1/007/04/U/2/08/1/08 w ramach projektu Z/2.22/III/3.5.1/007/04 „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.
- F/ Dochody w wysokości **97.046 zł.** to przychody ze sprzedaży dwóch działek Nr 195/3 i 195/2 obręb Barlevice, gmina Sztum.
- G/ Otrzymana dotacja na zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie w kwocie **5.500 zł.**
- H/ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – złom **300,00 zł.**
- I/ Otrzymana dotacja rozwojowa w ramach projektu „Lepszy start lepsza przyszłość...” w wysokości **7.685,01 zł.** na zakup rzutnika i laptopa przez Poradnię psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.
- J/ Przychód ze sprzedaży ciągnika przez SOSW w Kołozęniu **30.577,50 zł.**

DOCHODY- wg działów – opis

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 31.000 zł. wykonanie 31.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie dochodów w kwocie **2.954.108,96 zł.** to dochody majątkowe otrzymane na realizację dwóch zadań:

1. Dotacje do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” **1.743.465,21 zł.**
2. Dotacja rozwojowa na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” **1.210.643,75 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 781.929 zł. wykonanie 786.128,51 zł. co stanowi 100,54 % planu.

Dochody w tym dziale to:

1. Dochody z dzierżawy składników majątkowych – umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha wykonane w wysokości **9.000,00 zł.** oraz majątku ruchomego i nieruchomego SPZOZ w Sztumie przez Szpitala Polskie w wysokości **531.000 zł.** co stanowi 100% planu.
2. Dochody w wysokości **118.580,51 zł.** to dotacja celowa otrzymana i wykorzystana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi (plan 118.583 zł). Dotacja została przeznaczona na: badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, wycenę gruntów Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań na grunty zajęte pod drogi, opłaty notarialne itp.
3. Dochody w kwocie **30.502,00 zł.** to wpływy osiągnięte za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości) wykonane wynosi 122,01 % planu (25.000 zł.).
4. Przychody w wysokości **97.046,00 zł.** to dochody majątkowe ze sprzedaży dwóch działek Nr 195/3 i 195/2 obręb Barlevice, gmina Sztum.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 362.649 zł. wykonanie 362.614,66 zł. co stanowi 99,99 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne. Planowane i zrealizowane dochody w tym rozdziale **77.000 zł.** są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Z planowanej dotacji celowej na te zadania **29.000 zł.** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w 2009 roku, wykonanie wynosi **29.000,00 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **256.614,66 zł** przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowi 99,99 % w stosunku do planu (256.649 zł.).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 327.035 zł. wykonanie 353.513,69 zł. co stanowi 108,10 % planu.

Dochody w tym dziale realizowane są w trzech różnych rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Wykonane dochody **254.884,32 zł.** co stanowi 99,565 % planu (256.000 zł.) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu państwa 148.884,32 zł. oraz na refundację wydatków płacowych w związku z realizacją zadań zleconych 106.000,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wykonane dochody wynoszą **66.995,09 zł.** co stanowi 170,04 % planu (39.400 zł.)

Na powyższe dochody składają się: wpływy z kart wędkarskich 1.010,00 zł. ; opłaty za dzienniki budowy 1.303,00 zł; wpłaty za karty parkingowe 3.200,00 zł. ; wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz garaż 44.219,07 zł; wynagrodzenie płatnika 422,00 zł. ; grzywny, mandaty, kary 689,00 zł.; przychody od dzierżawców za energie, wodę itp. 9.205,30 zł.; inne nie wydzielone dochody 4.845,06 zł., złomowanie tablic rejestracyjnych 2.066,46 zł., przychody za koszty upomnienia 35,20 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dochodem w tym rozdziale wykonanym w wysokości **31.634,28 zł.** tj. w **100 %** planu (31.635) jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi, środki przeznaczone są na wydatki związane z pracami komisji poborowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.601.043 zł. wykonanie 3.600.738,19 zł. co stanowi 99,99 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to:

- Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **3.078.057,69 zł.** co stanowi 99,99 % planu (3.078.287 zł) przeznaczona jest na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z tego kwota 300.000 zł. została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostki.
- Wykonane dochody w wysokości **174,60 zł.** stanowią 69,84 % planu (250 zł.) to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Otrzymana refundacja poniesionych wydatków w latach 2005-2009 w kwocie **517.005,90 zł.** w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.3.2/217/04/U/2/09/1/09 w ramach projektu Z/2.22/I/1.3.2/217/04 „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”.
- Otrzymana dotacja na zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie w kwocie **5.500 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 3.441.440 zł. wykonanie 3.741.434,77 zł. co stanowi 108,72 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Dochody z opłaty komunikacyjnej zostały zrealizowane w wysokości **674.843,50 zł.** co stanowi 85,85 % planu (786.050 zł.) w tym:

1. tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 548.248,50 zł,
2. prawa jazdy w kwocie 100.955,00 zł,
3. licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia itp. w kwocie 25.640,00 zł.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą **3.066.591,27 zł,** co stanowi 115,49 % planu (2.655.390 zł) w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi **2.995.513,00 zł**, co stanowi 114,75 % plan po zmianach (2.610.390 zł.)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) planowany na podstawie danych szacunkowych wynosi **71.078,27 zł**, co stanowi 157,95 % planu (45.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 21.749.448 zł. wykonanie 21.754.226,78 zł. co stanowi 100,02 % planu.

Dochody w tym dziale to subwencje, odsetki i nie zrealizowane wydatki niewygasające:

Rozdział 75801 Subwencja w części oświatowej

Wykonanie dochodu wynosi **15.367.336,00 zł.** co stanowi 100 % planu

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Wykonanie dochodu wynosi **144.014 zł.** co stanowi 100 % planu

Rozdział 75803 Subwencja w części wyrównawczej

Wykonanie dochodu wynosi **4.224.195,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale wykonano na kwotę **304.178,78 zł** co stanowi 101,6 % planu (299.400 zł.)w/tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 96.778,78 zł.
- dochody – niezrealizowane wydatki niewygasające 207.400,00 zł.

Rozdział 75832 subwencja w części równoważącej

Wykonanie dochodu wynosi **1.714.503,00 zł.** co stanowi 100,00 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.882.106 zł. wykonanie 2.874.096,58 zł. co stanowi 99,72 % planu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to refundacja poniesionych wydatków w wysokości **2.563.404,88 zł.**

w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/III/ 3.5.1/007 /04 /U/2/08/1/08 w ramach projektu Z/2.22/III/3.5.1/007/04 „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”, oraz inne dochody przekazane przez jednostki oświatowe w wysokości **550,85 zł.** – terminowe odprowadzenie składek ZUS.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w wysokości **13.474,32 zł.** przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach z różnych drobnych wpłat, które nie mieściły się w katalogu dochodów które jednostka może gromadzić na rachunku dochodów własnych.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w kwocie **279.651,53 zł.** stanowiące 96,87 % planu (288.677 zł.) to dochody z opłat uczestników kursów organizowanych w 2009r. przez CKU przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa na zadania własne w kwocie **17.015,00 zł.** została przeznaczona na:

- sfinansowanie prac komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 15.959,00 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z opłatą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.056,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.361.169 zł. wykonanie 1.360.223,80 zł. co stanowi 99,93 % planu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wykonane dochody w wysokości **1.360.223,80 zł** to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP - 1.341.619 zł. i Dom Dziecka - 18.604,80 zł.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 398.300 zł. wykonanie 411.532,92 zł. co stanowi 103,32 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie dochodów wynosi **176.543,25 zł.** co stanowi 104,53 % planu (168.900 zł.) z tego:

- dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów w Domu Dziecka w Dzierzgoniu 174.628,79 zł.
- inne drobne wpłaty majątkowe Dom Dziecka 300,00 zł.

- inne dochody bieżące 1.614,46 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie dochodów wynosi **226.647,33 zł.** co stanowi 103,02 % planu (220.000 zł.)

- dotacja od innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów
 - w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego 221.706,33 zł.
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 4.941,00 zł.
- Porozumienia w sprawie odpłatności zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej o odpłatności za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonane dochody w kwocie **8.342,34 zł.** tj. w 92,69 % (9.000 zł.) do planu to otrzymana dotacja celowa na utrzymanie pracownika socjalnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.698.258 zł. Wykonanie 1.664.510,48 zł. co stanowi 98,01 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w czterech rozdziałach:

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności została wykonana w wysokości **79.000,00 zł.** co stanowi 100% planu (79.000 zł.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów – dochód za realizację zadań finansowych za środków PERON. W 2009 roku zrealizowane dochody wynoszą **19.909,00 zł.** co stanowi 86,56% planu (23.000 zł.).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

W tym rozdziale realizowane dochody to otrzymana dotacja w wysokości **270.900,00 zł.** co stanowi 100% planu (270.900 zł) otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzymuje z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ponadto w tym rozdziale realizowane są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie dochodów wynosi **1.094,00 zł.** tj. 99,45% planu (1.100 zł.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości **1.293.607,48 zł.** stanowiące 97,69% planu (1.324.258 zł.). to otrzymana i wydatkowana dotacja rozwojowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego przez:

- w/tym: przez PUP „Nowe etaty” 75.020,39 zł.
- ZSZ w Barlewickach „Potrafię więc mogę” 491.017,60 zł.
- Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Sztumie „Uwierz w siebie” 66.495,29 zł.
- Starostwo Powiatowe w Sztumie „Lepszy start lepsza przyszłość..”. 661.110,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 495.083 zł. wykonanie 500.028,95 zł. co stanowi 101,00 % planu.

Dochody w tym dziale są realizowane w trzech rozdziałach

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Wykonywane dochody w kwocie **48.124,83 zł.** stanowią 109,67% planu (43.883 zł.) w/tym kwota 17.547,33 zł. to otrzymane środki OHP Gdańsk przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębju, refundacja płac młodocianych za 2008.i przekazane dochody przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Uśnicach za media z dzierżawionych pomieszczeń oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych złomu i ciągnika w wysokości 30.577,50 zł.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Wykonane dochody w kwocie **5.904,12 zł.** stanowią 113,54% planu (5.200 zł.) i są to dochody z najmu składników majątkowych, wynajem pomieszczeń budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w tym rozdziale w wysokości **446.000 zł** tj. 100% planu (103.211 zł.) to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł wykonanie 9.016,39 zł. Osiągnięte dochody to otrzymane środki na przyjęcie dzieci z Białorusi.

Zrealizowane wydatki

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
			Ogółem w/tym:	36 794 434,00	40 640 776,00	38 099 160,33	93,75 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
			I. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00 %
020			LEŚNICTWO	9 976,00	9 976,00	8 897,09	89,18 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	8 897,09	89,18 %
			I. Wydatki bieżące	9 976,00	9 976,00	8 897,09	89,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	8 897,09	93,89 %
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 530 493,00	6 181 471,63	94,66 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 500 493,00	6 151 471,63	94,63 %
			I. Wydatki bieżące w/tym:	3 700 277,00	1 944 668,00	1 607 427,20	82,66 %
			1. Dotacje	290 324,00	260 324,00	210 311,75	80,79 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 311,75	99,99 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	50 000,00	0,00	
			2. Wynagrodzenia i pochodne	74 066,00	73 952,00	73 239,32	99,04 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	58 401,66	98,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	9 469,52	99,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	1 527,32	99,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	708 000,00	615 413,12	86,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	876 391,00	697 023,15	79,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 328,28	36,64 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	2 000,08	99,95 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 111,50	95,98 %
			II. Wydatki majątkowe	2 499 536,00	4 555 825,00	4 544 044,43	99,74 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 523 600,00	2 511 819,83	99,53 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 727 391,00	1 727 390,91	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	304 834,00	304 833,69	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
			II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
630			Turystyka	33 000,00	278 400,00	274 140,60	98,47 %
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	278 400,00	274 140,60	98,47 %
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93 %
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93 %
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	265 400,00	261 150,00	98,40 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	265 400,00	261 150,00	98,40 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	534 706,00	496 057,05	92,77 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	534 706,00	496 057,05	92,77 %
			I. Wydatki bieżące	199 000,00	201 283,00	198 071,51	98,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 352,00	39 923,82	96,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 900,00	41 814,39	99,79 %

	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	87 790,00	87 545,12	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 132,00	1 152,00	54,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	400,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,00	133,80	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 293,00	4 292,20	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 029,00	10 028,16	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	100 000,00	333 423,00	297 985,54	89,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 423,00	297 985,54	89,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	354 000,00	362 649,00	362 614,66	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	256 649,00	256 614,66	99,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	248 000,00	256 649,00	256 614,66	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	217 800,00	220 579,00	220 577,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	568,00	568,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	159 711,00	159 710,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	12 675,00	12 674,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 983,00	7 973,88	99,89%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 414,00	3 413,76	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 710,00	5 699,61	99,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 180,00	1 179,70	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 286,00	1 285,62	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 209,00	1 208,89	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	285,00	284,16	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 580,00	1 578,80	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 830,19	99,90%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 080,00	1 078,50	99,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	796,01	99,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 900,00	4 899,59	99,99%
750		Administracja publiczna	3 365 300,00	3 511 835,00	3 402 031,06	96,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	254 884,32	99,56%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	106 000,00	256 000,00	254 884,32	99,56%

	- Wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	252 300,00	251 407,32	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	100 533,00	100 377,31	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	32 751,37	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	5 281,64	99,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0,00	113 379,00	112 997,00	99,66%
75019	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	263,35	87,78%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 400,00	3 213,65	94,52%
	Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	278 094,55	96,90%
	I. Wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	278 094,55	96,90%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	273 499,84	98,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 191,06	62,60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	622,20	62,60%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 240,00	613,42	49,47%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	583,77	38,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	584,26	38,92%
75020	Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 889 200,00	2 793 034,27	96,67%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	2 888 200,00	2 889 200,00	2 793 034,27	96,67%
	- Wynagrodzenia i pochodne	1 949 100,00	1 958 264,00	1 943 009,25	99,22%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 554 360,00	1 545 996,95	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	244 400,00	240 136,62	98,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	39 400,00	39 072,06	99,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 300,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	63 099,51	80,90%
4260	Zakup energii	86 000,00	107 000,00	106 689,65	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	62 538,48	97,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	497 453,00	454 995,42	91,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 829,99	76,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	14 000,00	13 442,17	96,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	39 000,00	33 321,47	85,44%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 200,00	9 247,03	90,66%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	3 716,65	71,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	56 283,00	56 282,23	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 100,00	1 080,56	98,23%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	400,00	9,00	2,25%
4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	500,00	4 100,00	3 967,00	96,76%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 632,99	71,94%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 301,36	86,03%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	27 000,00	21 361,51	79,12%
75045	Komisje poborowe	36 100,00	31 635,00	31 634,28	100,00%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	36 100,00	31 635,00	31 634,28	100,00%

	- Wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	18 753,00	18 753,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 175,00	1 174,59	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	198,00	198,45	100,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 380,00	17 380,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 565,00	9 565,05	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	127,00	127,36	100,28%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	15,00	15,34	102,27%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	100,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	425,00	424,56	99,90%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 475,44	89,93%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	35 000,00	35 000,00	31 475,44	89,93%
	- Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	13 852,96	98,95%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	17 622,48	88,11%
75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
	I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	3 110 267,00	3 093 196,23	99,45%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 084 767,00	3 084 510,13	99,99%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	2 757 000,00	2 778 287,00	2 778 057,69	99,99%
	- Wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 245 602,00	2 245 597,57	100,00%
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	136 801,00	136 800,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 809,00	29 808,71	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	40 264,00	40 263,26	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 215,00	4 214,11	99,98%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	1 835 000,00	1 834 999,04	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	134 027,00	134 026,66	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	141 537,00	141 536,95	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	50 749,00	50 749,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	4 657,00	4 655,84	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 344,00	5 344,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	69 291,00	69 290,57	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 347,00	162 346,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	731,00	730,40	99,92%
4260	Zakup energii	57 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 534,00	13 533,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 932,00	15 731,00	98,74%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 800,00	25 780,54	99,92%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 314,00	2 313,64	99,98%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 705,00	4 705,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 913,00	10 912,15	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	285,00	285,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 033,00	1 032,51	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 494,00	14 494,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,00	184,06	99,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 020,00	2 019,78	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	7 800,00	7 799,59	99,99%
		II. Wydatki majątkowe	300 000,00	306 480,00	306 452,44	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	306 480,00	306 452,44	99,99%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	186,10	1,24%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	186,10	1,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,10	37,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	179 147,23	13,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	179 147,23	38,95%
		I. Wydatki bieżące	460 000,00	460 000,00	179 147,23	39,95%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	179 147,23	38,95%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	851 281,00	851 281,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	661 000,00	196 013,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	196 013,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	661 000,00	196 013,00	0,00	
	4810	Rezerwy	661 000,00	196 013,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 760 855,00	11 422 426,00	11 282 849,67	98,78%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	763 168,00	841 750,00	841 748,87	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	763 168,00	841 750,00	841 748,87	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	685 820,00	749 266,00	749 265,57	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 512,00	43 061,00	43 060,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 599,00	605 770,00	605 769,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	35 129,00	35 128,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	93 505,00	93 505,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 195,00	14 862,00	14 862,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 406,00	31 993,00	31 993,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	230,00	100,00%

80111		Gimnazja specjalistyczne	751 830,00	745 016,00	744 931,64	99,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	751 830,00	745 016,00	744 931,64	99,99%
		- Wynagrodzenia i pochodne	663 711,00	636 903,00	636 820,79	99,99%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 353,00	41 228,00	41 226,24	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 948,00	512 087,00	512 087,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 447,00	38 890,00	38 889,10	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 896,00	72 304,00	72 304,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	13 122,00	13 040,69	99,38%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	28 466,00	28 466,00	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
4260		Zakup energii	3 100,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	347,80	99,94%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	994,00	993,96	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	28 019,00	28 019,00	100,00%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	340,00	339,85	99,96%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	343,00	343,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 379 916,00	3 540 747,00	3 454 339,40	97,56%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 265 916,00	3 502 697,00	3 450 639,40	98,51%
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 778 900,00	2 934 409,00	2 918 333,16	99,45%
		- Dotacje	68 000,00	68 000,00	41 735,00	61,38%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	41 735,00	61,38%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,00	11 325,00	9 600,99	84,78%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	2 334 446,00	2 324 762,84	99,59%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	163 990,00	163 889,29	99,94%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	376 405,00	370 709,15	98,49%
4120		Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	58 368,00	57 771,88	98,98%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	35 180,00	33 301,54	94,66%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 079,00	3 337,44	81,82%
4260		Zakup energii	145 000,00	217 501,00	215 714,49	99,18%
4270		Zakup usług remontowych	12 100,00	10 818,00	10 693,30	98,85%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 273,00	1 272,50	99,96%
4300		Zakup usług pozostałych	37 380,00	45 581,00	44 853,21	98,40%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	1 368,00	98,21%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 927,00	1 639,00	1 631,85	99,56%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 592,00	5 847,00	5 070,88	86,73%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 365,00	1 828,55	77,32%
4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	3 238,00	3 238,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 544,00	145 839,00	145 120,13	99,51%
4700		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 586,00	89,65%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	2 650,00	2 640,81	99,65%
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560,00	7 560,00	7 313,55	96,74%
		II. Wydatki majątkowe	114 000,00	38 050,00	3 700,00	9,72%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 050,00	3 700,00	15,38%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	

80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	13 717,00	13 706,96	99,93%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	13 717,00	13 706,96	99,93%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	13 680,00	13 680,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	26,96	72,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,00	11 646,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00	100,00%
80123		Licea profilowane	398 302,00	320 783,00	315 007,68	98,20%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	398 302,00	320 783,00	315 007,68	98,20%
		- Wynagrodzenia i pochodne	330 988,00	267 881,00	262 534,48	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	5 734,00	5 733,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	196 453,00	192 456,67	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,00	25 807,00	25 805,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	39 415,00	38 469,60	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	6 206,00	5 803,16	93,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 441,00	2 440,55	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	23 974,00	23 973,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	2 237,00	2 235,97	99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 920,00	2 910,59	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	14 896,00	14 478,60	97,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4 302 095,00	4 569 383,00	4 525 370,53	99,04%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	4 152 095,00	4 523 733,00	4 485 070,53	99,15%
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 394 784,00	3 641 593,00	3 626 545,37	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 311,00	139 078,00	138 117,98	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 475,00	2 858 045,00	2 847 583,79	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 090,00	216 672,00	216 641,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	493 511,00	490 243,55	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	73 365,00	72 076,75	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	141 063,00	133 607,44	94,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 740,00	5 956,00	4 449,15	74,70%
	4260	Zakup energii	245 700,00	292 610,00	287 081,93	98,11%
	4270	Zakup usług remontowych	56 530,00	43 190,00	36 969,66	85,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	2 420,00	2 408,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 012,00	79 407,00	78 624,66	99,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,00	5 298,00	5 236,18	98,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	889,00	286,00	285,56	99,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 061,00	13 878,00	13 655,43	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 501,00	1 342,50	89,44%
	4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	4 654,00	4 650,80	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	132 404,00	132 268,20	99,90%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	2 268,00	2 159,66	95,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 411,00	14 299,00	13 840,01	96,79%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	45 650,00	40 300,00	88,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 650,00	40 300,00	88,28%
80134		Szkoły zawodowe specjalistyczne	763 000,00	746 098,00	746 094,95	100,00%

	I. Wydatki bieżące w/tym:	763 000,00	746 098,00	746 094,95	100,00%
	- Wynagrodzenia i pochodne	666 300,00	649 158,00	649 157,31	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 524,00	42 211,00	42 210,71	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 810,00	506 539,00	506 539,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00	41 303,00	41 302,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 091,00	87 454,00	87 454,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 849,00	13 862,00	13 862,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	8 765,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,38	99,84%
4260	Zakup energii	5 992,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	490,00	490,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	289,00	288,79	99,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	114,76	99,79%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 219,00	27 860,00	27 860,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 021,00	492 391,00	492 389,76	100,00%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	207 021,00	475 391,00	475 389,76	100,00%
	- Wynagrodzenia i pochodne	164 346,00	373 080,00	373 078,77	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 673,00	6 502,00	6 502,03	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	182 840,00	182 839,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	12 475,00	12 474,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	44 576,00	44 575,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	6 153,00	6 152,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 036,00	127 036,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	35 367,00	35 366,68	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 384,00	2 384,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 640,00	5 966,00	5 966,35	100,01%
4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	37 351,00	37 351,35	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	276,00	275,72	99,90%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	1 172,00	1 171,80	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 993,00	3 992,77	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 571,00	581,00	581,34	100,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	967,00	966,95	99,99%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	63 346,00	63 216,88	99,80%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	73 000,00	63 346,00	63 216,88	99,80%
	- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	353,62	88,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	26 279,00	26 277,72	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 955,00	6 883,92	98,98%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 387,00	27 376,62	99,96%

80148		Stołówki szkolne	54 908,00	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	54 908,00	0,00	0,00	
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 858,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	67 615,00	89 195,00	86 043,00	96,47%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	67 615,00	89 195,00	86 043,00	96,47%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 728,00	21 086,00	19 446,97	92,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 810,00	13 789,54	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	3 351,00	3 090,62	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	465,00	460,81	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 460,00	2 106,00	60,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 656,00	2 432,80	66,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 411,06	83,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	62 753,00	62 752,17	100,00%
851		Ochrona zdrowia	863 280,00	2 005 169,00	1 911 554,82	95,33%
85111		Szpitala ogólne	0,00	531 000,00	531 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	531 000,00	531 000,00	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	0,00	531 000,00	531 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
		II. Wydatki majątkowe	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	20 331,02	17,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	113 000,00	113 000,00	20 331,02	17,99%
		- Dotacje	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	600,00	454,00	75,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	454,00	75,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 670,32	55,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 400,00	9 206,70	9,36%
852		Pomoc społeczna	4 391 850,00	4 374 151,00	4 005 594,14	91,57%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 547,00	1 597 526,00	1 469 630,23	91,99%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 598 547,00	1 597 526,00	1 469 630,23	91,99%
		- Wynagrodzenia i pochodne	914 000,00	927 661,00	927 636,52	100,00%
		- Dotacje	160 000,00	147 000,00	66 583,29	45,29%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	66 583,29	45,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 878,00	5 878,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	163 889,00	120 018,59	73,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	727 601,00	727 582,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	114 635,00	114 631,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	18 147,00	18 145,34	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 900,00	15 899,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	59 718,00	58 485,04	97,94%

4220	Zakup środków żywności	75 000,00	68 000,00	67 999,39	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	3 956,00	3 955,48	99,99%
4260	Zakup energii	60 000,00	56 586,00	56 584,54	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 660,84	53,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	78 910,00	78 907,96	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 813,00	1 812,13	99,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 289,00	1 287,82	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 518,00	4 516,79	99,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 641,00	14 640,38	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 501,00	1 500,19	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 177,00	37 177,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 011,00	12 011,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	850,00	848,74	99,85%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	1 532,00	1 530,53	99,90%
85204	Rodziny zastępcze	2 519 265,00	2 479 587,00	2 251 373,17	90,80%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	2 519 265,00	2 479 587,00	2 251 373,17	90,80%
	- Wynagrodzenia i pochodne	276 798,00	276 798,00	194 502,15	70,27%
	- Dotacje	175 000,00	135 322,00	112 259,52	82,96%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	121 117,00	98 055,57	80,96%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	14 205,00	14 203,95	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 067 467,00	2 064 767,00	1 941 911,50	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	23 742,71	70,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 810,00	4 079,15	70,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 168,00	237 168,00	166 680,29	70,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	269 038,00	259 590,74	96,49%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	259 038,00	269 038,00	259 590,74	96,49%
	- Wynagrodzenia i pochodne	211 566,00	218 373,00	213 989,90	97,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	165 939,00	161 676,20	97,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 221,56	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	27 898,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	8 050,00	7 938,14	98,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	6 580,00	5 963,77	90,63%
4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	8 282,54	97,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	360,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	692,00	563,88	81,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	599,98	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	6 000,00	3 942,34	65,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 798,98	90,45%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	143,00	143,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 666,96	90,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 400,00	2 033,00	84,71%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	1 495,58	99,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 400,00	2 200,81	91,70%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- Dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące w/tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	5 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	2 730 806,00	2 682 777,80	98,24%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	217 255,00	202 051,00	93,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	209 372,00	217 255,00	202 051,00	93,00%
		- Dotacje	209 372,00	217 255,00	202 051,00	93,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,40%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	165 883,00	165 883,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		- Dotacje	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	1 105 680,43	99,80%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	1 075 854,00	1 107 854,00	1 105 680,43	99,80%
		- Wynagrodzenia i pochodne	939 775,00	932 472,00	932 206,41	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 746,00	2 745,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	742 760,00	742 760,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	19 115,06	98,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 830,00	2 829,40	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	41 617,00	41 617,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	24 438,00	23 722,70	97,07%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 041,00	2 040,45	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	1 264,00	855,30	67,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	23 440,00	22 708,01	96,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 407,00	3 398,07	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 345,00	5 304,27	99,24%

4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	38 668,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,00%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	77 459,00	1 326 697,00	1 296 046,37	97,69%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	77 459,00	1 318 997,00	1 288 361,36	97,68%
	- Wynagrodzenia i pochodne	77 459,00	544 518,00	542 698,03	99,67%
	- Dotacje	0,00	534 699,00	527 510,36	98,66%
2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	448 407,81	98,66%
2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	79 102,55	98,63%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	343 737,00	343 584,94	99,96%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	95 356,00	95 329,59	99,97%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	65 586,00	64 972,20	99,06%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 959,00	17 850,09	99,39%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	10 347,00	10 256,69	99,13%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 913,00	2 896,54	99,43%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 401,00	3 711,10	84,32%
4179	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	654,90	84,28%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 117,00	7 060,12	99,20%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 962,00	1 942,96	99,03%
4228	Zakup środków żywności	0,00	5 250,00	5 219,50	99,42%
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 793,75	102,50%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 026,00	20 158,31	95,87%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 102,00	4 832,47	94,72%
4268	Zakup energii	0,00	2 956,00	2 473,76	83,69%
4269	Zakup energii	0,00	978,00	818,06	83,65%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	126 602,00	115 434,21	91,18%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 677,00	17 302,14	92,64%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	696,00	228,29	32,80%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	232,00	76,10	32,80%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 720,00	2 850,04	76,61%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	929,00	885,35	95,30%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	425,00	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	100,00%
4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 496,00	14 625,27	79,07%
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 264,00	2 580,93	79,07%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6 496,00	5 695,67	87,68%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 326,00	1 063,74	80,22%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 196,00	10 120,95	99,26%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 505,00	2 491,35	99,46%
	II. Wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 685,01	99,80%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,81%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 894 394,00	4 081 604,00	4 078 929,61	99,93%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 384 218,00	2 479 027,00	2 478 962,15	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	2 384 218,00	2 479 027,00	2 478 962,15	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 876 141,00	1 908 923,00	1 908 919,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 864,00	69 075,00	69 074,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 490,00	1 531 437,00	1 531 436,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 351,00	111 880,00	111 878,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	228 117,00	228 116,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	36 989,00	36 988,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	161 709,00	161 703,54	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	99 490,00	99 487,60	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 027,00	2 026,72	99,99%
	4260	Zakup energii	72 020,00	70 644,00	70 642,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 994,00	23 992,65	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 469,00	30 529,00	30 483,50	99,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 515,00	4 514,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 116,00	1 114,47	99,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	6 013,00	6 012,14	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	503,00	502,07	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 299,00	87 268,00	87 268,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 618,00	1 617,02	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 328,00	2 327,79	99,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	720 242,00	719 828,65	99,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	672 742,00	720 242,00	719 828,65	99,94%
		- Wynagrodzenia i pochodne	589 526,00	584 310,00	584 075,71	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 337,00	455 491,00	455 447,12	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	33 804,00	33 802,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	75 310,00	75 301,60	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	11 755,00	11 752,39	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	7 950,00	7 772,00	97,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	13 301,00	13 270,56	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	2 530,00	2 528,78	99,95%
	4260	Zakup energii	16 650,00	24 600,00	24 592,62	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	43 405,00	43 405,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	15 142,00	15 110,37	99,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	744,00	744,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	550,00	91,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 000,00	1 973,20	98,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 250,00	2 245,68	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	290,00	290,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 519,00	28 494,90	99,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	280,00	277,63	99,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 079,00	1 078,20	99,93%

85410		Internaty i bursy szkolne	278 647,00	399 470,00	399 469,81	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	278 647,00	399 470,00	399 469,81	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	192 291,00	206 390,00	206 389,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 481,00	7 316,00	7 315,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 177,00	159 712,00	159 711,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,00	12 007,00	12 007,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	27 840,00	27 840,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	6 831,00	6 831,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	77 900,00	77 900,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 029,00	12 029,23	100,00%
	4260	Zakup energii	45 104,00	56 088,00	56 088,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,00	2 131,00	2 131,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 936,00	9 936,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	40,00	40,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	466 000,00	466 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	544 922,00	466 000,00	466 000,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i pochodne	82 708,00	0,00	0,00	
		- Dotacje	435 714,00	0,00	0,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	303 503,00	303 503,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	0,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	8 000,00	5 804,00	72,55%
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	8 000,00	5 804,00	72,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 689,00	4 493,00	67,17%
85495		Pozostała działalność	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	71 500,00	63 822,90	89,26%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	19 500,00	11 843,48	60,74%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	19 500,00	11 843,48	60,74%
		- Dotacje	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 700,00	6 643,48	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 800,00	3 200,00	66,67%
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- Dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

	92195	Pozostała działalność	17 000,00	34 000,00	33 979,42	99,94%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	17 000,00	34 000,00	33 979,42	99,94%
		- Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 840,00	6 820,41	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 160,00	27 159,01	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	78 500,00	45 075,84	57,42%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	16 621,53	97,77%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	0,00	17 000,00	16 621,53	97,77%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 500,00	12 433,00	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 433,00	99,46%
	4260	Zakup energii	0,00	3 800,00	3 706,40	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	482,13	68,88%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
		- Dotacje	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	27 500,00	26 454,31	96,20%
		I. Wydatki bieżące w/tym:	15 000,00	27 500,00	26 454,31	96,20%
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 191,00	3 868,50	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 101,00	3 868,50	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 509,00	19 326,61	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 640,00	3 099,20	85,14%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Tabela Nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 324,00	210 324,00	210 311,75	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 311,75	99,99%
801		Oświata i wychowanie	68 000,00	68 000,00	41 735,00	61,38%
	80120	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	68 000,00	68 000,00	41 735,00	61,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
852		POMOC SPOŁECZNA	342 000,00	275 117,00	171 638,86	50,19%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	66 583,29	41,61%

	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	121 117,00	98 055,57	56,03%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000,00	244 883,00	244 883,00	103,33%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	165 883,00	165 883,00	104,99%
	85321	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
OGÓLEM			906 324,00	847 324,00	699 568,61	77,19%

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	118 583,00	118 580,51	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	118 583,00	118 580,51	100,00%
		- wydatki bieżące	119 000,00	118 583,00	118 580,51	100,00%
710		Działalność usługowa	354 000,00	362 649,00	362 614,66	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	248 000,00	256 649,00	256 614,66	99,99%
		- wydatki bieżące, w tym:	65 392,00	83 397,00	83 365,91	99,96%
		wynagrodzenia i pochodne	43 592,00	56 418,00	56 417,15	100,00%
750		Administracja publiczna	142 100,00	287 635,00	286 518,60	99,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	254 884,32	99,56%
		- wydatki bieżące, w tym;	106 000,00	256 000,00	254 884,32	99,56%
		wynagrodzenia i pochodne	106 000,00	138 921,00	138 410,32	99,63%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	31 635,00	31 634,28	100,00%
		- wydatki bieżące, w tym:	36 100,00	31 635,00	31 634,28	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	23 800,00	18 753,00	18 753,04	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	3 083 787,00	3 083 557,69	99,99%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	3 078 287,00	3 078 057,69	99,99%
		- wydatki bieżące, w tym:	2 757 000,00	2 778 287,00	2 778 057,69	99,99%
		wynagrodzenia i pochodne	2 226 300,00	2 245 602,00	2 245 597,57	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		- wydatki inwestycyjne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
		- wydatki bieżące	750 280,00	1 361 169,00	1 360 223,80	99,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		w tym dotacje	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		Ogółem	4 532 380,00	5 323 823,00	5 321 495,26	99,96%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2009r.**

Tabela 8

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem	Źródła finansowania		
		EFS-	Budżet powiatu	Fundusz Pracy
„Nowe etaty”	2008-2009 125.159,36 2009r. 88.259,28	106.385,46 75.020,39	7.973,90 2.438,89	10.800,00 10.800,00
„Lepszy start - lepsza przyszłość - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczo-psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”	2009-2010 1.155.931,20 2009r. 668.795,21	1.155.931,20 668.795,21	0,00 0,00	---- ----
„Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej”	2009r. 446.000,00	446.000,00	0,00	----
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”	2009-2010r. 5 653 522,88 2009r. 2.032.224,60	4 805 494,44 1.210.643,75	848 028,44 821.580,85	---- ----
„Uwierz w siebie”	2009-2010 77.617,13 2009r. 58.774,28	69.630,13 52.726,41	0,00 0,00	7.987,00 (Budżet państwa) 6.047,87
„Potrafię więc mogę”	2009 491.017,60	417.364,96	0,00	73.652,64 (Budżet państwa)
RAZEM	3.785.070,97	2.870.550,72	824.019,74	10.800,00 79.700,51

Podział wydatków wg rodzajów w 2009 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
OGÓLEM	36 794 434,00	40 640 776,00	38 099 160,33	93,75%	100
I. Wydatki bieżące w/tym:	33 610 898,00	35 035 748,00	32 585 342,91	93,01%	85,53
- Wynagrodzenia i pochodne	18 482 765,00	19 658 096,00	19 512 943,24	99,26%	59,88
- Dotacje	1 473 410,00	1 510 600,00	1 290 450,92	85,43%	3,96
- Obsługa długu	460 000,00	460 000,00	179 147,23	38,95%	0,55
- Gwarancje poręczenia	851 281,00	851 281,00	0,00	0,00%	0,00
- Pozostałe bieżące	12 343 442,00	12 555 771,00	11 602 801,52	92,41%	35,61
II. Majątkowe	3 183 536,00	5 605 028,00	5 513 817,42	98,37%	14,47

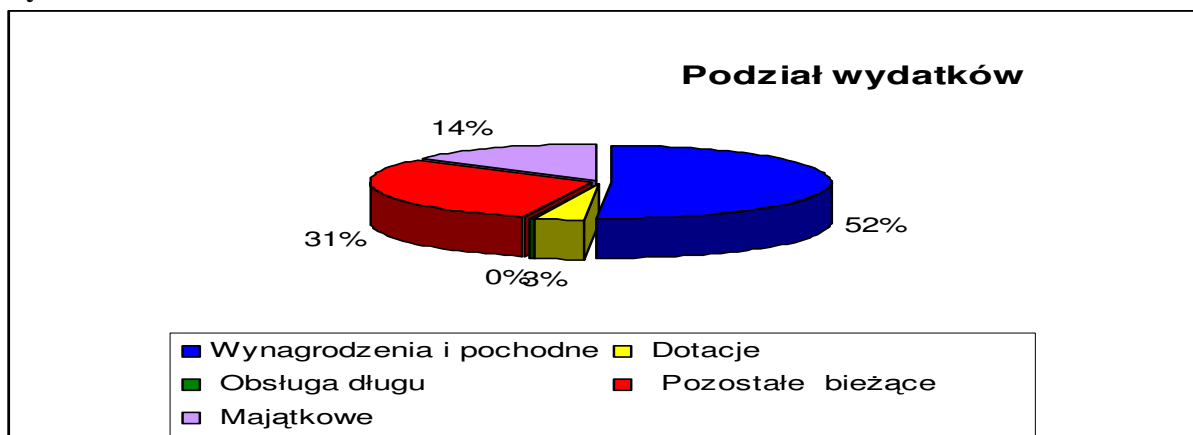
Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 59,88 %, następnie pozostałe wydatki w 35,61 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	--	40.732.948,00	40.403.174,68
2.	Wydatki	--	40.640.776,00	38.099.160,33
3.	Wynik	--	+ 92.172,00	+ 2.304.014,35
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	4.543.460,00	4.519.351,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3.124.109,00	3.100.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.339.351,00	1 339.351,53
3.	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	80.000,00	80.000,00
II	Rozchody	--	4.635.632,00	4.635.632,20
1.	Splata kredytów	§992	1.335.632,20	1.335.632,20
2.	Udzielone pożyczki		3.300.000,00	3.300.000,00

Wykres nr 2



Opracowano na podstawie tabeli nr 9

Opis wydatki ogółem

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100% tj. **31.000,00 zł.** W 2009r. środki przeznaczone na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wybranych działek ewidencyjnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi 89,18%. Kwotę **8.897,09 zł** wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha. W obydwu porozumieniach przyjęto stawkę 12zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni i taka też stawka obowiązuje w roku bieżącym

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale realizowane są trzy rodzaje wydatków. Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych i działu transportu i łączności realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz wydatki majątkowe.

A. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana dotacja w wysokości 290.324,00 zł. w tym 210.324 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz kwota 80.000 zł. jako dofinansowanie projektów w ramach NPPDL dla gminy Sztum 50.000 zł. oraz gminy Stary Targ 30.000 zł. W 2009 roku przekazano gminom kwotę **210.311,75 zł.** na utrzymanie dróg powiatowych oraz **30.000,00 zł** dla gminy Stary Targ na dofinansowanie projektu w ramach NPPDL – wydatek inwestycyjny.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.397.115,45 zł** tj. 82,95% planu (1.684.344 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **73.239,32 zł.** co stanowi 99,04 % planu (73.952).
2. Usługi związane z utrzymaniem dróg **697.023,15 zł.** co stanowi 79,53% planu (876.391)
3. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **615.413,12 zł.** co stanowi 86,92 % planu (708.000 zł).
4. Pozostałe wydatki wykonanie **11.439,86 zł.** tj. 44% plan (26.001)

C. Wydatki majątkowe – poza dotacją na zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.555.825 zł. i zrealizowano je w wysokości 99,74% tj. Kwotę **4.544.044,43 zł.** przeznaczono na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011” w wysokości **2.418.581,79 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego w 2009 roku rozpoczęto inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”. Na te zadanie wydatkowano kwotę **2.125.462,64 zł.**

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi **12.990,60 zł,** tj. 99,93 % co stanowi planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W 2009 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" w wysokości 261.150,00 zł. w tym 207.400 zł. są to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 118.583,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane w kwocie **118.580,51 zł** co stanowi 100 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 416.123 zł. wydatkowano kwotę **377.476,54 zł** co stanowi 90,71 % planu.
Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 362.649 zł. i zostały wykonane na kwotę **362.614,66 zł.** co stanowi 99,99 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2009 roku na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych wydatkowano kwotę **77.000 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W 2009 roku na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych wydatkowano kwotę **29.000 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **256.614,66 zł.** co stanowi 99,99 % planu (256.649 zł.). Wszystkie wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne 220.577,95 zł.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 96,87% (plan 3.511.835 zł,) wydatki – **3.402.031,06 zł.** Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 256.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie **251.407,32 zł.** co stanowi 99,56 % planu.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za 2009 rok wyniosły **278.094,55 zł.** co stanowi 96,90 % planu (287.000 zł.). Większość wydatków stanowią diety dla radnych 273.499,84 zł. co stanowi 98,35 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły 2.793.034,27 zł. co stanowi 96,67 % planu (2.889.200 zł.):

- wydatki bieżące **2.793.034,27 zł.** w/tym
 - a/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **1.943.009,25 zł**
 - b/ pozostałe wydatki bieżące **850.025,02zł.**
- wydatki inwestycyjne **0,00 zł.**

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **31.634,28 zł** co stanowi 100 % planu (31.635,00 zł) w/tym płace i pochodne 18.753,04zł., pozostałe zakupy i usługi 12.881,24 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **31.475,44 zł.** co stanowi 89,93 % planu (35.000 zł.):

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **12.908,20 zł.** co stanowi 99,29 % planu (13.000 zł).
Szczegółowy opis wydatków w tym dziale znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale za 2009 rok wynoszą **3.093.196,23 zł** (w /tym wydatki majątkowe **306.452,44 zł.**) tj. 99,45 % planu (3.110.267,00 zł.). Wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na Realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W 2009 roku przekazano kwotę 3.000 zł. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie za 2009r. wynosi **3.084.510,13 zł** co stanowi 99,99 % planu (3.084.767 zł.) w tym wydatki bieżące 2.778.057,69 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej stanowi załącznik do sprawozdania – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł., wykonanie w 2009r. w wysokości **186,10 zł.** dotyczy zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **179.147,23 zł,** tj. 38,95 % planu (460.000 zł.), wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **11.282.849,57 zł,** tj. 98,78 % co stanowi planu (11.422.426 zł). Powyższe wydatki były realizowane przez następujące jednostki:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI
Zespół Szkół w Sztumie	80120	2.191.820,88
	80123	42.882,86
	80130	714.393,43
	80146	9.816,31
	80195	35.573,05
	RAZEM	2.994.486,53
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	1.217.733,52
	80123	171.511,82
	80130	724.382,17
	80146	17.571,62
	80195	14.112,11
	RAZEM	2.145.311,24
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	100.613,00
	80130	3.046.944,93
	80140	492.389,76
	80146	10.289,85
	80195	25.901,98
	RAZEM	3.676.139,52

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębju	80102	145.515,87
	80111	349.614,37
	20121	13.706,96
	80134	354.463,95
	80146	6.076,00
	80195	3.156,00
RAZEM		872.533,15
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	696.233,00
	80111	395.317,27
	80134	391.631,00
	80146	19.463,00
	80195	2.610,00
	RAZEM	
Starostwo Powiatowe	80120	44.785,00
	80130	39.650,00
	80195	4.689,86
	RAZEM	

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **11.221.849,57 zł** przeznaczono m. in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.251.187,42 zł.

odpisy na ZFŚS dla pracowników 355.497,93 zł.

odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 62.752,17 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63.216,78 zł.

pozostałe wydatki bieżące 1.489.195,27 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **61.000,00 zł**.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w załącznikach do sprawozdania wydatki wymienionych wyżej jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w kwocie **1.911.554,82 zł**, stanowią 37,5295,33 % planu (2.005.169,00 zł..)

Na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zrealizowane wydatki wyniosły **531.000 zł**. co stanowi 100% planu i są związane z przekazaniem środków Likwidatorowi SPZOZ w Sztumie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionej w stan likwidacji jednostki.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **1.360.223,80 zł**, w tym :

za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez PUP 1.341.619,00 zł

za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Dom Dziecka „Młodych Orłąt” 18.604,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **20.331,02 zł**. co stanowi 18 % planu (**113.000,00 zł**). W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje w wysokości 9.000,00 zł. na rzecz: Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 6.000,00 zł. oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł . Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.331,02 zł.

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części opisowej wydatki Starostwa Powiatowego

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **4.005.594,14 zł**, tj. 91,57 % planu (4.374.151 zł.)

Powyższe wydatki były realizowane w następujących jednostkach:

1. Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 1.340.917,35 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie 2.465.833,98 zł.

3. Starostwo Powiatowe w Sztumie 198.842,81 zł.

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki realizowane przez w/w jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi **2.682.777,80 zł**, tj. 98,24 % planu (2.730.806 zł.)

Wydatki realizowane są w czterech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **36.168,00 zł.** oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w wysokości **165.883,00 zł.** – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w 2009 roku wyniosła ona **79.000 zł.** i stanowi 100 % planu (79.000, zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku wyniosło **1.105.680,43 zł**, co stanowi 99,80% planu (1.107.854 zł.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków UE. Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół zawodowych w Barlewiczkach oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz PCPR w Sztumie. Zaplanowane wydatki na kwotę 1.326.697 zł. zostały zrealizowane w kwocie **1.296.046,37 zł.**

Szczegółowy opis wydatków w tym rozdziale znajduje się w części opisowej wydatki realizowane przez w/w jednostek.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **4.078.929,51 zł.** tj 99,93 % planu (4.081.604 zł).

Obejmują one wydatki:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wykonanie **2.478.962,15 zł.** tj. 100 % plan 2.479.027 zł.

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach 1.466.762,66 zł,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębju 1.012.199,49 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wyniosły **719.828,65 zł.** co stanowi 99,94 % planu (720.242 zł.).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wykonanie wydatków wynosi **399.469,71 zł.** co stanowi 100 % planu (399.470 zł) w tym:

- Internat w Barlewiczkach 399.469,71 zł. co stanowi 100 % planu (369.470 zł.)
- Internat w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w tym roku szkolnym nieczynny

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykonanie wynosi **466.000 zł.** co stanowi 97,85% planu (466.000), na te wydatki składają się:

- A/ stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej 446.000 zł.
- B/ stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat 20.000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków wynosi **5.804,00 zł.** co stanowi 72,55 % planu (8.000 zł), zostały one zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **8.865,00 zł.** co stanowi 100 % planu (8.865 zł) zostały one zrealizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju w kwocie 6.065,00zł. oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 2.800,00 zł. .

Szczegółowy opis dokonanych wydatków tym dziale znajduje się części opisowej wydatków realizowanych przez wskazane jednostki tj. ZS Dzierzgoń, ZS Sztum, ZSZ Barlewiczkki , Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOSW w Kołozębju oraz Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **63.822,90 zł.** co stanowi 89,26 % planu (71.500 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł** oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. na kwotę **9.843,48 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki . Zrealizowana w 100% dotacja, tj. **18.000 zł** przekazana została zgodnie z porozumieniem na rachunek Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę **33.979,42 zł.** co stanowi 99,94 % planu (34.000 zł.)

Szczegóły wydatków opisano w części dotyczącej wydatków Starostwa Powiatowego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w całym dziale w kwocie **45.075,84 zł** stanowią 57,42 % planu (78.500 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Moje boisko – Orlik 2012” zostały zrealizowane w kwocie 16.621,53 zł. co stanowi 97,77 % planu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwota **26.454,31 zł.** stanowi 96,20 % planu (27.500) i została przeznaczona na nagrody w zawodach sportowych.

Szczegóły wydatków opisano w części dotyczącej wydatków Starostwa Powiatowego oraz ZSZ w Barlewiczkach.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009r.**

Tabela 11

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	12.841,00	31.645,00	31.644,81
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	72.444,00	141.735,73
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	72.444,00	141.318,45
	- Kary, grzywny	0570	0,00	0,00	417,28
3.	Wydatki ogółem	x	60.000,00	101.248,00	81.449,32
	w tym:				
	Wydatki bieżące	x	70.000,00	76.360,00	56.561,32
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	40.000,00	23.317,37
	- Zakup usług pozostałych	4300	55.000,00	31.360,00	29.495,95
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000,00	5.000,00	3.748,00
	Wydatki inwestycyjne	6110	0,00	24.888,00	24.888,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		2.841,00	2.841,00	91.931,22

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- Oplata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 141.318,45 zł.
- Kary, grzywny 417,28 zł

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane na następujące zadania:

- zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska 1.206,80 zł
- zakup aparatu fotograficznego i komputera 4.997,02 zł.
- zakup roślin do nasadzeń przez jednostki oświatowe 2.550,00 zł.
- dofinansowanie dla KPPSP w Sztumie 13.350,00 zł.
- zakup nagród w konkursach ekologicznych 998,00 zł.
- pozostałe zakupy 215,55 zł.
- udrożnienie i odwodnienie kanałów 11.160,95 zł.
- naprawa odpływu wód 15.000,00 zł.
- usługi transportowe – szkolenie ekologiczne 1.449,00 zł.
- wykonanie mapy dla celów projektowych 1.708,00 zł.
- pozostałe opłaty 178,00 zł.
- szkolenia pracowników 3.748,00 zł
- założenie baterii słonecznych na obiekcie „Orlik” 24.888,00 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 roku**

Tabela 12

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie koszty
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	3.562,00	131.313,00	131.313,05
2.	Przychody ogółem	x	252.000,00	252.000,00	285.747,67
	w tym:				
	- Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	281,60
	- Wpływy z usług	0830	250.000,00	252.000,00	283.479,32
	- Pozostałe odsetki	0920	2.000,00	2.000,00	1.986,75
3.	Wydatki ogółem	x	254.000,00	382.000,00	247.847,40
	Wydatki bieżące:	x	154.000,00	211.000,00	131.094,54
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	25.000,00	12.021,87
	- Zakup usług pozostałych	4300	94.000,00	169.000,00	104.732,56
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000,00	7.725,00	7.725,00
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000,00	4.275,00	2.850,41
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000,00	5.000,00	3.764,70
	Wydatki inwestycyjne:	x	50.000,00	111.000,00	60.466,86
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	6120	50.000,00	111.000,00	60.466,86
	Przelewy redystrybucyjne	2960	50.000,00	60.000,00	56.286,00
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.		1.562,00	1.313,00	169.213,32

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- sprzedaż map, udostępnianie danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz udostępnianie powiatowego zasobu dla geodetów do zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych – 283.479,32 zł
- odsetki od rachunku bankowego 1.986,75 zł
- pozostałe opłaty 281,60 zł.

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.021,87 zł**
materiały biurowe 252,21 zł, materiały do ksero 3.323,01 zł, zakup tuszy i końcówek do plotera 4.544,18 zł, wyposażenie 3.250,45 zł, inne drobne zakupy nie wymienione 652,02 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 104.732,56 zł**
przeгляdy alarmu, urządzeń kopiujących, naprawa niszczarki, skanera, klimatyzacji 3.835,62 zł, inne drobne usługi 10,00 zł, ogłoszenia w prasie 2.152,08 zł, prace geodezyjne wg umów – założenie bazy ewidencyjnej 93.775,00 zł., prace elektryczne w budynku 659,36 zł., prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 4.300,50 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników 7.725,00 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.850,41 zł**
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 3.764,70 zł**
- § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 60.466,86 zł**
zakup zestawów komputerowych
- § 2960 Przelewy redystrybucyjne 56.286,00 zł.**

**Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych w 2008r.**

Tabela 13

Dz.	Rozdz.	nazwa jednostki	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody budżetowe planowane	Wydatki nimi sfinansowane - planowane	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009	Dochody budżetowe wykonane	Wydatki nimi sfinansowane - wykonane	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
600		<i>Transport i łączność</i>	2 468,00	55 250,00	57 000,00	2 468,22	54 185,08	31 466,41	25 186,89
	60014	Drogi powiatowe	2 468,00	55 250,00	57 000,00	2 468,22	54 185,08	31 466,41	25 186,89
		Starostwo Powiatowe	2 468,00	55 250,00	57 000,00	2 468,22	54 185,08	31 466,41	25 186,89
750		<i>Administracja publiczna</i>	1 655,00	7 000,00	8 500,00	1 654,76	10 276,74	10 809,08	1 122,42
	75020	Starostwa powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	1 654,76	10 276,74	10 809,08	1 122,42
		Starostwo Powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	1 654,76	10 276,74	10 809,08	1 122,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 462,24	12 395,82	0,00	21 858,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 462,24	12 395,82	0,00	21 858,06
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 462,24	12 395,82	0,00	21 858,06
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	19 661,00	56 420,00	62 461,00	19 660,81	33 114,39	41 356,22	11 418,98
	80120	Licea ogólnokształcące	6 937,00	2 420,00	8 461,00	6 936,86	7 733,21	12 688,25	1 981,82
		Zespół Szkół w Sztumie	6 937,00	2 420,00	8 461,00	6 936,86	7 733,21	12 688,25	1 981,82
	80130	szkoły zasadnicze	12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 723,95	25 381,18	28 667,97	9 437,16
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	12 724,00	29 000,00	29 000,00	12 723,95	12 044,37	15 331,16	9 437,16
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 336,81	13 336,81	0,00
852		Pomoc społeczna	18 921,00	19 986,00	38 369,00	18 920,93	18 671,11	20 938,91	16 653,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 893,00	14 786,00	33 179,00	18 892,86	14 665,34	17 020,34	16 537,86
		Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu	18 893,00	14 786,00	33 179,00	18 892,86	14 665,34	17 020,34	16 537,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	28,00	5 200,00	5 190,00	28,07	4 005,77	3 918,57	115,27
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	28,00	5 200,00	5 190,00	28,07	4 005,77	3 918,57	115,27

854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 904,00	285 880,00	285 880,00	38 903,30	261 520,18	279 035,41	21 388,07
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	26 132,00	125 880,00	125 880,00	26 132,31	147 314,98	164 933,13	8 514,16
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju	482,00	52 630,00	52 630,00	482,06	56 814,92	51 587,05	5 709,93
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Usnicach	25 650,00	73 250,00	73 250,00	25 650,25	90 500,06	113 346,08	2 804,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 772,00	160 000,00	160 000,00	12 770,99	114 205,20	114 102,28	12 873,91
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	11 380,00	35 000,00	35 000,00	11 379,42	3 472,63	1 978,14	12 873,91
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1 392,00	125 000,00	125 000,00	1 391,57	110 732,57	112 124,14	0,00
	razem		91 071,00	434 536,00	462 410,00	91 070,26	390 163,32	383 606,03	97 627,55

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane plan	Dotacje otrzymane wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki bieżące – wykonanie	t/tym udzielone dotacje	Wydatki majątkowe - wykonanie
1	2	4	5		6	7	8	9
600		Transport i łączność	546.754,00	546.751,29	240.324,00,00	210.311,75	210.311,75	30.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	546.754,00	546.751,29	240.324	210.311,75	210.311,75	30.000,00
852		Pomoc społeczna	388.000,00	396.335,12	335.000 ,00	164.638,86	164.638,86	---
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168.000,00	174.628,79	147.000,00	66.583,29	66.583,29	---
	85204	Rodziny zastępcze	220.000,00	221.706,33	121.117,00	98.055,57	98.055,57	---
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	---
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	---
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	---
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	---
		Ogółem	1.013.754,00	1.022.086,41	672.324,00	471.950,61	471.950,61	30.000,00

Ośrodek nasz przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W skład Ośrodka wchodzi;

- klasy dla dzieci z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami,
- szkoła podstawowa specjalna,
- gimnazjum specjalne,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- zespoły wychowawcze (internat),
- nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z trójką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i zajęcia nauczania indywidualnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopni umiarkowanym bądź znacznym
- od m-ca 09/2009 rozpoczęto realizację nowego zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych”. Programem tym objęto 15-oro dzieci.

Ogółem w szkole uczy się 70 uczniów w 11 oddziałach oraz 15 uczniów w ramach programu „Wczesne wspomaganie rozwoju” W internacie mieszka 43 wychowanków w 6 grupach, z posiłków w stołówce korzysta 60 uczniów. Przy stawce żywieniowej 8,- zł koszt wyżywienia jednego ucznia średnio wynosi 166,- przy czym 43 uczniów korzysta z całodziennego wyżywienia a 17 tylko z obiadów.

Wydatki szkoły to tylko płace nauczycieli z pochodnymi tj. 1 714,56 na 6 m-cy 2009r.

Po przeliczeniu koszt jednego ucznia w szkole miesięcznie wynosi 1 715,- zł. bez opieki wychowawczej w internacie.

Natomiast cała reszta wydatków rzeczowych planowana i wykonana jest w internacie w dziale 854. i tu koszt jednego wychowanka /płace + wydatki rzeczowe/ wynosi 3 230,-

Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	2 887 514,00	2 972 107,00	2 972 016,93	100,00%
801			1 403 874,00	1 505 337,00	1 505 254,27	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	605 819,00	696 233,00	696 233,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 412,00	38 111,00	38 111,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 830,00	507 060,00	507 060,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 334,00	32 983,00	32 983,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 050,00	78 095,00	78 095,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	12 554,00	12 554,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 843,00	27 430,00	27 430,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	395 097,00	395 400,00	395 317,27	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 267,00	23 412,00	23 411,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 357,00	293 817,00	293 817,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 315,00	21 331,00	21 330,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 276,00	33 974,00	33 974,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 390,00	7 308,69	98,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 492,00	15 476,00	15 476,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	400 348,00	391 631,00	391 631,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	25 242,00	25 242,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 361,00	274 414,00	274 414,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 890,00	21 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 663,00	47 226,00	47 226,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 284,00	15 284,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 463,00	19 463,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 138,00	17 138,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00%

- opał - 41 106,- zł
- paliwo i części samochodowe - 16 201,-
- mater. do remontów bieżących - 1 613,-
- środki czystości - 7 490,-
- materiały biurowe - 4 796,-
- § 4220 – Zakup środków żywnościowych –**
Wydatki wynoszą - 60 990,- zł, co daje 2,05% wydatków budżetu na 2009r
- § 4260 – Zakup energii –** stanowi 1,41 % wydatków na 2009r..tj.42 037,-
Wydatki na energię elektryczną wyniosły - 40 404,-
Gaz - 1 618,-
Woda i kanalizacja - 15,-
- § 4270 – Zakup usług remontowych –** to kwota 4 008,51 zł. tj.0,13 % wydatków **zrealizowanych** w 2009r
- § 4300 – Zakup usług pozostałych –** to kwota 15 066,- co stanowi 0,50% wydatków budżetu w 2009r większość wydatków z tego paragrafu to: - drobne naprawy 3 770,- prowizje bankowe 2 912,- przegląd tech. samochodu 1 581,- wywóz nieczystości – 1 263 usługi zleceniowe 5 419,- pozostałe opłaty to usługi ksero, opłaty pocztowe
- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe –** 3 160,- zł co stanowi 0,10% wydatków na 2009
- § 4360 - Opłaty za usługi telefonii komórkowej -** 542,- co stanowi 0,02 5 wydatków 2009r.
- § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych –** 4 175,- co stanowi 0,14 wydatków 2009r
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe –** 37,10
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 521,- zł.** co stanowi 0,05 % wydatków
- ubezpieczenie samochodów - 1 140,-
- ubezpieczenie mienia - 381,-
- § 4440 – Odpis na ZFSS –** 111 836,- tj 3,76 % wydatków budżetu jednostki na tym paragrafie
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -** 1 323,- tj. 0,04% wydatków budżetu
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –** 2 000,- zł, tj.0,06% wydatków budżetu na 2009r

Ogółem wydatki jednostki ze środków budżetowych w 2009 roku wynoszą **2 972 016,93 zł**
W związku ze zmniejszeniem planu wydatków rzeczowych w stosunku do roku ubiegłego na paragrafach, których realizacja wymaga większych nakładów ze względu na podwyżki cen tj. **4210, 4260, 4300** potrzebne środki uzupełniano z rachunku dochodów własnych jednostki.
Wpłaty za wyżywienie wychowanków i zwroty za dojazdy uczniów przeznaczono głównie na:
- zakup materiałów 54 272,- zakup art. żywnościowych 16 212,- zakup energii 10 713,-
- zakup usług 19 910,- opłaty i składki, ubezpieczenia 7 965,- pozost./tel.art.biur. 4 274,-

Łącznie z rachunku dochodów własnych na utrzymanie naszej jednostki wydatkowano kwotę **113 346,-**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni

Podział wydatków na poszczególne rozdziały przedstawia poniższa tabela

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	1 786 533,00	1 890 871,00	1 890 797,64	100,00%
801		Oświata i wychowanie	879 890,00	872 549,00	872 533,15	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	157 349,00	145 517,00	145 515,87	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 950,00	4 949,30	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 769,00	98 710,00	98 709,90	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,00	2 146,00	2 145,67	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 308,00	2 308,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	4 563,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	230,00	230,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalistyczne	356 733,00	349 616,00	349 614,37	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 086,00	17 816,00	17 815,16	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 591,00	218 270,00	218 270,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	17 559,00	17 558,60	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620,00	38 330,00	38 330,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	5 732,00	5 732,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	28 466,00	28 466,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260 Zakup energii	3 100,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	347,80	99,94%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	994,00	993,96	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408,00	12 543,00	12 543,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	340,00	339,85	99,96%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	343,00	343,00	100,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	13 717,00	13 706,96	99,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	26,96	72,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,00	11 646,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	227,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalistyczne	362 652,00	354 467,00	354 463,95	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 291,00	16 969,00	16 968,71	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 449,00	232 125,00	232 125,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00	19 413,00	19 412,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 428,00	40 228,00	40 228,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	6 287,00	6 287,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	8 765,00	8 765,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,38	99,84%
		4260 Zakup energii	5 992,00	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	490,00	490,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	289,00	288,79	99,93%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	114,76	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 408,00	12 576,00	12 576,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 076,00	6 076,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 731,00	5 731,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,00	105,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	906 643,00	1 018 322,00	1 018 264,49	99,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	900 578,00	1 012 257,00	1 012 199,49	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 984,00	23 834,00	23 834,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 490,00	595 246,00	595 246,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 133,00	41 554,00	41 553,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	90 503,00	90 497,54	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	38 500,00	38 497,60	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 366,00	1 365,86	99,99%
	4260	Zakup energii	27 000,00	28 606,00	28 605,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 985,00	19 984,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 689,00	15 463,00	15 417,66	99,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	574,00	572,84	99,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 838,00	1 837,25	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,00	464,97	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 882,00	33 622,00	33 622,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	294,00	294,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	328,00	327,79	99,94%
	85495	Pozostała działalność	6 065,00	6 065,00	6 065,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 065,00	6 065,00	100,00%

Plan	Wykonanie	% udział w planie	
Wynagrodzenia osobowe			
Pracowników	1. 155. 997	1. 155. 997,00	61,2
Dodatkowe wyn roczne	80.672	80.672,00	4,3
Składki na bez.spół.i FP	221.629	221.629,00	11,7
Odpis na ZFSS	72.525	72 525,00	3,8
Wydatki rzeczowe	360.048	359 974 ,64	19,0
	1,890,871	1,890 797,64	100

Średnie zatrudnienie pracowników w roku 2009 na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło - 33,63 etatu

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w Ośrodku płace pracowników w 2009 roku kształtowały się następująco:

	Średnie płace bez	z
	„13”	„13”
- pracownicy administracji - średnie zatrudnienie 4 etaty	2.044,01	2.180,00
- pracownicy obsługi – średnie zatrudnienie - 10,83 etaty	1.577,45	1.689,00
- nauczyciele i wychowawcy – srednie zatrudnienie 18,8 etatu	3.758,37	4.022,00

W Skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2009 roku wchodzi następujące rozdziały :

- 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- 80134 - Zasadnicza Szkoła zawodowa Specjalna
- 80111 – Gimnazjum Specjalne
- 80102- Szkoła podstawowa Specjalna
- 80121 – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne

dział	rozdział	Wydatki ogółem	Liczba oddziałów	Śred liczba uczniów	Koszt na 1 ucznia miesięcznie	Koszt na 1 oddział miesięcznie
801	80111	349614,37	III	30	971	9711
801	80134	354463,95	IV	37	798	7384
801	80121 Od IX/09	13706,96	I	10	343	3426
801	80102	145515,87	II	17	713	6063
854	85403	1012199,49	IV gr	50	1687	21087

Analiza wydatków rzeczowych za 2009 r przedstawia się jn

Ogólna kwota wydatków rzeczowych **359.976,98- 19 % planu**

Paragraf 3020 – dodatek mieszkaniowy n-li 15620,dod wiejski n-li46592,zdrowotny n-li 1000,mleko palacze centr ogrzew. deputat 382,13 - ogółem **63.594,13 -3,4% planu**

Paragraf 4170 – umowa zlecenia – 1000- 0,05% planu

Paragraf 4220- zakup środków żywności /stołowka/- 38497,60- 2% planu

Paragraf 4260- zakup energii -40390,66- 2,1% planu

Paragraf 4350- zakup usług internetowych – 1991,59-0,1% planu

Paragraf 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telek. – telefon komórkowy –dyrektor 572,84-0,03% pl

Paragraf 4370- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3831,21-0,2% planu

Paragraf 4240- zakup pomocy naukowych -2864,24- 0,2% planu

Paragraf 4410- delegacje służbowe krajowe – pracownicy -579,73 n-le 240razem 819,73-0,04%

Paragraf 4430- ubezpieczenia majątkowe i samochody AC OC– 4979- 0,3% planu

Paragraf 4740- zakup papiery ksero – 633,85- 0,03% planu

Paragraf 4750- akcesoria komputerowe – 900,79- 0,05 % planu

Paragraf 4280- zakup usług medycznych-bad.lekarskie pracownikow-2635-0,1% planu

Paragraf 4700- szkolenia pracowników 1800 szkolenia n-li 105 ogółem 1905- 0,1% planu

Paragraf 4270- -usługi remontowe- wymiana okien internat 3684,14,remont dachu 13300,remont kanału grzewczego 3000 ogółem 19984,14 – 1,1% planu

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia 141728,54 w tym paliwo – 17000,środki czystości - 2900,prenumerata-4600, art. Papiernicze-1700,zakup pieca CO-18605,czesci samochodowe- 3100,remont dachu – zakup materiałów /blacha ,papa itp./,malowanie – 20700, zakup opału- 43800,

Materace internat 800,zakup okien szkoła- 16000,odzież robocza – 1200,art. Elek- 1000,art. Hydr w tym zakup grzejników CO-1200,gaz butlowy stołówka - 1006 oraz inne niezbędne art. – 8117,54-7,4% planu

Paragraf 4300- zakup usług pozostałych 33648,66 w tym dopłata do czesnego dla n-li studia- 5731

Wykonanie zadań z zakresu BHP-2781,przeгляд samoch. dowody rejestracyjne itp.1128,wywóz nieczystości 5686,przewizje i opłaty bankowe- 2518, opłaty pocztowe znaczki- 1057,usługi kominiarskie 466,naprawa samochodu 628,dokształcanie uczniów opłaty za przedmioty teoretyczne ZSZ- 5110,przeгляд budynków – 1525,przeгляд gaśnic- 600,usługi hydrauliczne i elek 2413,obróbka okien 1150,inne pozostałe niezbędne usługi – 2855,66 – 1,8% planu

W 2009 roku spora część wydatków bieżących tj wyżywienie wychowanków została sfinansowana również z rachunku dochodów własnych tj kwota – 14317.

Zakup materiałów do remontu dachu obróbka okien w szkole – 9000.

Zwiększenie środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych wynikało z dofinansowania gmin do wyżywienia wychowanków jak i również środków pochodzących z dzierżawy gruntu .

Porównując plan wydatków rzeczowych na przestrzeni trzech ostatnich lat ich udział w planie kształtuje się na poziomie -2009 rok 19 % 2008 r 19,3% 2007 rok 17,1%.Partrząc na to z punktu wzrostu cen co roku wydatki na przestrzeni trzech lat pozostają na tym samym poziomie co utrudnia realizacje zakupów niezbędnych do podstawowych potrzeb Ośrodka np. wzrost cen energii ,opału jak i również wzrost kwoty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli który jest realizowany w paragrafie 3020 – z wydatków rzeczowych a podlega on sukcesywnie wzrostowi wraz z najniższą krajową /dodatek mieszkaniowy/ oraz wiejski ,który wzrasta wraz z podwyżką płac nauczycieli który wzrasta wraz z podwyżką płac nauczycieli.

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71015		Ogółem	248 000,00	256 649,00	256 614,66	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	568,00	568,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 888,00	159 711,00	159 710,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	12 675,00	12 674,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	4 262,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 983,00	7 973,88	99,89%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 414,00	3 413,76	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 710,00	5 699,61	99,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 180,00	1 179,70	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 286,00	1 285,62	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 209,00	1 208,89	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	285,00	284,16	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 580,00	1 578,80	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 830,19	99,90%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 080,00	1 078,50	99,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	796,01	99,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	4 900,00	4 899,59	99,99%

Plan zatrudnienia 4,00 etaty

Rozdział 71015

Wynagrodzenia ogółem z pochodnymi od płac 220 577,15

Wydatki rzeczowe 36.037,51

w tym:

art. biurowe , środki czystości 1 832,35; usługa internetowa 1.179,70; badanie pracownika 40,00; odpis na ZFŚS 4.830,00; szkolenia 1.078,50; delegacje 284,16; ubezpieczenie sprzętu 1.578,80; zakup akcesoria .komputerowe i programów 4.900,00; telefon komórkowy 1 286,00; paliwo, przegląd i mycie samochodu służbowego 2 776,00; prowizja bankowa 311,00; dopłata do zakupu okularów, pranie 570,00; za garaż 1 200,00; usługi pocztowe 3.850,00; energia elektryczna woda ciepło 3.500,00; telefon stacjonarny 1.260,00; papier 796,00; ścieki, śmieci 465,00; usługa BIP 450,00; zestawy komputerowe 3.850,00.

Realizacja budżetu po stronie dochodów:

dochody z tytułu:

odsetek na r-ku bankowym

61,59

Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu

Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Wyszczególnienie				
	Ogółem	1 350 827,00	1 364 076,00	1 359 522,15	99,67%
	Ochrona zdrowia	18 280,00	19 550,00	18 604,80	95,17%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 280,00	19 550,00	18 604,80	95,17%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 280,00	19 550,00	18 604,80	95,17%
	Pomoc społeczna	1 332 547,00	1 344 526,00	1 340 917,35	99,73%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 327 547,00	1 339 526,00	1 335 917,35	99,73%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 878,00	5 878,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	46 500,00	52 889,00	52 889,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	727 601,00	727 582,53	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 378,00	51 377,14	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	114 635,00	114 631,52	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	18 147,00	18 145,34	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 900,00	15 899,99	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	59 718,00	58 485,04	97,94%
	4220 Zakup środków żywności	75 000,00	68 000,00	67 999,39	100,00%
	4230 Zakup leków i materiałów medycznych	4 200,00	3 956,00	3 955,48	99,99%
	4260 Zakup energii	60 000,00	56 586,00	56 584,54	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 660,84	53,22%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	78 910,00	78 907,96	100,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 813,00	1 812,13	99,95%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 400,00	1 289,00	1 287,82	99,91%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 518,00	4 516,79	99,97%
	4390 Usługi obejmujące ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 641,00	14 640,38	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 501,00	1 500,19	99,95%
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	37 000,00	37 177,00	37 177,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	12 197,00	12 011,00	12 011,00	100,00%
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	850,00	848,74	99,85%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 100,00	1 532,00	1 530,53	99,90%
85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Limit miejsc w placówce wynosi 40. Przeciętna liczba wychowanków przebywających w 2009 roku w placówce wyniosła 39,30.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.604,80 – średnia ilość wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym: 40.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 - odpis stosuje się na podstawie Art.53 pkt 2 Karty Nauczyciela – obejmuje w naszej placówce 6 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach na 2009 rok: 1.339.526,00, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 rok: 1.335.917,35 – 99,73 %.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.878,00 – w tym, koszt środków wydanych do spożycia kucharkom w czasie wykonywania pracy – 2.405,50, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2.522,50, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 950,00;

§ 3110 – świadczenia społeczne – 52.889,00 – kieszonkowe jest wypłacane wychowankom na podstawie § 27 ust.1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz.1455), grupa usamodzielnień, w której, w analizowanym okresie, znajdowało się 9 wychowanków, otrzymała 46.325,00 złotych. Od miesiąca lutego 2008 roku wychowankowie tej grupy mieszkają w mieszkaniu na Osiedlu Władysław Jagiełły. Z otrzymanego kieszonkowego wychowankowie, pod nadzorem i opieką wychowawców, zaopatrują się w środki żywnościowe, środki czystości, leki, odzież i wszelkie inne artykuły codziennego użytku. Pozostałe dzieci otrzymały kieszonkowe w łącznej wysokości 6.564,00 złotych, co daje średnią miesięczną na jednego wychowanka – 14,40 złotych;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 727.582,53 – w tym, pracownicy pedagogiczni – **300.370,12**, średnie zatrudnienie: 7 etatów, średnia miesięczna płaca na jeden etat: 3.575,83, pracownicy administracji i dyrektor – **126.816,45**, średnie zatrudnienie: 4 etaty, średnia miesięczna płaca: 2.642,01, pracownicy obsługi – **133.500,27**, średnie zatrudnienie: 7 etatów, średnia miesięczna płaca: 1.589,29, młodszy wychowawcy i wychowawcy samorządowi – **155.750,79**, średnie zatrudnienie: 7,22 etatu, średnia miesięczna płaca: 1.797,68. W wykonaniu tego paragrafu jest uregulowane zobowiązanie z 2008 roku w wysokości **11.144,90** zł. wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników (termin płatności do 05.01.2009 rok). W analizowanym okresie wypłacono 5 nagród jubileuszowych – 1 nauczyciel dyplomowany (75%), 2 nauczycieli mianowanych (75%), 2 pracowników obsługi (75% i 150%) na łączną kwotę 12.013,07. Wśród pracowników pedagogicznych (Karta Nauczyciela) i wychowawców samorządowych (Kodeks Pracy) wystąpiły godziny ponadwymiarowe planowe i doraźne zastępstwa. Wyniosły one w 1.976 godzin. Za te godziny wypłacono wynagrodzenie w wysokości 41.276,49 złotych. Godziny te są przydzielane tylko pod nieobecność wychowawców i nauczycieli spowodowane chorobami lub urlopami a także wynikają ze zmiany organizacji pracy placówki podczas np. ferii zimowych, przerw świątecznych, przerw w szkołach z tytułu pisania testów, matur. Od miesiąca kwietnia 2009 roku mamy nauczyciela na urlopie zdrowotnym, w miejsce tej osoby został zatrudniony wychowawca na Kodeks Pracy na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Wypłacono nagrody dyrektora na ogólną kwotę 7.430,00.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.377,14 – w tym, pracownicy pedagogiczni (7 osób) – 22.074,35, pracownicy administracji i dyrektor (4 osoby) – 9.728,67, pracownicy obsługi (7 osób) – 10.306,14, młodszy wychowawcy i wychowawcy samorządowi (6 osób) – 9.267,98;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 114.631,52 – w tym, pracownicy pedagogiczni – 47.898,75, pracownicy administracji i dyrektor – 20.778,10, pracownicy obsługi – 20.867,83, młodszy wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 25.086,84;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 18.145,34 – w tym, pracownicy pedagogiczni – 7.654,78, pracownicy administracji i dyrektor – 3.320,10, pracownicy obsługi – 3.334,07, młodszy wychowawcy i wychowawcy samorządowi – 3.836,39;

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.899,99 – paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń zawartych z osobami obcymi na: opiekę pielęgniarską nad wychowankami (4.949,99), nadzór techniczny nad automatyką sterowania piecy gazowych co (2.750,00) oraz umowy – zlecenia zawarte z własnymi pracownikami – realizowanie letniego programu rekreacyjno – wypoczynkowego w Harcerskim Ośrodku Kolonijno – Obozowym „SKAUT” w Orkuszu (8.200,00);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 58.485,04 – w tym, odzież i obuwie dla wychowanków – 14.813,43, olej napędowy do samochodu służbowego – 6.413,80, środki czystości dla wychowanków i utrzymanie czystości w placówce – 9.795,48, zakup części do samochodu służbowego – 152,00, podręczniki szkolne – 4.547,20, nagrody dla wychowanków – 701,04, prezenty dla wychowanków z okazji osiemnastych urodzin, świąt okolicznościowych – 335,03, upominki świąteczne – 1.689,85, okulary dla wychowanków – 2.265,00, materiały szkolne – 466,80, materiały biurowe – 533,11, zdjęcia identyfikacyjne oraz klasowe wychowanków – 138,99, pieczątki – 95,01, materiały gospodarcze – 9.667,49, poradniki – prenumerata roczna „Psychologia w szkole”, publikacje książkowe – regulamin wynagradzania, regulamin pracy – 271,50, wyposażenie placówki (wirówka, pralka automatyczna do grupy, krzesła do świetlic, fotel rozkładany) – 4.840,00, pozostałe – 1.759,31;

§ 4220 – zakup środków żywnościowych – 67.999,39 – średnia stawka dzienna wyniosła 8,39 złotych;

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 3.955,48 – leki i materiały medyczne przeznaczone dla naszych wychowanków, w tym obuwie ortopedyczne;

§ 4260 – zakup energii – 56.584,54 – energia elektryczna w placówce – 14.302,20, energia elektryczna w mieszkaniu grupy usamodzielnienia – 1.747,49, gaz (placówka ogrzewana gazem) – 34.997,66, woda w placówce – 5.537,19;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.660,84 – w tym, usługa remontowa samochodu służbowego KIA (naprawa instalacji i czujnika prędkości, remont samochodu – kompleksowa wymiana rozrządu) – 1.745,04, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń (telewizorów, pralki, kserokopiarki) – 915,80;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 240,00 – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników;

§ 4300 – zakup pozostałych usług – 78.907,96 – w tym, wypoczynek letni wychowanków, którzy nie zostali urlopowani do rodzinnych domów na okres wakacji – 25.942,00, obejmuje opłatę za wypoczynek młodszych dzieci w Orkuszu. Odpoczywały one pod opieką wychowawców realizując letni program rekreacyjno – wypoczynkowy w Harcerskim Ośrodku Kolonijno – Obozowym „SKAUT”, zaś starsi wychowankowie byli na obozie socjoterapeutycznym w Siemianach, koszt tego wypoczynku został sfinansowany z dochodów własnych, w związku z ustalonym budżetem i brakami w budżecie na pokrycie całości kosztu wypoczynku ze środków budżetowych; koszt wyżywienia wychowanków w internatach – 13.856,50, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla 3 niepełnosprawnych wychowanków oraz obóz socjoterapeutyczny dla 1 wychowanki – 1.200,00, ścieki – 6.691,38, wywóz nieczystości – 2.973,81, opłaty za nadzór bhp – 3.600,00, archiwizacja dokumentów – 3.000,00, imprezy kulturalne wychowanków, wycieczki i biwaki szkolne – 748,20, wyjazd do MULTIKINA, usługa basenowa w AQUAPARKU, usługa gastronomiczna podczas tych wyjazdów – 2.917,30, prowizje bankowe i HOME Banking – 1.901,75, usługa transportowa (wyjazd do MULTIKINA, AQUAPARKU, na wypoczynek letni do Orkusza i Siemian) – 3.130,81, roczny abonament za program księgowo – płacowy VULCAN – 950,00, delegacje i bilety miesięczne wychowanków – 2.217,21, opłaty pocztowe i opłaty za zakup znaczków pocztowych – 537,50, usługi informatyczne – 3.300,00, usługi kominiarskie – 543,48, opłata za usługę płukania wymienników ciepłej wody – 600,24; przedstawienie teatralne profilaktyczne: „Rozprawa o strachu”;

„Droga do nikąd”, „Złudzenia” -1.000,00, szkolenie wychowanków w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 500,00, za montaż szyb, zamka, drzwi – 540,05, kablówka mieszkanie grupy usamodzielnienia – 398,88, przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic – 145,84, usługi fryzjerskie – 250,00, opłata prolongacyjna od podatku od nieruchomości – 589,00, usługa dozoru technicznego nad urządzeniami – 112,80, abonament telewizyjny – 186,70, opłata za przedłużenie licencji na rok za program antywirusowy NOD32 – 376,61, usługi parkingowe i za przejazd autostradą – 63,00, usługa wulkanizacyjna i okresowe badanie samochodu służbowego – 219,00, opłata za dostęp do sieci UNIZETO – 146,40, pozostałe usługi – 269,50;

§ 4350 – **opłaty za usługi internetowe – 1.812,13** – kwota ta obejmuje miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej placówce i w mieszkaniu grupy usamodzielnienia;

§ 4360 – **opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.287,82** – miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 106,75 złotych (koszt abonamentu);

§ 4370 – **opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.516,79** – średnio miesięcznie na opłaty w tym paragrafie wydajemy 376,40 złotych, koszt ten obejmuje również koszt abonamentu i rozmów w mieszkaniu grupy usamodzielnienia;

§ 4390 – **zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.672,00** – wykonanie sprawozdania z badania wody w placówce przez SANEPID – 135,00, przegląd szczelności instalacji gazowej – 390,40, opinia z badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej _ zerowania (pomieszczenia wilgotne) – 805,00, pomiar rezystancji izolacji, opinia okresowej kontroli budynku – 341,60;

§ 4400 – **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.640,38** – opłaty związane z eksploatacją mieszkania na Osiedlu Władysław Jagiełły, w którym mieszkają wychowankowie grupy usamodzielnienia;

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe – 1.500,19** – ze względu na potrzeby placówki (np. odbiór wychowanka z posterunku policji w weekend, obecność wychowawcy w szpitalu z wychowankiem, kiedy zabiera go karetka w nocy, wyjazd w jednym czasie na dwa różne badania i konsultacje, sprawy w sądzie oraz nieobecność kierowcy, a pilna potrzeba wyjazdu, awarie samochodu) została wprowadzona kilometrówka dla pracowników wyłącznie na wyjazdy związane z wychowankami;

§ 4430 – **różne opłaty i składki – 2.274,00** – ubezpieczenie AC, OC i NW samochodu KIA – 1.039,00, ubezpieczenie wychowanków i OC pracowników – 946,00, ubezpieczenie budynków i budowli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i gotówki od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność cywilna – 289,00;

§ 4440 – **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.177,00** – w tym, odpis na pracowników pedagogicznych zatrudnianych na Kartę Nauczyciela – 16.769,54, odpis na pracowników zatrudnienia na Kodeks Pracy – 18.240,75, odpis na emerytów i rencistów nie będących nauczycielami – 2.166,71;

§ 4480 – **podatek od nieruchomości – 12.011,00** – podatek za 2009 rok – 2.515,00, podatek od nieruchomości 2003 – 2007, I – V.2008 – 9.496,00;

§ 4700 – **szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.410,00** – szkolenie na temat – zamówienia publiczne – 210,00, szkolenie w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku – 200,00, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej – 1.000,00;

§ 4740 – **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 848,74** – zakup papieru do sprzętu znajdującego się w biurze, a także do sprzętu będącego do dyspozycji wychowanków;

§ 4750 – **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.530,53** – w tym, tonery, tusze o drukarek znajdujących się w placówce (w biurze, jak i do dyspozycji wychowanków) – 771,69, akcesoria komputerowe – 294,40, zakup programu „Opiekun ucznia w Internecie” oraz rozszerzenie licencji na program antywirusowy NOD32 – 464,44;

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2009 roku: 18.892,86

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2009 roku: 16.537,86

W 2009 roku otrzymaliśmy: darowizny od sponsorów z zagranicy (Szwecja) – 12.954,87, darowizna od osób fizycznych – 440,00, darowizny pozyskane przez gr. usamodzielnienia – 720,00, zapisy sądowe – 530,00, kapitalizacja odsetek – 20,47 RAZEM – 14.665,34.

Wydatkowanie w 2009 roku z rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco: opłata za wypoczynek letni wychowanków w Siemianach – 15.120,00, wycieczki klasowe wychowanków – 620,00, rower dla wychowanka odkupiony z zapisu sądowego po kradzieży – 500,00, prowizje bankowe – 225,65, materiały do wykonania kartek świątecznych – 304,70, wyposażenie grupy usamodzielnienia – 249,99 RAZEM – 17.020,34.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

WYDATKI

I. Rozdz. 85201 – Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2009 wynosi **111 000,00**
Środki otrzymane 98 500,00
Wykonanie wydatków za rok 2009 wynosi **67 129,59** tj. **60,48%**

Środki wydatkowane na:

- 1/. Pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę: **23 583,09**
pomoc przeznaczono dla wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.
Miesięczna pomoc na kontynuację nauki do 31.12.2009 r. wynosiła 494,10 złotych.
tzw. kryterium:
1 647,00 x 30% = 494,10 zł. miesięcznie.
Stan wychowanków na 31.12.2009 r. otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 6 osób(w tym 1 osoba –MOW Warszawa).
- 2/. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków: **31 241,00**
Pomoc wypłacono dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka.
- 3/ Pomoc rzeczową – zagospodarowanie **12 305,50**
Pomoc otrzymali wszyscy wychowankowie, którzy zgłosili się o nią i spełnili kryteria w myśl art. 88 i 89 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 z 15 kwietnia/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie /Dz.U.z 2005r. Nr 6, poz. 45 z póź.zmianami/

II. Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2009 wynosi: 2 344 265,00 zł
Wykonanie wydatków za rok 2009 wynosi 2 139 113,65. tj. 91,25%

Środki wydatkowane na:

Pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie 1 653 698,14
Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 28 465,63
Szkolenia dla rodzin zastępczych 1 839,00

Miesięczna pomoc dla 35 wychowanków kontynuujących naukę 185 507,52
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 47 711,00
Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 15 008,21
Jedn.pom.na pokrycie zdarzeń losowych 9 882,00
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję:
pogotowia opiekuńczego 81 143,06
rodz.zawodowa wielodzietna 42 953,62
rodz.zawodowa specjalistyczna 42 583,61
Składka emerytalno-rentowa 23 742,71
Składka na fundusz pracy 4 079,15

W roku 2009 wypłacono pomoc społeczną – świadczenia dla 186 dzieci przebywających w 98 rodzinach zastępczych. Średnia miesięczna pomoc wypłacona w roku 2009 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 740,00 złotych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających, oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 /Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zm. i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 w sprawie rodzin zastępczych /Dz.U.Nr 233 poz. 2344/ oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 /D.U. z 2005 r. Nr 6, poz.45z póź.zmianami/.

III. Rozdz.85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków na rok 2009 269 038,00 zł
Wykonanie za rok 2009 r w kwocie 259 590,74 zł tj.96,49%

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 31.12.2009 roku zatrudnionych jest 9 osób/ 8 etatu/ w tym: 4 pracownik wykonuje zadania dotyczące rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego i kontynuacją nauki przez wychowanków z rodzin zastępczych i Domów Dziecka,(w tym 2 osoby na ½ etatu),

2 pracownik realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, dofinansowania WTZ – realizacja środków otrzymanych z PFRON, 1 gł. księgowy 1 dyrektor, 1 sprzątaczką -umowa zlecenie, 1 informatyk – umowa zlecenie, 1 pracownik na urlopie wychowawczym.

A. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i narzuty ZUS w roku 2009 roku:

Plan po zmianach na 2009 rok 218 373,00 zł
Wykonanie w roku 2009 na dzień 31.12.09 213 989,9zł. / 97,99%/

85285218-4010	161 676,20
85285218-4040	12 221,56
85285218-4110	27 898,00
85285218-4120	4 256,00
85285218-4170	7 938,14

Refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ co m-c/ na dzień 31.12.2009 r. za 1 osobę na ½ etatu wynosi:

1/	płaca brutto	-	778,75
2/	narzuty na ZUS		122,62

Ogółem ref. za 3 miesiące 901,37

Średnie wynagrodzenie za rok 2009 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło 1 610 ,00 zł. brutto. Na koniec 31.12.2009 r. brak zobowiązań z tyt. wynagrodzeń.

B. Wydatki rzeczowe

Plan po zmianach w 2009 50 665,00
Wykonanie za rok 2009 45 600,84

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania jednostki PCPR celem realizacji zadań z polityki społecznej i rehabilitacji zawodowej PFRON w tym :

- § **4210 - zakup materiałów i wyposażenia** –wykonanie za rok 2009 wynosi 5 963,77 co stanowi 2,22 % całości budżetu. W ciągu roku 2009 zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe, środki czystości, druki, oraz prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej/oraz Dzień Rodz. Zastępczego .
- § **4260 - zakup energii-** za rok 2009 wykonanie wynosi 8 282,54 zł.paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Największą kwotę stanowi zakup energii ciepłej – 5 381,55 . Kwota wydatku w tym paragrafie stanowi 29 % wartości zakupu na podstawie faktur wystawionych na rzecz PPP w Sztumie .PCPR partycypuje w kosztach utrzymania wraz z PPP w Sztumie wg umowy zawartej dnia 04.05.2006 r.
- § **4300 - zakup usług pozostałych** – pierwszą co do wielkości kwotę w tym paragrafie – 3 945,83 oraz 2 546,78 stanowi koszt prowizji bankowych i home banking oraz zakup znaczków pocztowych . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-377 ,88/ 29% kosztu całościowego oraz pozostałe usługi-1 679,51./ ,naprawa, konserwacja itp./
- § **4350 - opł. za usługi internetowe** – miesięczny koszt stałego łącza internetowego w naszej jednostce wyniósł – 46,99
- § **4370 - opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej** – miesięczna opłata w tym paragrafie wynosi średnio 604,00 zł./ 3 aparaty /
- § **4410 - podróże służbowe** – wysokość wydatków wynosi 3 798,98 zł.
- § **4430 - różne opłaty i składki** – kwota 143,00 stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.
- § **4440 - odpis na ZFŚS** – tworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku . Na rok 2009 zaplanowano odpis w wysokości – 7 666,96.
- § **4700 - szkolenia pracowników n/b cz. korpusu** – wysokość wydatków w tym paragrafie wynosi 2 033,00 zł
- § **4740 - zakup materiałów papierniczych-** w roku 2009 wydaliśmy na zakup 1 495,58 zł. Papier ten został przeznaczony do urzędzeń znajdujących się w biurze.
- § **4750 - zakup akcesoria komputerowych, licencji-** kwota wydatkowana 2 200,81 zł. przeznaczona została na zakup aktualizacji licencji do programu PFRON -TYLDA, oraz akcesoria i tonerów. Wydatki szczegółowe przedstawia poniższa tabela .

WYDATKI RZECZOWE- PCPR w Sztumie

§	nazwa	Kwota		
		Plan na 2009 rok	Wykonanie za rok 2009	Udział %

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	5 963,77	11,77	2,22
	- prenumeraty		1924,20		
	- środki czystości		343,58		
	- wyposażenie biura		1 778,85		
	- materiały biurowe		1 027,17		
	- pozostałe		2 229,54		
4260	zakup energii	8 500,00	8 282,54	16,35	3,09
	- energia elektryczna		2 657,90		
	- energia cieplna		5 381,55		
	- woda		243,09		
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	0,71	0,13
4300	zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	16,87	3,18
	- ogłoszenie prasowe		99,67		
	- wyrób pieczętek		92,72		
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		218,98		
	- usługi ochroniarskie		377,88		
	- prowizje bankowe, home banking		3 184,33		
	- prowizje PFRON		761,50		
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		2 546,78		
	- pozostałe usługi i opłaty		1 268,14		
4350	opłaty za usługi internetowe	692,00	563,88	1,11	0,21
4360	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii kom.	600,00	599,98	1,18	0,22
4370	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	6 000,00	3942,34	7,78	1,46
4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3798,98	7,50	1,41
4430	różne opłaty i składki	143,00	143,00	0,28	0,001
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 666,96	15,13	2,85
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 495,58	2,95	0,56
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	2 400,00	2200,81	4,34	0,82
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 033,00	4,01	0,75
	RAZEM	50 665,00	45 600,84	90,0	16,95
	Ogółem rozdział 85218	269 038,00	259.590,74		

IV. Rozdział 85385395-Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2009 przystąpiło do projektu systemowego –Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Okres realizacji – 01.07.2009r. - 31.12.2009r.

Tytuł projektu – „Uwierz w siebie”

Otrzymana dotacja rozwojowa - **77 617,13**

Wydatkowana dotacja rozwojowa - **66 459,29**

Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2009 **11 157,84**

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 12 osób (6 osób niepełnosprawnych i 6 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie.

V. Rachunek Dochodów własnych przy PCPR w Sztumie w rozdz.85218

Przychody składają się z darowizn, Fundacji Erns-Young W-wa + odsetek od tych środków zgromadzonych na rachunku.

Przychody wynoszą **4 005,77**

Wydatki **3 918,57**

W ramach dochodów własnych pozyskaliśmy fundusze z Fundacji Erns-Yong Warszawa na zrealizowanie projektu „Znowu razem” II Powiatowy Piknik Środowisk Zastępczych.

Piknik został zorganizowany dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z okazji organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i sfinansowany ze środków Programu „30MAJA-świętujemy RAZEM” Fundacji Ernst-Yong Warszawa.

Analiza finansowo-rzeczowa z wykonania zadań za 2009 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie.

I. Zatrudnienie w PPP w Sztumie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie na dzień 31.12.2009 r. zatrudnienie przedstawia się następująco:

1/ Planowane zatrudnienie- 14,75 etatów
2/ wykonanie - 14 etatów

w tym: pracowników pedagogicznych – 12 pracowników; administracji i obsługa 2 etaty

II. Wydatki - ogółem

Plan budżetu po stronie wydatków na rok 2009 wynosi **728 847,00**

Wykonanie wydatków za 2009 r. **728 432,65** tj.99,94 %

W rozbięciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

A / Rozdz.85485406- Paradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

I. Środki wydatkowane na płace i narzuty ZUS w 2009 r.

Plan po zmianach na 2009 rok 585 502,00 (udział 81,29 %)

Wykonanie w 2009 r. 585 267,71 - 100%

Środki wydatkowano na:

1/ §4010-wynagrodzenie osobowe 455 447,12 tj.63,23 %
2/ §4040-dod.wynagrodzenie roczne 33 802,60 tj. 4,69 %
3/ §4110- składki na ZUS 75 301,60 tj. 10 45 %
4/ §4120- F-sz Pracy 11 752,39 tj. 1,63 %
5/ §4170-wynagrodz.bezosobowe 7 772,00 tj 1,08 %

Średnia płaca wykonana - 2 701,00 w tym :

- pracownicy pedagogiczni - 2 890,00

- pracownicy obsługi - 1 810,00

Wykonane remonty w stosunku do planu:

Remonty wykonano przy udziale PFRON w ramach realizacji projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami” Obszar B „ Droga bez barier”-umożliwiająca osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się na podstawie umowy nr WRR/000041/11/D z dnia 23.07.2008r realizacja w roku 2009.- likwidacja bariery architektonicznej.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu- 83 506,45 zł.

Koszty kwalifikowane ze środków PFRON- 53 897,76 zł.

Środki własne- 29 608,69 zł.

Oraz środki własne dodatkowe- 6 682,60 zł.

B. Wydatki rzeczowe

Wydatki szczegółowe przedstawia poniższa tabela .

WYDATKI RZECZOWE- PPP w Sztumie

§	nazwa	Kwota			
		Plan na 2009 rok	Wykonanie rok 2009	%	% w budżecie
	- pomoc zdrowotna nauczycieli	1 192,00	1 192,00	0,88	0,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 301,00	13 270,56	100	9,76
	- prenumeraty		119,40		
	- środki czystości		584,88		
	- wyposażenie biura		6 908,86		
	- materiały biurowe		3 635,48		
	- pozostałe		2 021,94		
4240	Zakup pom.naukowych	2 530,00	2 528,78	100	1,89
4260	zakup energii	24 600,00	24 592,62	100	18,09
	- energia elektryczna		7 376,74		
	- energia cieplna		16 348,98		
	- woda		866,90		
4270	zakup usług remontowych	43 405,00	43 405,00	100	31,93
	- usługi związane z remontem i konserwacją pomieszczeń		7 113,71		
	- projekt PFRON		36 291,29		
4300	zakup usług pozostałych	15 142,00	15 110,37	100	11,12
	- usługi BHP		2 456,86		

	- usługi informatyczne		3 458,70		
	- wywóz nieczystości, oczyszczanie ulic		599,63		
	- usługi ochroniarskie		1 012,92		
	- prowizje bankowe, home banking		1 431,00		
	- prowizje		585,05		
	- opłaty za zakup znaczków pocztowych		1 713,46		
	- pozostałe usługi i opłaty		394,05		
4350	opłaty za usługi internetowe	744,00	744,00	100	0,55
4360	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii kom.	600,00	550,00	91,67	0,40
4370	opłaty w tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacj.	2 000,00	1 973,20	98,66	1,45
4410	podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 245,68	99,81	1,65
4430	różne opłaty i składki	290,00	290,00	100	0,21
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 519,00	28 494,90	99,92	20,96
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	280,00	277,63	99,15	0,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lic.	1 079,00	1 078,20	100	0,79
	RAZEM	135 932,00	134 560,94	98,99	18,68

B / Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2009 r.

5 805,00

Wykonanie za 2009 r

5 804,00 tj.99,98 %

Środki przeznaczone na szkolenia celem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – pedagogów oraz na delegacje krajowe w w/w celu

wg paragrafów:

85485446-4410 - 1 311,00

85485446-4700 - 4 493,00

C / Rozdz.85495- Pozostała działalność

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów

Plan wydatków na rok 2009

2 800,00

Wykonanie za 2009 r

2 800,00 tj. 100%

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
--	--	------------------	------	------------------	-----------	---

		Ogółem	2 751 600,00	3 170 125,00	3 149 486,53	99,35%
801			2 751 600,00	3 015 125,00	2 994 486,53	99,32%
80120		Licea ogólnokształcące	1 996 809,00	2 212 293,00	2 191 820,88	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	7 850,00	7 849,49	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 513 815,00	1 513 814,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00	104 460,00	104 459,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200,00	240 696,00	240 661,53	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	36 863,00	36 862,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 180,00	22 101,42	99,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 079,00	3 078,61	99,99%
	4260	Zakup energii	85 000,00	126 061,00	126 059,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 838,00	4 837,30	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	413,00	412,50	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 201,00	24 200,20	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 042,00	1 041,03	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	1 635,00	1 634,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 315,00	1 314,15	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 011,00	2 011,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 639,00	94 884,00	94 884,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	750,00	749,99	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	4 000,00	3 999,66	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	650,00	3,10%
80123		Licea profilowane	50 190,00	42 896,00	42 882,86	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	651,00	650,82	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	10 047,00	10 047,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	8 320,00	8 319,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 397,00	3 396,20	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	539,00	538,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 311,00	2 310,55	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 774,00	11 773,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 237,00	2 235,97	99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 920,00	2 910,59	99,68%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	677 601,00	714 441,00	714 393,43	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	3 676,00	3 660,59	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	489 607,00	489 606,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	33 588,00	33 587,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	76 867,00	76 866,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	11 130,00	11 128,54	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 499,52	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65%
	4260	Zakup energii	49 600,00	49 478,00	49 477,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	388,00	97,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	9 447,00	9 439,31	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326,00	861,00	860,75	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 835,00	1 914,00	1 913,69	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	350,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	823,00	822,80	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 887,00	9 816,31	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 028,00	7 027,50	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 195,00	1 124,81	94,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 000,00	35 608,00	35 573,05	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 940,00	4 939,27	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	757,72	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	92,06	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	29 784,00	29 784,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	96 631,00	96 631,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	45 369,00	45 369,00	100,00%

Liczba uczniów i oddziałów:

W pierwszym i drugim półroczu było po 26 oddziałów . Liczba uczniów i słuchaczy wynosiła 620 osób w pierwszym półroczu natomiast w drugim 661 osób, co daje średnią 661 uczniów.

Administracja i obsługa: średnie zatrudnienie w 2009 roku administracja 5 osób, obsługa 9 osób.

Nauczyciele – średnie zatrudnienie 41,196 etatu.

Średnie wynagrodzenie administracji na 1 etat wyniosło 2029,38 zł , a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.218,70 zł, obsługi natomiast 1719,97 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.831,17 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na 1 etat wyniosło 3425,51 zł, z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym natomiast 3.677,02 zł .

Wydatki osobowe :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan na 2009 rok 2.013.469,- wykonanie 2.013.467,77 zł co stanowi 100 % . Wynagrodzenia nauczycieli 1.693.408,43 zł w tym

wypłacono między innymi wynagrodzenia miesięczne i nadgodziny – 1.644.393,43, nagrody jubileuszowe- 17.299,-, nagrody z funduszu nagród – 19.699,-, odprawy – 8.093,- i zasiłek na zagospodarowanie – 3.924,- zł.

Wynagrodzenia administracji i obsługi – wykonanie 320.059,34 zł w tym wynagrodzenia miesięczne 315.217,34 , fundusz nagród – 3.088,- , nagroda jubileuszowa – 1.754,- zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan na 2009 rok 146.368,- wykonanie – 146.365,79 zł stanowi to 100 % . Nauczycielom wypłacono kwotę 124.195,84,- zł natomiast administracji i obsłudze kwotę 22.169,95 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan po zmianach 320.960,-, wykonanie 320.924,23 tj. 99,99 % .

§ 4120 Składki na fundusz pracy- plan po zmianach 48.532,- wykonanie 48.529,54- jest to 99,99 % .

Wydatki rzeczowe

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonanie wynosi 12160,90 zł jest to 99,87 % fundusz zdrowotny nauczycieli 4.790,- zł oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp- 7.370,90 zł (odzież ochronna, woda oraz ekwiwalent za pranie odzieży)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na kwotę 1.200,- zł stanowi to 100 % planu, wydatkowano na umowę zlecenie za usługi stolarskie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Wykonanie 99,79 % w na kwotę 36.911,49 zł zakupiono wyposażenie 1951,94,-, paliwo do samochodu 1.978,-, materiały gospodarcze do napraw 14.231,55 zł, środki czystości 4.965,41 zł, artykuły papiernicze i biurowe 3.971,64 , prenumerata prasy 7.329,82 , części samochodowe 783,10 , leki do gabinetu pielęgniarki 395,55 , druki i inne 1.304,48

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i naukowe – wykonanie 5.271,61 tj. 99,86 % zakupiono ekran elektryczny, kalkulatory , radiomagnetofony oraz mapę na potrzeby logistyki.

§ 4260 – Zakup energii – wykonanie 187.309,93 zł co stanowi 100 % , w tym energia cieplna i ciepła woda 144.044,68 , energia elektryczna 40.793,59 , woda 2.471,66 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie w kwocie 4837,30 zł co stanowi 99,99 % planu dokonano zakupu i wymiany okien i drzwi w górnym i dolnym łączniku , co spowodowało już oszczędności w ogrzewaniu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania pracowników – wydatkowano 800,50 zł co daje 98,46 % na badania pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 35.875,48 zł wynosi to 99,97 % , ujęto w tym paragrafie prowizje bankowe 3.601,- , wywóz nieczystości i ścieków 9.856,36 , opłaty za garaż 1.037,40 , naprawy i konserwacje 2.686,70 , naprawa samochodu 278,40 , opłaty za zakup znaczków pocztowych 878,69, szkolenia i praktyki zawodowe 2.182,86 , nadzór bhp oraz pozostałe usługi 8.540,- zł , opłaty za BIP, dostęp do sieci internetu, nowelizacje programów 6.814,07 zł.

§ 4350 – Zakup usług internet – edukacja z internetem wykonanie 860,75 zł co daje 99,97 % .

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonanie 1041,03 tj. 99,91 % .

§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie w tym paragrafie stanowi 99,85 % co daje kwotę 6.459,25 zł opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, abonament i fax w szkole.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.314,15 zł jest to 99,94 % planu, opłacono zwrot kosztów podróży służbowych i diet nauczycieli na konkursy przedmiotowe, konferencje .

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 2.011,- zł tj. 100 % na ubezpieczenia majątkowe –budynki i sprzęt elektroniczny , ubezpieczenie i OC samochodu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 116.684,- zł co stanowi 100 % planu jest to odpis na rok 2009 nauczycieli i administracji z obsługą.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 1.599,99 zł co daje 100 % planu opłacono wydatki na zakup papieru do drukarek i ksero .

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 4.822,46 tj. 100 % . Zakupiono nowelizację programu płacowego i programu księgowego , program antywirusowy , pozostałe akcesoria komputerowe .

§ 6050 – wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 650,- na sporządzenie kosztorysu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 9.887,- , wykonanie 9.816,31 to jest 99,29 %.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych doksztalcanie nauczycieli – studia podyplomowe 7.027,50 ,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – delegacje dotyczy zwrotu kosztów przejazdów nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, wydatkowano na ten cel 1.124,81 zł

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1664,- co daje 100 % planu , wydatkowano na szkolenia nauczycieli poprzez konferencje , rady pedagogiczne oraz warsztaty szkoleniowe z różnych przedmiotów nauczanych w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Plan 35.608,- wykonanie 35.573,05 tj. 99,90 %.

w placówce rozdział ten obejmuje następujące paragrafy :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli przeprowadzających maturalne egzaminy ustne – wydatkowano na ten cel 4.939,27 zł , czyli 99,99 %

§ 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 757,72 zł i składki na fundusz pracy w kwocie 92,06 zł, są to pochodne od w/w wynagrodzeń.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeznaczony dla byłych pracowników (nauczycieli emerytów) w kwocie 29.784,- zł.

Zespół Szkół wypłaca także stypendia dla uczniów , które księgowane są w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 155.000,- wykonanie 155.000,- 100%.

- § 3240 obejmuje wypłacone stypendia socjalne w kwocie 13.000,-

- § 3248 - 96.631,- i § 3249- 45.369,- stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej.

Wydatki rzeczowe na 1 oddział oraz na 1 ucznia wyniosły :

- 478.199,20 : 26 oddziałów - 18.392,28 zł za 2009 roku.

- 478.199,20 : 661 uczniów - 723,45 zł za 2009 roku.

Wydatki osobowe na 1 oddział i 1 ucznia za 6 miesięcy 2009 roku wyniosły :

2.529.287,33 : 26 oddziałów - 97.280,28 zł

2.529.287,33 : 661 uczniów - 3.826,46 zł.

Zespół Szkół nie posiada przyznanego limitu na zakupy i wydatki inwestycyjne.

Przychody i wydatki z rachunku dochodów własnych :

Przychody na kwotę :7.733,21 zł , z tego 365,- za duplikaty świadectw, 7264,04 zł wynajem sali i czynsz woźnego 54,17 zł odsetki bankowe, 50,- zł darowizna.

Wydatkowano 12.688,25 zł na zakup drzwi do gabinetów znajdujących się w górnym łączniku, okna i drzwi w dolnym łączniku, farby do malowania łazienki przy sali gimnastycznej i armatury sanitarnej w mieszkaniu woźnego.

Zespół Szkół w Dzierzgoniu

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Ogółem	2 123 600,00	2 356 420,00	2 286 311,24	97,02%
801				2 123 600,00	2 215 420,00	2 145 311,24	96,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 201 107,00	1 243 404,00	1 217 733,52	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	3 475,00	1 751,50	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	820 631,00	810 948,43	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	59 530,00	59 429,81	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	135 709,00	130 047,62	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 505,00	20 909,78	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 200,12	86,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	258,83	25,88%
		4260	Zakup energii	60 000,00	91 440,00	89 655,45	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 980,00	5 856,00	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	21 380,00	20 653,01	96,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00	1 393,00	1 368,00	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	727,00	597,00	590,82	98,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 712,00	4 212,00	3 435,91	81,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 050,00	514,40	48,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 905,00	50 955,00	50 236,13	98,59%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 586,00	89,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1 900,00	1 890,82	99,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	3 560,00	3 313,89	93,09%
	80123		Licea profilowane	165 485,00	177 274,00	171 511,82	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638,00	638,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 995,00	132 495,00	128 498,67	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 990,00	8 988,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	21 450,00	20 505,40	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 701,00	3 298,26	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 582,60	95,83%
	80130		Szkoły zawodowe	697 300,00	762 995,00	724 382,17	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 726,00	1 781,50	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 446,00	405 982,00	395 521,43	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 890,00	39 890,00	39 860,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	67 476,00	64 209,16	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	9 912,79	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	89 200,00	81 745,43	91,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 000,00	42 473,66	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	34 040,00	27 819,66	81,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	30 100,00	29 325,35	97,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	410,00	348,00	84,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 856,00	1 356,00	1 133,96	83,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	950,00	791,32	83,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 160,00	2 157,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 635,00	24 475,00	24 339,43	99,45%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	911,45	89,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	561,60	55,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 630,00	17 571,62	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	353,62	88,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 970,00	10 969,22	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 630,00	4 628,78	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 630,00	1 620,00	99,39%
80148		Stołówki szkolne	54 908,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	4 800,00	14 117,00	14 112,11	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 463,00	2 461,29	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	373,90	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	57,75	96,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	9 960,00	9 959,17	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	92 548,00	92 548,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	43 452,00	43 452,00	100,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na *Liceum Ogólnokształcące w rozdz. 80120* zaplanowano kwotę **1 243 404,00 zł**, wydatkowano **1 219 499,32 zł**, co stanowi 98 % planu, na *Liceum Profilowane w rozdz. 80123* zaplanowano kwotę **177 274,00 zł**, wydatkowano **171 511,82 zł**, co stanowi 97 % planu, na *Szkołę Zawodową w rozdz. 80130* zaplanowano kwotę **762 995,00 zł**, wydatkowano **722 616,37 zł**, co stanowi 95% planu, w tym na:

- § 3020 – 4 171,00 zł (świadczenia bhp i świadczenia zdrowotne),
- § 4010 – 1 334 968,53 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- § 4040 – 108 279,13 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § 4110 – 214 762,18 zł (składki ZUS pracodawcy),
- § 4120 – 34 120,83 zł (Fundusz Pracy),
- § 4210 – 92 945,55 zł (materiały i wyposażenie),
 - 5 177,76 zł zakup art. biurowych (dzienniki, arkusze, gilosze, legitymacje, indeksy

- i poz.art.biurowe),
- 3 103,34 zł zakup czasopism i prenumerat (publikacje, mat.szukoleniowe, rachunkowość budżetowa, głos nauczycielski, płaće w oświacie, kontrole i wizytacje kuratorium, młody technik, rynek turystyczny, przegląd gastronomiczny),
- 1 658,52 zł zakup mat. budowlanych (klej do tapet, silikon, farba, gips, itp.),
- 8 958,86 zł klamki do drzwi, zamki, klucze, krzesła, czajnik, czujka alarmu, części do kuchenek, kosiarki, wykładzina, żarówki, akumulator do samochodu, faks, art.sportowe,
- 62 833,73 zł wyposażenie pracowni gastronomicznej (kuchnie, okapy, stoły robocze, szuflady, szafki, meble, piec, zmywarka, wózki kelnerskie),
- 4 909,20 zł zakup paliwa, oleju do samochodu, filtry i inne części do samochodu,
- 6 304,14 zł zakup środków czystości
- § 4240 – 258,83 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- § 4260 – 132 129,11 zł w tym: 87 550,90 zł gazu 42 618,78 zł energii 1 959,43 zł wody
- § 4270 – 33 675,66 zł (konserwacja windy , usługi remontowe-przygotowanie pracowni gastronomicznej),
- § 4280 – 1 350,00 zł (badania profilaktyczne pracowników),
- § 4300 – 49 978,36 zł (zakup usług pozostałych),
 - 2 800,00 zł aktualizacja pakietu Vulcan (roczny abonament i aktualizacje),
 - 6 391,93 zł serwis alarmu, przeglądy kominiarskie, naprawa drukarki, okresowe badania samochodu, przegląd hydrantów, naprawa komputera, wykonanie pieczętek, opłaty za Librus, bindowanie, montaż rolet, montaż kamer,
 - 2 491,66 zł opłata RTV, przegląd gaśnic, urząd dozoru technicznego,
 - 1 365,65 zł prowizje i opłaty bankowe,
 - 6 680,94 zł serwis do windy (dojazd), przesyłki, transport, opłaty za przesłanie listów,
 - 2 857,74 zł wywóz nieczystości, 2 550,44 zł ścieki, 20 990,00 zł kursy uczniów,
 - 3 850,00 zł usługi bhp zgodnie z umową,
- § 4350 – 1 716,00 zł (zakup usług do sieci internetowej),
- § 4360 – 590,82 zł (zakup usług do sieci komórkowej),
- § 4370 – 4 569,87 zł (zakup usług do sieci stacjonarnej),
- § 4410 – 1 305,72 zł (podróże służbowe),
- § 4430 – 3 384,00 zł (polisy ubezpieczeniowe),
- § 4440 – 84 158,16 zł (odpis na ZFŚS),
- § 4700 – 4 586,00 zł (szkolenia pracowników),
- § 4740 – 2 802,27 zł (zakup papieru),
- § 4750 – 3 875,49 zł (zakup akcesoriów komputerowych i tuszy),

Przeciętne utrzymanie 1 ucznia w 2009 roku (liczba uczniów i oddziałów uśredniona od stycznia do grudnia po odjęciu maturzystów i ostatnich klas ZSZ) wyniosło **4 853,51 zł**, natomiast miesięcznie **404,46 zł** (419 uczniów, 15 oddziałów);

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdz. 80146 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę **17 571,62 zł**, co stanowi 99,93% planu, w tym na:

- § 4210 – 353,62 zł (materiały szkoleniowe),
- § 4300 – 10 969,22 zł (kursy i materiały szkoleniowe),
- § 4410 – 4 628,78 zł (podróże służbowe),
- § 4700 – 1 620,00 zł (szkolenia),

na *pozostałą działalność w rozdz. 80195* wydatkowano kwotę **14 112,11 zł**, co stanowi 99,97% planu, w tym na:

- § 4010 – 2 461,29 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- § 4110 – 373,90 zł (składki ZUS pracodawcy),
- § 4120 – 57,75 zł (Fundusz Pracy),
- § 4170 – 1 260,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia),
- § 4440 – 9 959,17 zł (odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów),

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na *Pomoc materialną dla uczniów w rozdz. 85415* wydatkowano kwotę **141 000,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tego: 141 000,00 zł na stypendia dla uczniów, § 3240, § 3248, § 3249

Informacja o strukturze zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2009 rok

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2009 roku w Zespole Szkół Dzierżgoń kalkulowała się następująco (wraz z jubileuszami, odprawami emerytalnymi „13-stką”):

- a) *nauczyciel stażysta* 1,79 etatu, średnie wynagrodzenie 2 013,33 zł
- b) *nauczyciel kontraktowy* 8,38 etatu, średnie wynagrodzenie 2 677,05 zł

- c) *nauczyciel mianowany* 8,85 etatu, średnie wynagrodzenie 3 265,49 zł
- d) *nauczyciel dyplomowany* 10,54 etatu, średnie wynagrodzenie 4 137,61 zł
- e) *administracja* 3 etaty, średnie wynagrodzenie 2 652,01 zł
- f) *obsługa* 8,30 etatów, średnie wynagrodzenie 1 820,60 zł

Wyplacono dla obsługi jedną nagrodę jubileuszową i jedną odprawę emerytalną.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Zobowiązania budżetu i dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą **125 491,50 zł** i są to w całości

zobowiązania bieżące, z czego:

- 125 385,72 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych,
- 105,78 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych,

Zobowiązań wymagalnych nie było.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W 2009 ROKU

Młodzież Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu wzięła udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Nadrzędnymi celami i założeniami Konkursu były:

- upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska
- propagowanie polskich tradycji i osiągnięć związanych z ekologią
- aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Uczniowie tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyli w jednej z dwóch form: teście konkursowym oraz konkursie prac indywidualnych.

VI Edycja Konkursu przebiegała pod hasłem

„Woda źródłem i kolebką życia”.

Laureatem w kategorii test został Natan Domel zajmując III miejsce w województwie pomorskim.

Dyplom w tej kategorii za bardzo dobry wynik otrzymał też Marcel Sobotka.

15 stycznia 2009 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Matematycznych Mistrzostwach

Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła".

W kategorii klas pierwszych:

1 miejsce w powiecie, 21 w województwie zajął Marcin Trafalski I A LO

2 miejsce w powiecie, 40 w województwie zajęła Martyna Maczyszyn I B LO

W kategorii klas drugich:

1 miejsce w powiecie, 2 w województwie zajął Damian Panas II A LO

3 miejsce w powiecie, 15 w województwie zajął Natan Domel II A LO

W kategorii klas trzecich:

2 miejsce w powiecie, 41 w województwie zajęła Natalia Gwiazdowska III B LO

Czas od końca listopada do stycznia to okres burzliwych konkursów, w których nasi uczniowie zdobyli wspaniałe miejsca. Oto poszczególne konkursy oraz miejsca na podium:

- "Bliżej Norwida" w Warszawie, kategoria "Piosenka poetycka" - II miejsce - Michalina Krupa (III b LO) i Maciej Chracewicz (Ib LO)
- Poezja śpiewana, Malbork - MDK III miejsce Michalina Krupa (III b LO) i Maciej Chracewicz (Ib LO)
- "Bogactwo Energetyczne Natury", Gdańsk, etap wojewódzki - finalista - Marcin Rudzki (Ib LO)

Trzy uczennice ZS w Dzierzgoniu, tj.: Łucja Dziwisz – klasa II A LO, Anna Giecwicz – klasa II A LO, oraz Agata Miszczuk – klasa III B LO, **wzięły udział w konkursie fotograficznym „Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie 2009”**, którego organizatorem było Nadleśnictwo Kwidzyn, oraz Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa z Kwidzyna.

Do konkursu każda uczennica wysłała trzy fotografie przedstawiające bogactwo przyrody najbliższej okolicy. 07 stycznia 2010 siedmioosobowe jury dokonało ostatecznego wyboru najlepszych prac nadesłanych do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Zaszczytne trzecie miejsce, w kategorii wiekowej 13 – 18 lat, przypadło Łucji Dziwisz, za fotografię pt. "Przemijanie". Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wystawą prac konkursowych nastąpiło w czwartek 04 lutego 2010r. w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. Łucji bardzo serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie wielu sukcesów w spotkaniach z fotografią.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach

Poz	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
-----	-------	------	-----------	----------

				(4 : 3)
1	2	3	4	5
Dział 801 §	Rozdział 80123 Wydatki rzeczowe - ogółem	100 613,00	100 613,00	100
3020	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pedagogów ,wyplata zdrowotnego, bhp,	4.445,00	4.445,00	100
4010	Realizacja osobowego funduszu płac, wyplata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne	53.911,00	53.911,00	100
4040	Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych	8.497,00	8.497,00	100
4110	Realizacja składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	14.568,00	14.568,00	100
4120	Realizacja składek na Fundusz Pracy	1.966,00	1.966,00	100
4210	Zakup druków szkolnych	130,00	130,00	100
4260	Ogółem Środki wykorzystano na opłatę za ogrzewanie i zużycie energii - wydatki na ogrzewanie - wydatki na zużycie energii	12.200,00	12.200,00 8.905,60 3.294,40	100
4440	Realizacja ZFSS /odpis i świadczenia/	4.896,00	4.896,00	100
	Rozdział 80130	3 052 297,00	3.046.944,93	99,82
3020	Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pedagogów ,wyplata zdrowotnego, bhp,	132.676,00	132.675,89	100
4010	Realizacja osobowego funduszu płac, wyplata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne	1.962.456,00	1.962.456,00	100

4040	Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi	143.194,00	143.193,70	100
4110	Realizacja składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	349.168,00	349.167,89	100
4120	Realizacja składek na Fundusz Pracy	51.035,00	51.035,42	100
4210	Ogółem Zakup paliwa ,śr.czystości. art. Chemicznych art. Biurowych - wydatki na zakup paliwa - wydatki na zakup śr czystości -wydatki na zakup art. biurowych	39.363,00	39.362,49 24.793,40 10.469,49 4.099,60	100
4240	Zakup książek do biblioteki	2.456,00	2.456,15	100
4260	Środki wykorzystano na opłatę za ogrzewanie i zużycie energii -wydatki na zużycie gazu - wydatki na zużycie energii - wydatki na zużycie wody	195.132,00	195.131,05 177.083,43 14.062,41 3.985,21	100
4270	Środki wykorzystano do naprawy Elektrycznej w budynku szkoły	9.150,00	9.150,00	
4280	Środki wykorzystano na świadczenia zdrowotne	1.530,00	1.530,00	100
4300	Ogółem Środki wykorzystano na opłaty kursów teoretycznych dla uczniów, usługi pocztowe ,prowinzje bankowe i inne -wydatki na kursy teoretyczne dla uczniów -wydatki prowizje bankowe,usł.pocztowe	39.860,00	39.860,00 39.178,00 682,00	100
4350	Środki wykorzystano na opłatę za Internet	4.027,00	4.027,43	100
4360	Środki wykorzystano na opłatę za usługi telefonii	286,00	285,56	100

	komórkowej			
4370	Środki wykorzystano na opłatę za usługi telefoniczne	10.608,00	10.607,78	100
4410	Środki wykorzystano na zwrot kosztów podróży	551,00	551,18	100
4430	Środki wykorzystano na opłatę polis ubezpieczeniowych	2.494,00	2.493,80	100
4440	Realizacja ZFSS /odpis i świadczenia/	86.129,00	86.128,77	100
4700	Środki wykorzystano na opłatę za szkolenia	2.828,00	2.828,00	100
4740	Zakup papieru na ksero i do drukarek	898,21	898,21	100
4750	Ogółem Środki wykorzystano na zakup licencji i programu Vulcan , -zakup licencji do programu antywirusowego, -zakup programu graficznego - zakup tonera	12.456,00	12.455,61	100
6050	Środki przeznaczono na wykonanie kosztorysu pojazdu i remontu wejścia do internatu	6.000,00	650,00	11
	Rozdział 80140	492.391,00	492.389,76	100
3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pedagogów ,wypłata zdrowotnego, bhp,	6.502,00	6.502,03	100
4010	Realizacja osobowego funduszu płac, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne	182.839,00	182.839,40	100
4040	Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych pracowników administracji i obsługi	12.475,00	12.474,70	100
4110	Realizacja składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	44.576,00	44.575,76	100
4120	Realizacja składek na Fundusz Pracy	6.153,00	6.152,91	100
4170	Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń osobowych/umowy-zlecenia, o dzieło/	127.036,00	127.036,00	100
4210	Ogółem Środki wykorzystano na zakup paliwa , meble biurowe, -wydatki na meble biurowe -wydatki na zakup paliwa -wydatki związane z prowadzonymi kursami -pozostałe wydatki związane między innymi z użytkowaniem samochodu	35.367,00	35.366,68	100
4240	Środki wykorzystano na zakup pomocy naukowych związanych z prowadzonymi kursami	2.384,00	2.384,00	100
4260	Środki wykorzystano na opłatę za zużycie gazu	5.966,00	5.966,35	100
4300	Ogółem Środki wykorzystano na opłate rat leasingu, montaż gazomierza - wydatki montaż gazomierza - wydatki na opłatę leasingu -wydatki związane z wynajęciem Samochodu do nauki prawa jazdy - wydatki związane z naprawa samochodu -wydatki związane badanami profilaktycznymi uczestników kursu -wydatki związane z kursami dla uczestników kursu -wydatki na badanie techniczne Samochodu	37.351,00	37.351,35	100
4350	Środki wykorzystano na opłatę za Internet	276,00	275,72	100
4370	Środki wykorzystano na opłatę za usługi telefoniczne	1.172,00	1.171,80	100
4430	Środki wykorzystano na opłatę polis ubezpieczeniowych związanych z przeprowadzanymi kursami	3.993,00	3.992,77	100
4440	Realizacja ZFSS /odpis i świadczenia/	7.752,00	7.752,0	100
4740	Zakup papieru na ksero i do drukarek	581,00	581,34	100
4750	Środki wykorzystano na zakup nagrywarki	967,00	966,95	100
6060	Środki przeznaczono na zakup samochodu -Fiat Grande Punto	17.000,00	17.000,00	100

	cel zakupu -kurs nauki jazdy			
	Rozdział 80146	10.290,00	10.289,95	100
4300	Środki przeznaczono na dofinansowanie za studia dla pedagogów	2.550,00	2.550,00	100
4410	Środki wykorzystano na zwrot kosztów podróży	890,00	890,33	100
4700	Środki wykorzystano na szkolenia dla nauczycieli	6.850,00	6.849,62	100
	Rozdział 80195	25.920,00	25.901,98	100
4010	Realizacja osobowego funduszu płac / matury/	6.407,00	6.388,98	99,7
4110	Realizacja składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	1.959,00	1.959,00	100
4120	Realizacja składek na Fundusz Pracy	311,00	311,00	100
4440	Realizacja ZFSS /odpis i świadczenia/	17.243,00	17.243,00	100

	Rozdział 85395 Wydatki rzeczowe – ogółem Projekt Potrafię więc pomóc	495.118,00	491.017,60	99,17
	Rozdział 85410	399.470,00	399.469,81	100
3020	Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pedagogów ,wypłata zdrowotnego, bhp,	7.316,00	7.315,91	100
4010	Realizacja osobowego funduszu płac, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne	159.712,00	159.711,40	100
4040	Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych pracowników administracji i obsługi	12.007,00	12.007,00	100
4110	Realizacja składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	27.840,00	27.840,27	100
4120	Realizacja składek na Fundusz Pracy	6.831,00	6.831,00	100
4210	Ogółem Środki wykorzystano na zakup środków czystości , art. chemicznych -wydatki przeznaczono na zakup pościeli ,prześcieradła do internatu -wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontu min.łazienek w internacie	77.900,00	77.900,00 5.650,72 2.983,74 69.265,54	100
4220	Środki wykorzystano na zakup środków czystości , art. żywnościowych	12.029,00	12.029,23	100
4260	Środki wykorzystano na opłatę za zużycie gazu i energii -wydatkowano na zużycie gazu - wydatkowano na zużycie energii -wykorzystano środki na zużycie wody	56.088,00	56.088,00 11.844,84 32.257,96 11.985,20	100
4270	Środki wykorzystano na remont łazienek w internacie	10.940,00	10.940,00	100
4300	Ogółem Środki wykorzystano na usługi związane ze remontem łazienek w internacie -usługi hydrauliczne -usługi elektryczne	16.700,00	16.700,00 2.379,00 14.321,00	100
4370	Środki wykorzystano na opłatę za usługi telefoniczne	2.131,00	2.131,00	100
4440	Realizacja ZFSS /odpis i świadczenia/	9.936,00	9.936,00	100
4740	Zakup papieru do drukarki	40,00	40,00	100
	Rozdział 85415	170.000,00	170.000,00	100
3240	Wypłata stypendiów dla uczniów	2.000,00	2.000,00	100
3248	Wypłata stypendiów dla uczniów ze środków unijnych	114.324,00	114.324,00	100
3249	Wypłata stypendiów dla uczniów ze środków unijnych	53.676,00	53.676,00	100
	Rozdział 92695 Dot. Klubu Sportowego	4.000,00	3.909,50	100

**ANALIZA FINANSOWO- RZECZOWA Z REALIZACJI BUDŻETU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU**

Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawia poniższa tabela

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	1 885 313,00	2 526 932,00	2 524 758,71	99,91%
851		Ochrona zdrowia	732 000,00	1 341 619,00	1 341 619,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	732 000,00	1 341 619,00	1 341 619,00	100,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732 000,00	1 341 619,00	1 341 619,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 313,00	1 185 313,00	1 183 139,71	99,82%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	1 107 854,00	1 105 680,43	99,80%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 746,00	2 745,62	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 320,00	742 760,00	742 760,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	52 890,00	52 889,35	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 275,00	117 442,00	117 442,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 380,00	19 380,00	19 115,06	98,63%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	2 830,00	2 829,40	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	41 617,00	41 617,00	100,00%
		4260 Zakup energii	18 000,00	24 438,00	23 722,70	97,07%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 041,00	2 040,45	99,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	714,00	1 264,00	855,30	67,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 850,00	23 440,00	22 708,01	96,88%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 407,00	3 398,07	99,74%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 345,00	5 304,27	99,24%
		4430 Różne opłaty i składki	2 040,00	500,00	500,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	38 668,00	38 668,00	100,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	18 700,00	18 699,20	100,00%
		4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	77 459,00	77 459,00	77 459,28	100,00%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 075,00	59 075,19	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	1 672,00	1 671,93	100,00%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	516,98	100,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	11 447,00	11 447,30	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	34,88	99,66%

WYNAGRODZENIA I POCHODNE 85333

Średnie zatrudnienie: 34 osoby

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan-742 760,- Wykonanie- 742 760,-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan- 52 890,- Wykonanie- 52 889,35
- Składki na ubezpieczenie społeczne Plan-117 442,- Wykonanie- 117 442,-
- Składki na Fundusz Pracy Plan- 19 380,- Wykonanie- 19 115,06

WYNAGRODZENIA I POCHODNE 85395

Średnie zatrudnienie: 4 osoby

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan- 60 747,- Wykonanie- 60 747,12
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan- 3 442,- Wykonanie- 3 441,98
- Składki na ubezpieczenie społeczne Plan- 11 662,- Wykonanie- 11 662,30

- Składki na Fundusz Pracy Plan- 1 608,- Wykonanie- 1 607,88
z tego:
środki budżetowe – 2 438,79; dofinansowanie - 75 020,49

WYDATKI RZECZOWE 85333

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan- 2 746,- Wykonanie- 2 745,62 Zakup ręczników- 2 295,62; Zakup napojów - 450,-

& 4140 – Wpłaty na PFRON

Plan- 2 830,- Wykonanie- 2 829,40 Wpłaty na PFRON zgodnie z deklaracjami- 2 829,40

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan- 41 617,- Wykonanie- 41 617,-

- Materiały biurowe – 3 582,47; Prenumerata i zakup książek – 5 822,66; Środki czystości – 2 095,04
Druki – 623,43; Miał – 7 566,87; Meble biurowe – 1 926,53; Wkład własny utworzenie CAZ (zakup
krzesel i stolików do Sali Klubu Pracy)– 20 000,-

& 4260 –Zakup energii

Plan- 24 438,- Wykonanie- 23 722,70

- Energia - 11 904,47; C.O. – 10 061,38; Woda – 1 756,85

& 4270- zakup usług remontowych

Plan-2 041,- Wykonanie- 2 045 Remont systemu alarmowego- 2 045,-

& 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan-1 264,- Wykonanie- 855,30 Badania okresowe i profilaktyczne pracowników- 855,30

& 4300 – zakup usług pozostałych

Plan-23 440,- Wykonanie- 22 708,01

- Przegład gaśnic – 214,72; Usługi komunalne – 459,72; Wywóz nieczystości – 2 130,94; Usługi kominiarskie –
256,-; Czyszczenie – 12 351,24; odgrzanie wody – 357,16; Opłaty i prowizje bankowe – 2 727,12
Monitoring – 3 608,33; Zakup pieczętek – 586,78; Usługi pocztowe – 16,-

& 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. kom.

Plan-2 610,- Wykonanie- 2 610,- Opłata za rozmowy telefoniczne- 2.610,-

& 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacj.

Plan-3 407,- Wykonanie- 3 398,07 Opłata za rozmowy telefoniczne- 3398,07

& 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan-5 345,- Wykonanie- 5 304,27; Delegacje pracownicze- 3 326,19

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych(zgodnie z umową)- 1 978,08

& 4430 – Różne opłaty i składki

Plan-500,- Wykonanie- 500,- Ubezpieczenie mienia- 500,-

& 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan-38 668,- Wykonanie- 38 668,- Odpis na ZFŚS za 2009 rok zgodnie z naliczeniem- 38 668,-

& 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan-2 526,- Wykonanie- 2 526,- Szkolenia pracowników- 2 526,-

&4500-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan-18 700,- Wykonanie- 18 699,20,- Podatek od nieruchomości za lata 2003-2009- 18 699,20

&4670-Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

Plan-5 250,- Wykonanie- 5 250,- Odsetki od podatku od nieruchomości za lata 200—2008- 5 250,-

WYDATKI RZECZOWE 85156

& 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan-1 341 619,- Wykonanie- 1 341 619,-

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
za 2009 rok zg z deklaracją DRA

Średnia liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 425.

STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	PLAN	Plan po zmianach	WYKONANIE	Wyk. w %
-------	--------	------	------	------	------------------	-----------	----------

			Ogółem	13 845 392,00	14 732 463,00	12 568 379,89	85,31%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 976,00	9 976,00	8 897,09	89,18%
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 976,00	9 976,00	8 897,09	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	8 897,09	93,89%
600			Transport i łączność	6 199 813,00	6 530 493,00	6 181 471,63	94,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	6 500 493,00	6 151 471,63	94,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324,00	210 324,00	210 311,75	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	50 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	59 005,00	58 401,66	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	3 841,00	3 840,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 564,00	9 564,00	9 469,52	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	1 527,32	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	708 000,00	615 413,12	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	876 391,00	697 023,15	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 328,28	36,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,00	2 001,00	2 000,08	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 111,50	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 523 600,00	2 511 819,83	99,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	1 727 391,00	1 727 390,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	304 834,00	304 833,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	33 000,00	278 400,00	274 140,60	98,47%
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	278 400,00	274 140,60	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 990,60	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	265 400,00	261 150,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	534 706,00	496 057,05	92,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	534 706,00	496 057,05	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 352,00	39 923,82	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych		41 900,00	41 814,39	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	87 790,00	87 545,12	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 132,00	1 152,00	54,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000,00	400,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 883,00	6 882,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		134,00	133,80	99,85%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 293,00	4 292,20	99,98%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 029,00	10 028,16	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 423,00	297 985,54	89,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 365 300,00	3 511 835,00	3 402 031,06	96,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	256 000,00	254 884,32	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	100 533,00	100 377,31	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	33 056,00	32 751,37	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	5 332,00	5 281,64	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0,00	113 379,00	112 997,00	99,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	263,35	87,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 400,00	3 213,65	94,52%
	75019	Rady powiatów	287 000,00	287 000,00	278 094,55	96,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	273 499,84	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 191,06	62,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	622,20	62,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 240,00	613,42	49,47%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	583,77	38,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	584,26	38,95%
	75020	Starostwa powiatowe	2 888 200,00	2 889 200,00	2 793 034,27	96,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 554 360,00	1 545 996,95	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	117 804,00	117 803,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	244 400,00	240 136,62	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	39 400,00	39 072,06	99,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 000,00	63 099,51	80,90%
	4260	Zakup energii	86 000,00	107 000,00	106 689,65	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 000,00	62 538,48	97,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	497 453,00	454 995,42	91,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 829,99	76,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	14 000,00	13 442,17	96,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	39 000,00	33 321,47	85,44%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 200,00	9 247,03	90,66%

	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	3 716,65	71,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	56 283,00	56 282,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 100,00	1 080,56	98,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	400,00	9,00	2,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	4 100,00	3 967,00	96,76%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 632,99	71,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 301,36	86,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	27 000,00	21 361,51	79,12%
	75045	Komisje poborowe	36 100,00	31 635,00	31 634,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 175,00	1 174,59	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	198,00	198,45	100,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 380,00	17 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 565,00	9 565,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	208,00	207,40	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	127,00	127,36	100,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	15,00	15,34	102,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	425,00	424,56	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 442,00	2 441,53	99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 475,44	89,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	13 852,96	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	17 622,48	88,11%
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 908,20	99,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			20 000,00	20 000,00	3 186,10	15,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	186,10	1,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,10	37,22%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 311 281,00	1 311 281,00	179 147,23	13,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	179 147,23	38,95%
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	179 147,23	38,95%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 281,00	851 281,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	851 281,00	851 281,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	661 000,00	196 013,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	661 000,00	196 013,00	0,00	
	4810	Rezerwy	661 000,00	196 013,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	411 728,00	132 484,00	89 124,86	67,27%
	80120	Licea ogólnokształcące	182 000,00	85 050,00	44 785,00	52,66%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	41 735,00	61,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	150 000,00	39 650,00	39 650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	39 650,00	39 650,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	6 728,00	7 784,00	4 689,86	60,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,00	228,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 200,00	846,00	38,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 656,00	2 432,80	66,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 411,06	83,00%
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	644 000,00	551 331,02	85,61%
85111		Szpitala ogólne	0,00	531 000,00	531 000,00	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ	0,00	531 000,00	531 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	20 331,02	17,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	454,00	75,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 670,32	55,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 400,00	9 206,70	9,36%
852		Pomoc społeczna	345 000,00	305 322,00	198 842,81	65,13%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 000,00	147 000,00	66 583,29	45,29%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	147 000,00	66 583,29	45,29%
85204		Rodziny zastępcze	175 000,00	135 322,00	112 259,52	82,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	121 117,00	98 055,57	80,96%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	14 205,00	14 203,95	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 372,00	972 758,00	942 161,20	96,85%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 372,00	217 255,00	202 051,00	93,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	51 372,00	51 372,00	36 168,00	70,40%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	165 883,00	165 883,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	676 503,00	661 110,20	97,72%
	2008	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	448 407,81	98,66%
	2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	79 102,55	98,63%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 155,00	12 029,39	98,97%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 145,00	2 122,83	98,97%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 786,00	84 051,40	92,58%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 022,00	14 832,60	92,58%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5 351,00	5 322,10	99,46%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	944,00	939,21	99,49%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 696,00	5 624,70	98,75%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 005,00	992,60	98,77%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 532,26	99,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 152,75	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 922,00	2 195,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	0,00	0,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	0,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 195,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 195,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	71 500,00	63 822,90	89,26%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	17 000,00	19 500,00	11 843,48	60,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 700,00	6 643,48	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 800,00	3 200,00	66,67%
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	34 000,00	33 979,42	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 840,00	6 820,41	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 160,00	27 159,01	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	49 000,00	74 500,00	41 166,34	55,26%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	16 621,53	97,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 433,00	99,46%

	4260	Zakup energii	0,00	3 800,00	3 706,40	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	482,13	68,88%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	15 000,00	23 500,00	22 544,81	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 498,00	93,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 070,00	16 887,61	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 640,00	2 099,20	79,52%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100% tj. **31.000,00 zł.** W 2009r. środki przeznaczono na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wybranych działek ewidencyjnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi 89,18%. Kwotę **8.897,09 zł** wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W kwietniu 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz o łącznej powierzchni 134,26 ha. W 2006 roku zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Sztumskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn, o łącznej powierzchni 671,44 ha.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 6014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale realizowane są trzy rodzaje wydatków. Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych, wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych, działu transportu i łączności realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Sztumie oraz wydatki majątkowe.

A. Przekazane dotacje

Na ten rodzaj zadań została zaplanowana dotacja w wysokości 290.324,00 zł. w tym 210.324 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz kwota 80.000 zł. jako dofinansowanie projektów w ramach NPPDL dla gminy Sztum 50.000 zł. oraz gminy Stary Targ 30.000 zł. W 2009 roku przekazano gminom kwotę **210.311,75 zł.** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz **30.000,00 zł** dla gminy Stary Targ na dofinansowanie projektu w ramach NPPDL – wydatek inwestycyjny.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą **1.397.115,45 zł** tj. 82,95% planu (1.684.344 zł) i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **73.239,32 zł.** co stanowi 99,04 % planu (73.952).
2. Opłaty i składki – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ubezpieczenie dróg 7.328,28 zł. tj. 36,64% planu (20.000.)
3. Pozostałe wydatki wykonanie **4.111,58 zł.** tj. 68,51% plan (6.001). Wydatek dotyczy kosztów sądowych – powołanie przez Sąd biegłego w sprawie z powództwa Marcina Rozalewicz – 2.000 zł. oraz 111,50 zł koszty sądowe z powództwa Marcina Stawickiego oraz odpis na ZFŚS w wysokości 2.000,08 zł.
4. Usługi związane z utrzymaniem dróg **697.023,15 zł.** co stanowi 79,53% planu (876.391) w tym:

- usługa monitorowania 5 pojazdów w systemie Xtrack. 6.527,00 zł
- roboty z zakresu kompleksowego bieżącego utrzymania jezdni i chodników na terenie Sztumu 54.569,99 zł
- zimowe utrzymanie dróg 368.093,12 zł
- naprawa oznakowania pionowego na terenie powiatu 3 699,04 zł
- wycinka drzew na terenie powiatu sztumskiego. 11 587,50 zł
- koszenie poboczy. 28 211,62

- naprawa chodnika na terenie miasta Sztum. 759,84 zł
 - nadzór inwestycji nad remontowaniem. 10 796 zł
 - wycinka drzew na terenie powiatu sztumskiego – 46.074,34 zł
 - koszenie poboczy dróg powiatowych 28.211,62 zł
 - czyszczenie 5 szt. separatorów przy drodze powiatowej nr 3109G Sztum – Kalwa – 8.784,00 zł,
 - naprawa chodników na terenie miasta Sztum – 3.240,00 zł
 - nadzór inwestycyjny nad remontami i przygotowanie dokumentacji – 19.835,83 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznych na remont dróg powiatowych w powiecie sztumskim – 66.002,00 zł,
 - naprawa poręczy na wiadukcie kolejowym w miejscowości Matule droga powiatowa 3145G – 14.237,40 zł,
 - wykonanie ścieków betonowych oraz ścinka pobocza na drodze powiatowej w Postolinie – 3.593,18 zł,
 - wykonanie naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez drzewo przy posesji Pani Barbary Budzich – 1.998,36 zł,
 - usunięcie zachwaszczeń w pasie chodników i przy krawędzi jezdni, uprzątnięcie śmieci, piasku oraz wykoszenie poboczy, droga powiatowa nr 3109G w miejscowości Pietrzwałd – 1.994,30 zł
 - naprawa mostu w miejscowości Wilczewo 18.808,01 zł,
5. Wykonano prace i remonty na drogach powiatowych na łączną kwotę **615.413,12 zł.** co stanowi 86,92 % planu (708.000 zł) w/tym:
- roboty polegających na naprawie wyrwy w poboczu drogi powiatowej Nr 3141G Sztum - Polaszki, 451.40 zł
 - remont oznakowania pionowego i poziomego już istniejącego 118.024,87 zł ;
 - remont przepustu na drodze powiatowej Nr 2936G Dzierzgoń – Żuława Sztumska przy skrzyżowaniu z droga powiatową Nr 3125G. 9 204.36zł
 - realizacja remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych 183.683,44 zł. Remonty były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT Sztum. Remont podbudów tłuczniem 420 m². Remont masą bitumiczną na gorąco 3.357,9 m². Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 356 m².
 - roboty polegających na remoncie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Bągart 20 505.69zł
 - wykonanie remontu gruntowej drogi powiatowej Nr 3154G - ul. Westerplatte w Dzierzgoniu 12 199.51zł
 - realizacja remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych wartość 105.456,55 zł wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT ze Sztumu w ilości remont dróg powiatowych masą na gorąco 642,1 m², remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową 1644 m², remont podbudowy tłuczniem 180 m².
 - realizacja remontów cząstkowych masą na gorąco wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT ze Sztumu w ilości 223,70 m² wartość 10.370,73 zł.
 - realizacja remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy asfaltowej wraz z wycięciem krawędzi ubytków do regularnych kształtów ilości 1000 m², remont podbudów 100 m², wykonanych przez PPU „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego wartość 70.760,00 zł.
 - realizacja remontu drogi powiatowej nr 3129G na odcinku Bukowo – Szropy długość odcinka 100 mb, wykonanego przez PPU „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego wartość 32.143,34 zł.
 - remont zjazdu na drogę gminną oraz wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Morany, remont zjazdu na drogę gminną w miejscowości Bągart, odtworzenie rowu odwadniającego w miejscowości Kamienna Góra wartość 52.613,23 zł

C. Wydatki majątkowe – poza dotacją na zadania inwestycyjne

*Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.555.825 zł., a zrealizowano je w wysokości 99,74% tj. **4.544.044,43 zł.** na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 -2011” w wysokości **2.418.581,79 zł.** W ramach zadania inwestycyjnego w 2009 roku rozpoczęto inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”. Na te zadanie wydatkowano kwotę **2.125.462,64 zł.***

Dział 630 Turystyka

1. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi **12.990,60 zł**, tj. 99,93 % co stanowi planu (13.000) i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. W 2009 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące projektu w Białej Górze "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" w wysokości **215.400 zł.** w/tym 207.400 zł. są to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego przeznaczone na opłatę za wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE. Natomiast kwota **45.750 zł.** została wydatkowana na dokumentację techniczną i wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków. Związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu. Planowane wydatki w kwocie 118.583,00 zł. z zakresy gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały zrealizowane

w kwocie **118.580,51 zł** co stanowi 100 % planu, natomiast z zakresu gospodarki mieniem Powiatu z planu 416.123 zł. wydatkowano kwotę **377.476,54 zł** co stanowi 90,71 % planu.

Skarb Państwa zrealizowane wydatki 118.580,51 zł w/tym:

- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia 27.202,05 zł w/tym:** zakup materiałów biurowych 3.706,16 zł; prenumerata czasopism fachowych 1.164,00 zł; zakup literatury fachowej 99,00 zł; zakup niszczarek 3.322,84 zł; zakup kserokopiarek 6.000,01 zł; zakup tonerów do kserokopiarek 4.010,14 zł
- § 4300 **Zakup usług pozostałych 72.022,30 zł w/tym:** wycena nieruchomości Skarbu Państwa 58.620,00 zł - prace geodezyjne: podziały i wznowienia granic Skarbu Państwa 10.709,98 zł; wykonanie wyposażenia uzupełniającego w meblach 8.899,90 zł; pakiety komunikatów radiowych o punkcie konsultacyjnym 1.952,00 zł; ogłoszenia prasowe 729,08 zł; przesyłki pocztowe 11,24 zł.
- § 4430 **Różne opłaty i składki 132,00 zł** opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości S P
- § 4610 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie 33,80 zł**
postępowanie komornicze w stosunku do P. Komorowskiego
- § 4700 **Szkolenie pracowników 4.870,00 zł** uczestnictwo w szkoleniach i seminariach
- § 4740 **Zakup materiałów papierniczych do urzędów kserograficznych 10.028,16 zł**
zakup papieru kserograficznego do przygotowania dokumentacji i pozwów do Sądu w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- § 4750 **Zakup akcesoriów komputerowych 4.292,20 zł** zakup tonerów do drukarek w celu przygotowania dokumentacji

Mienie Powiatu zrealizowane wydatki 377.476,54 zł w/tym:

- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia 12.721,77 zł.** środki zostały przeznaczone na zakup żaluzji do Sali przy ul Reja 12 w Sztumie w wysokości 2.342,40 zł. za materiały budowlane do tej Sali 163,72 zł. zakup materiałów hydraulicznych 989,20 zł.; na materiały budowlane związane z remontem dachu, klatki schodowej i strychu na cele mieszkaniowe w budynku przy ul. Mickiewicza 39A w Sztumie w kwocie 9.058,45 zł. oraz na zakup działki w kwocie 168,00 zł.
- § 4270 **Zakup usług remontowych 41.814,39 zł.** W ramach tych usług wykonano remont dachu (usunięcie przecieków) w budynku Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie w kwocie 9.154,51 zł. oraz wymiany dachówki na blachodachówkę w budynku przy ul. Mickiewicza 39A w Sztumie za kwotę 32.659,88 zł..
- § 4300 **Zakup usług pozostałych 15.522,82 zł w/tym:** zawarcie aktów notarialnych 1.349,44 zł; ogłoszenia prasowe o przetargach 4.617,21 zł; wycena nieruchomości Powiatu 7.240,00 zł; założenie rolet 341,60 zł; ekspertyza kominiarska 340,00 zł; wywóz gruntu 414,57 zł, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej 1.220,00 zł.
- § 4430 **Różne opłaty i składki 1.020,00 w/tym:** odpisy z ksiąg wieczystych 240,00 zł - założenie ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych i wpis prawa własności 580,00; - akty notarialne dot. nabycia działki Nr 96/1 zajętej pod drogą powiatową 3109G od PSS „Społem” Sztum ; opłata za wniesienie apelacji ustalenie właściciela działki pod drogą powiatową w Kalwie – działka Państwa Ohl)- 200,00 zł
- § 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.430,00**
- opłata podatku rolnego
- § 4600 **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 6.882,02 w/tym:** wypłata należności za wieczyste użytkowanie gruntu zajętego pod drogą powiatową Nr 3109G dla PSS „Społem” Sztum działka Nr 96/1 w Sztumie
- § 4601 **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł.** – opłata sądowa.
- § 6050 **Wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne 297.985,54 zł.** Kwota została przeznaczona na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 13 z przeznaczeniem dla rodziny zawodowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 106.000 zł. i zostały wykonane na kwotę **106.000 zł.** co stanowi 100 % planu. Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2009 roku na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych wydatkowano kwotę **77.000 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

W 2009 roku na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali wybranych obrębów ewidencyjnych wydatkowano kwotę **29.000 zł.** tj. 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 96,87% (plan 3.511.835 zł,) wydatki – **3.402.031,06 zł.** Na plan i wydatki w tym dziale składają się następujące rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Planowane wydatki 256.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie **254.884,32 zł.** co stanowi 99,56 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako refundacja wydatków za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 106.000 zł. oraz 148.884,32 zł. poniesiono na wydatki związane z kontynuacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75019 Rady powiatów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu za 2009 rok wyniosły **278.094,55 zł.** co stanowi 96,90 % planu (287.000 zł.). w/tym:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) **273.499,84 zł.**

§ 4210 - zużycie materiałów **2.191,06 zł.** w/tym:

drobne wyposażenie 396,38 zł.; zakup kalendarzy 240,10 zł.; prenumerata czasopism 912,60 zł.; artykuły biurowe 140,40 zł. ; części do ksero 267,18 zł.; kwiaty 52,00 zł.; pozostałe zakupy 182,40 zł.

§ 4270 – usługi remontowe **622,20 zł.** konserwacja kserokopiarki

§ 4300 - usługi obce – **613,42 zł.** w/tym: szkolenie 600,00 zł.; opłata pocztowa 13,42 zł.

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych **583,77 zł**

§ 4750 – zakup tonerów **584,26 zł.**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wyniosły **2.793.034,27 zł.** co stanowi 96,67 % planu (2.889.200 zł.):

- wydatki bieżące **2.793.034,27 zł.** w/tym

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie wynosi **900,00 zł.** co stanowi 75 % planu (1.200) – częściowa refundacja wydatków na zakup okularów przez pracowników.

§ 4010 – 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.943.009,25 zł** tj. 49,7 % planu (1.948.264).

Ogółem we wszystkich wydziałach pracuje 54 osoby.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 2.385,80 zł. łącznie z płacami kadry kierowniczej.

§ 4210 - zużycie materiałów : wydatki ogółem wyniosły **63.099,51 zł.** co stanowi 80,90 % planu. Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Zakup kwiatów na potrzeby reprezentacyjne **1.750,95 zł.**

2. Zakup środków czystości do pomieszczeń Starostwa **6.692,16 zł.**

3. Zakup czasopism – prenumeraty i wydawnictw fachowych **7.008,23 zł.**

4. Zakup materiałów biurowych do wszystkich wydziałów **11.003,41 zł.**

5. Zakup wyposażenia do wartości 3.500 zł. zestaw komputerowy **11.383,81 zł.**

6. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu **2.522,00 zł.**

7. Zakup części do ksero **1.680,92 zł.**

8. Zakup części samochodowych **3.451,79 zł.** i paliwa **9.448,01 zł.**

9. Zakup wody dla klientów – komunikacji **402,28 zł.**

10. Materiały związane z utrzymaniem budynków – budowlane **5.683,74 zł.**

11. Pozostałe drobne zakupy nie wydzielone **677,35 zł.**

12. Zakup wykładziny **1.394,86 zł.**

§ 4260 – zakup energii – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wyniosły **106.689,65 zł.** co stanowi 99,71 % planu (107.000).

§ 4270 – zakup usług remontowych - wykonane wydatki w wysokości **62.538,48 zł.** w/tym na:

remont sekretariatu i wydziału komunikacji 12.122,68 zł. wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Mickiewicza 31 49.342,20 zł. remont ksero 1.073,60 zł.

§ 4300 – usługi obce - wydatki ogółem wyniosły **454.995,42 zł.** co stanowi

91,47 % planu (497.453 zł.). Na powyższe wydatki składają się następujące kategorie wydatków:

1. Wykonanie tablic rejestracyjnych i praw jazdy na kwotę **357.436,71 zł.**

2. Usługi pocztowe **43.372,31 zł.**

3. Wywóz nieczystości stałych **8.181,03 zł.**

4. Bieżąca naprawa i mycie samochodu służbowego **3.198,01 zł.**

5. Opieka autorska programów, aktualizacja programów **5.738,58 zł.**

6. Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków **18.025,70 zł.**

7. Ogłoszenia prasowe na potrzeby wydziałów **9.411,81 zł.**

8. Montaż ławek przez budynkiem **274,50 zł.**

9. Tablice informacyjne do projektów z nadkontraktacji **695,40 zł.**

10. Czynniki za dystrybutor do wody **433,10 zł.**

11. Przegląd urządzeń klimatyzacji **340,00 zł.**

12. Pozostałe usługi niewydzielone **2.173,69 zł.**

(wykonanie pieczętek, tabliczek, wizytówek, zdjęć, dorabianie kluczy itp.)

13. Usługi związane z utrzymaniem budynku **2.086,38 zł.**

14. Przegląd ksero 378,20 zł.

15. Pranie wykładzin 250,00 zł.
16. Prace elektryczne w budynku 3.000,00 zł.
- § 4350 Opłata za usługi internetowe **3.829,99 zł** co stanowi 76,60 % planu (5.000 zł.);
- § 4360 Opłata za usługi telefonii komórkowej **13.442,17 zł.** co stanowi 96,02 % planu (14.000 zł.);
- § 4370 Opłata za usługi telefonii stacjonarnej **33.321,47 zł.** co stanowi 85,44 % planu (39.000 zł.);
- § 4380 Opłaty za tłumaczenia **30,00 zł.** co stanowi 3,00 % planu (1.000 zł.);
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz **1.000,00 zł.** tj. 100% planu
- § 4410 Delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - **9.247,03 zł.** co stanowi 90,66 % planu (10.200 zł.);
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC oraz OC mienia,) **3.716,65 zł** co stanowi 71,47 % planu (5.200 zł);
- § 4440 Odpis na ZFŚS **56.282,23 zł** co stanowi 100 % planu (56.283 zł.);
- § 4480 Podatek od nieruchomości **1.080,56 zł** co stanowi 98,23 % planu (1.100 zł.);
- § 4500-4510 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – **3.976,00 zł.** co stanowi 88,36 % planu (4.500,00 zł);
- § 4700 Szkolenia pracowników **8.632,99 zł.** co stanowi 71,94% planu (12.000,00);
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych **4.301,36 zł.** co stanowi 86,03 % plan (5.000 zł.);
- § 4750 Zakup akcesoria komputerowych **21.361,51 zł.** co stanowi 68,98 % planu (27.000 zł.);

Rozdział 75045 Komisje poborowe. Na komisję poborową wydatkowano kwotę **31.634,28 zł** co stanowi 100 % planu (31.635,00 zł) w/tym § 4170 wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Poborowej **17.380,00 zł.**

§ 4110-4120 składki na ubezpieczenia społeczne i FP **1.373,04 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – (zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków opatrunkowych, czajnika, szaf, filiżanek, telefonu, krzesel) **9.565,05 zł.**

§ 4270 – zakup usług remontowych – przegląd kserokopiarki **207,40 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych **127,36 zł.**

§ 4370 opłata za usługi telefonii stacjonarnej **15,37 zł.**

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz **100,00 zł.**

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych **424,56 zł.**

§ 4750 akcesoria komputerowe **2.441,53 zł.**

Powiatowa Komisja Lekarska działała od 11 maja do 2 czerwca 2009r i orzekała w sprawach poborowych z terenu Powiatu Sztumskiego. Ogółem przed komisją stanęło 335 poborowych. Kategorię „A” otrzymało 304 poborowych, „B” 4, „C” 20 a kategorię „E” 7 poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem działu promocji Powiatu wyniosły **31.475,44 zł.** co stanowi 89,93 % planu (35.000 zł.).

W ramach promocji Powiatu w 2009 roku wydatkowano:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **13.852,96 zł.** w/tym:

- zakup art. promocyjnych (zegarów z przybornikami, wizytowniki i parasole) 1.516,16 zł
- zakup art. AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mikołajkach Pomorskich 500,00 zł
- zakup kompletów sportowych (dres oraz zestaw koszulka i szorty) 2 000,00 zł
- zakup nagród za konkurs na LOGO Powiatu Sztumskiego (netbook) 1 559,00 zł
- zakup nagród na Jarmark Wiejski w Parparach – 438 zł
- zakup piór wiecznych dla Policji – 237 zł.
- zakup zegarka dla Straży Pożarnej – 130 zł.
- współorganizacja Festiwalu Trzech Kultur w Dzierzgoniu – 2 000 zł.
- zakup albumów o Polsce – 250 zł.
- zakup breloków z Herbem Powiatu – 98,82
- zakup materiałów promocyjnych z okazji wizyty na Ukrainie – łącznie 1.317,99
- zakup nagrody w Festiwalu Miodów Pitnych – 299 zł.
- zakup książek promocyjnych – 994 zł.
- zakup zegarka – 100 zł.
- zakup nagród na Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich- 1542,99 zł.
- zakup kubków i kalendarzy z Herbem Powiatu Sztumskiego- łącznie 870 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **17.622,48 zł.** w/tym:

- nadruki na art. promocyjnych (zegarów z przybornikami, wizytowniki i parasole) 705,16 zł
- udział w targach Inwestycji i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009 292,80 zł
- pokrycie kosztów transportu do Żukowa 1 158,17 zł
- wynajęcie wiaty 140,00 zł
- zorganizowano poczęstunek w Leśnictwie „WYDRY” 1.605,00 zł
- zamówienie teczek kartonowych oraz torby papierowe reklamowe z napisem powiat sztumski i herb 2 143,54 zł

- zapłata za wykonanie herbów 610,00 zł
- zapłata za wykonanie bajeru z napisem „DNI POWIATU SZTUMSKIEGO” 610,00 zł
- wykonanie zdjęć, które zostaną wykorzystane do promocji Powiatu Sztumskiego 305,00 zł
- wykonanie dyplomów „ROZDZIAŁ SOLIDARNOŚCI” 215,94 zł
- zapłata za miejsce wystawiennicze w Krynicy Morskiej 366,00 zł.
- wyjazd promocyjny Zespołu Powiślanie do Bułgarii – 2 000,00 zł.
- zapłata za stronę internetową powiatu – 122,00 zł.
- zapłata za transport ekipy wystawienniczej do Krynicy Morskiej 920,20 zł.
- zapłata za wyjazd promocyjny Bractwa Rycerzy do Estonii i Łotwy 1.000,00 zł.
- zakup wkładki reklamowej do gazety 1.000,40 zł.
- koszt wysyłki oraz inne nie wymienione 870,99 zł.
- wykonanie tabliczek na upominkach do wyjazdu na Ukrainę 146,40 zł.
- transport młodzieży z ZS w Sztumie na festiwal do Gdyni 600,00 zł.
- wykupienie wkładki reklamowej w gazecie 1.000,40 zł.
- zakup opasek odbłaskowych z logo powiatu 610,00 zł.
- wykonanie znaczków z herbem powiatu 1.200,48 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zrealizowane wydatki wynoszą **12.908,20 zł.** co stanowi 99,29 % planu (13.000 zł). Jest to opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich należna za 2009 rok w wysokości 4.330,20 zł. , natomiast składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla,, wyniosła 8.578,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale za 2009 rok wynoszą 3.186,10 zł tj. 15,93% planu (20.000 zł.). Wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji . Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Policyjnego Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Powiat”. W 2009 roku przekazano kwotę 3.000 zł. na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy w Sztumie – zakup paliwa na patrole dróg powiatowych na terenie miasta Dzierżoń 1.000,00 zł. oraz 2.000,00 zł. na zakup profesjonalnych latarek oraz CB radia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł. Wykonanie w 2009 roku w wysokości **186,10 zł.** dotyczą zwrotu kosztów podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **179.147,23 zł.** tj. 38,95 % planu (460.000 zł.), wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane wydatki w wysokości **89.124,86 zł.** tj. 67,27 % planu (132.484 zł) i zostały przeznaczone na:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonego przy Gimnazjum w Sztumie przez Stowarzyszenie z Siedlec. Przekazana dotacja w 2009 roku wynosi **41.735,00 zł** natomiast kwota 3.050,00 zł. została przeznaczona na przygotowanie kosztorysu do zadania inwestycyjnego „Usuwanie barier architektonicznych w ZS w Sztumie”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zrealizowane wydatki w wysokości **36.600 zł.** to koszty opracowania kosztorysu niezbędnego do złożenia wniosku o współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”, natomiast kwota 3.050,00 zł. została przeznaczona na przygotowanie kosztorysu do zadania inwestycyjnego „Usuwanie barier architektonicznych w ZSZ w Barlewickach”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowane wydatki w wysokości **4.689,86 zł.** stanowią 60,25 % planu (7.784 zł) Powyższe wydatki zostały przeznaczone na nagrody w konkursach oświatowych – historycznych, językowych itp. w wysokości 1.690,00 zł. w tym „Licealjada” 1.049,00 zł. „Mistrz ortografii” 350,00 zł.; „Dynastia Jagiellonów” 186,00 zł.; „Konkurs historyczny” 105,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z pracami komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli 1.057,23 zł.; organizacji Dnia Nauczyciela 351,67 zł.; nagrody dla ucznia z ZSZ w Barlewickach 179,90 zł.; transportu młodzieży na olimpiady 1.200,00 zł.; pozostałe wydatki 211,06 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w kwocie **551.331,02 zł**, stanowią 85,61 % planu (644.000,00 zł.) na powyższe wydatki składają się:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zrealizowane wydatki wyniosły **531.000 zł**. co stanowi 100% planu i są związane z przekazaniem środków Likwidatorowi SPZOZ w Sztumie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionej w stan likwidacji jednostki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zrealizowane wydatki wynoszą **20.331,02 zł**. co stanowi 18 % planu (**113.000,00 zł**). W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje w wysokości 9.000,00 zł. na rzecz:

1. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 6.000,00 zł.
2. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie kwotę dotacji 3.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.331,02 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach: „Pierwsza

pomoc” – PCK 320,00 zł. oraz w konkursie plastycznym „Dzień bez tytoniu” 265,51 zł. , zakup nagród na konkursy „HIV/AIDS” 312,91 zł.; „Biała laska” 448,00 zł.; „Dawcy krwi” 242,00 zł., usługi związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ w Sztumie w/tym ogłoszenia prasowe 1.628,70 zł, wycenę budynków 4.270,00 zł. , konsultacje ekonomiczne 1.220,00 zł., usługa transportowa 1.000,00 zł.; częściowe dofinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych 1.000,00 zł.; pozostałe wydatki 623,90 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi **198.842,81 zł**, tj. 65,13 % planu (305.322 zł.)

Wydatki zostały zrealizowane w czterech rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **66.583,29 zł**. tj. 45,29 % planu (147.000 zł.).

W placówkach przebywa 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze. Wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły **98.055,57 zł**. co stanowi 80,96 % planu (121.117 zł.). W rodzinach przebywa 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę **14.203,95 zł**. jako zwrot dotacji za 2008 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w tym rozdziale wydatkowano kwotę **7.000 zł**. tj. 100,00 % planu i została przeznaczona na rzecz Stowarzyszenia „AGAPE” w Sztumie. Stowarzyszenie w ramach podpisanej umowy jest zobowiązane przyjąć każdą osobę (która znajdzie się w sytuacji kryzysowej) skierowaną przez Powiat za pośrednictwem PCPR w Sztumie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatkowana kwota w wysokości **13.000 zł**. to przekazana dotacji dla Gminy Sztum z przeznaczeniem na wsparcie dla Pogorzalców ze Sztumu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **942.161,20 zł**, tj. 96,85 % planu (972.758 zł.)

Wydatki realizowane są w czterech rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie w wysokości **36.168,00 zł**. oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w wysokości **165.883,00 zł**. stanowiącej 15 % kosztów utrzymania placówek – zadanie własne Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku, w 2009 roku wyniosła ona **79.000 zł**. i stanowi 100 % planu (79.000, zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków UE pn. „Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno - wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”

Zaplanowane wydatki na kwotę 676.503 zł. zostały zrealizowane w kwocie **661.110,20 zł**.

- **Źródło finansowania:** Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, **Działanie 9.1**
- **Wartość projektu:** 1 155 931,20 złotych
- **Wkład własny:** 0,00 złotych
- **Okres realizacji:** 01.01.2009 – 30.11.2010

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wynosi **63.822,90 zł.** co stanowi 89,26 % planu (71.500 zł), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł** oraz dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów, olimpiad itp. o randze powiatowej i wojewódzkiej na kwotę **9.843,48 zł.** w/tym na:

- III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	291,49 zł
- Wybory Miss urody i Wdzięku – Barlewicki	800,00 zł
- Powiatowy konkurs Mitologiczny	300,00 zł
- Powiatowy konkurs plastyczny	327,00 zł
- Wojewódzki i Powiatowy Przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich	1.092,99 zł
- Powiatowy konkurs matematyczny	449,90 zł
- Wiosenne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Szkół Specjalnych	298,00 zł
- XXIII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	812,99 zł
- IV Hufcowy Rajd Ekologiczny dla zuchów i harcerzy	200,00 zł
- XXI konkurs recytatorski „ZŁOTE USTA”	300,00 zł
- Festyn rekreacyjno- kulturalny dla dzieci	200,00 zł
- konkurs rysunkowy „ Bezpieczeństwo na wsi wśród dzieci”	214,40 zł
- V przegląd Piosenki o matce „Śpiewaj sercem”	600,00 zł
- 20 rocznica powstania Komitetów Obywatelskich Solidarności i wyborów parlamentarnych 1989 roku	617,72 zł
- opracowanie planu zagospodarowania terenu dla historycznego głazu i tablicy pamiątkowej w Białej Górze	300,00 zł
- przegląd kultury łowieckiej	138,99 zł.
- obchody rocznicy napaści na Polską	1.000,00 zł.
- obchody Dni Papieskich	1.400,00 zł.
- obchody Święta Wojska Polskiego	500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki . Zrealizowana w 100% dotacja, tj. **18.000 zł** przekazana została zgodnie z porozumieniem na rachunek Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność. W 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 33.979,42 zł. co stanowi 99,94 % planu (34.000 zł.). Wydatki zostały przeznaczone na współorganizację oraz zakup nagród niżej wymienionych imprez:

- konkurs naukowo-historyczno literacki	230,00 zł
- Organizacja Dni Powiatu	11.759,93 zł
- za zorganizowanie pobytu polonii białoruskiej	9 806,62 zł
- zakup nagród na dni rodzicielstwa zastępczego	530,21 zł
- organizacja dożynek powiatowych	11.263,40 zł.
- festyn Przyjaciele dzieciom	300,00 zł.
- spotkanie z organizacjami pozarządowymi	89,26 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w całym dziale w kwocie **41.166,34 zł** stanowi 55,26 % planu (74.500 zł.), wydatki w tym dziale zostały realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 16.621,53 zł. co stanowi 97,77 % planu i zostały przeznaczone na:

- umowa zlecenie dla nauczycieli	12.433,00 zł
- opłata za energie elektryczną	3.706,40 zł
- wywóz nieczystości	482,13 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości **2.000,00 zł.** dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu

z zakresu kultury fizycznej i sportu (Zantyr Sztum).

Rozdział 92695 Pozostała działalność Kwota wydatków w wysokości **22.544,81 zł.** stanowi 95,94 % planu (23.500) i została przeznaczona na nagrody w niżej wymienionych zawodach sportowych:

- X Jubileuszowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych 499,00 zł
- Zawody sportowe szczebla powiatowego 349,65 zł
- Powiatowy Turniej „Piłkarska Wiosna” Postolin 599,99 zł
- Powiatowy turniej brydżowy 303,00 zł.
- „Wiosenne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych 499,80 zł
- Zakup medali, statuetki, pucharów dla uczniowskiego klubu „Sokolik” 2 154,76 zł
- Zakup nagród na „Bieg Solidarności” 4 648,19 zł
- Otwarcie boiska Orlik przy Zespole Szkół w Starym Targu 236,00 zł.
- Konkurs piłkarski w Starym Targu 200,00 zł
- Turniej Drwali 800,00 zł
- XVII Memoriał Kajakowy na Jeziorze Zajezierskim z Sztumie 558,00 zł
- Zakup nagród dla uczestników turnieju unihokeja w Prabutach – 486 zł.
- Zakup pucharu dla uczestników turnieju piłki nożnej w Postolinie – łącznie 158,20 zł..
- Zakup pucharów dla uczestników turnieju LZS w Starym Dzierzgoniu - – 438,81 zł.
- Zakup nagród dla uczestników memoriału W. Murawskiego – łącznie 300 zł.
- Zakup nagród dla uczestników Turnieju w Piłce Nożnej w ZS w Sztumie – 240 zł.
- Zakup pucharów na Młodzieżową Ligę Piłki Nożnej – 250 zł.
- Zakup pucharów dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty – łącznie 346,7 zł..
- Zakup statuetek dla uczestników III Turnieju Drużyn Wiejskich w Postolinie– 659,34 zł.
- Zakup medali i pucharów dla uczestników zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w mistrzostwach powiatu – łącznie 2 157,45 zł.
- Zakup nagród dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego – 200,08 zł.
- Zakup pucharów na Turniej Tenisa Stołowego w ZS w Sztumie – 300 zł.
- Zakup nagród na Turniej Halowy Piłki Nożnej w ZS w Sztumie – 502,64 zł.
- Zapłata za transport młodzieży na wojewódzkie zlot klubów sportowych – 1 000 zł.
- Zapłata za transport młodzieży na wojewódzkie zawody sportowe do Gdańska – 599,20 zł.
- Opłata startowa za zawodników stanowiących reprezentację Powiatu Sztumskiego i grających w mistrzostwach Polski w brydżu sportowym on-line – 500 zł.
- Wypłata ryczałtów sędziowskich dla osób sędziujących zawody sportowe na szczeblu powiatowym zawodów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2009r – łącznie 2 448 zł..
- Wypłata dla nauczyciela za organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym zawodów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku 2009 – 818 zł..
- Ubezpieczenie zawodników podczas turnieju Przystanek Euro 2012 w Gdańsku – 60 zł.