UCHWAŁA NR 131 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Uzasadnienie

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

Załącznik do uchwały nr 131 /2020
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19.08.2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2020 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020 – 2028,

» Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2020 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

» Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

» Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami"

» Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz finansowych jst"

» Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst"

» Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji".

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 tj. z 2015r. poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

Budżet w trakcie okresu sprawozdawczego był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego sześć razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał dziewięć zmian.

W na koniec czerwca 2020 roku zaplanowane dochody w wysokości **55.899.686 zł** wykonano w kwocie **49.698.152,34 zł** tj. w 88,91 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **58.360.747 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23.011.068,57 zł** tj. w 39,43 %.

W związku z tym, że planowane w 2020 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu emisją obligacji komunalnych. Na koniec czerwca 2020 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości 2.461.061 zł natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości **26.687.443,77 zł** stanowi nadwyżkę budżetowa.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**49.992.619,00**	**55.899.686,00**	**49.698.512,34**	**88,91**	**100,00**
I. Dochody bieżące	47.866.119,00	50.450.980,00	47.644.836,75	94,44	95,87
II. Dochody majątkowe	2.126.500,00	5.448.706,00	2.053.675,59	37,69	4,13
Wydatki ogółem	**51.809.889,00**	**58.360.747,00**	**23.011.068,57**	**39,43**	**100,00**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**46.442.517,00**	**47.586.785,00**	**21.465.158,30**	**45,11**	**93,28**
- Wynagrodzenia i pochodne	28.742,021,00	29.609.269,00	14.616.941,40	49,37	68,10
- Dotacje	1.901.164,00	1.928.752,00	1.232.110,46	63,88	5,74
- Obsługa długu	205.000,00	205.000,00	114.856,75	56,03	0,53
- Pozostałe bieżące	10.787.558,00	10.857.483,00	3.185.583,58	29,34	14,84
- Obsługa jst	4.806.774,00	4.986.281,00	2.315.666,11	46,44	10,79
II. Majątkowe	**5.367.372,00**	**10.773.962,00**	**1.545.910,27**	**14,35**	**6,72**
Deficyt	**- 1.817.270,00**	**- 2.461.061,00**	**+ 26.687.443,77**	**----**	**----**

Dochody plan i wykonanie

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**49 992 619,00**	**55 899 686,00**	**49 698 512,34**	**88,91%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01042	2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
600			**Transport i łączność**	**2 220 361,00**	**3 816 159,00**	**19 650 963,57**	**514,94%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 220 000,00**	**3 811 663,00**	**19 648 715,57**	**515,49%**
			Dochody bieżące w/tym:	**93 500,00**	**556 190,00**	**19 648 715,57**	**3532,73%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	103 490,00	123 282,39	119,12%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	10 721,48	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	316,58	63,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	450 000,00	19 512 195,12	4336,04%
			2. Dochody majątkowe	**2 126 500,00**	**3 255 473,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 500,00	1 710 467,00	0,00	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	1 545 006,00	0,00	**0,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**361,00**	**4 496,00**	**2 248,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
630			**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 494,53	31,18%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 485,00	14 485,00	14 485,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	430,00	428,16	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 756 000,00	1 756 000,00	1 046 300,70	59,58%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	42,72	8,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	87 301,76	116,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	157 000,00	58 500,00	37,26%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	37 500,00	35 034,02	93,42%
710			**Działalność usługowa**	**738 500,00**	**774 500,00**	**411 321,01**	**53,11%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficznej**	**431 000,00**	**438 000,00**	**230 429,75**	**52,61%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**431 000,00**	**438 000,00**	**230 429,75**	**52,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	183 129,75	67,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	168 000,00	47 300,00	28,15%
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 500,00**	**336 500,00**	**179 435,49**	**53,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**307 500,00**	**336 500,00**	**179 435,49**	**53,32%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	12,49	12,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	23,00	46,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	336 000,00	179 400,00	53,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 455,77**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,52	
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 399,25	
750			**Administracja publiczna**	**138 374,00**	**137 586,00**	**78 969,02**	**57,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 799,00	12 011,00	6 042,00	50,30%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**105 600,00**	**105 600,00**	**56 947,02**	**53,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**105 600,00**	**105 600,00**	**56 947,02**	**53,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 212,00	60,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	675,26	675,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	26 664,36	48,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	48 500,00	28 395,40	58,55%
	75045		**Komisje poborowe**	**19 975,00**	**19 975,00**	**15 980,00**	**80,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 975,00**	**19 975,00**	**15 980,00**	**80,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00	10 155,00	8 124,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 820,00	9 820,00	7 856,00	80,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**60 496,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 496,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00%**

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 500,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 977 550,00**	**4 687 665,00**	**2 690 345,40**	**57,39%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 977 550,00**	**4 687 665,00**	**2 690 345,40**	**57,39%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 977 550,00**	**4 487 665,00**	**2 490 345,40**	**55,49%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	207,51	13,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 976 000,00	4 486 115,00	2 490 033,00	55,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	104,89	209,78%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**7 783 595,00**	**7 781 304,00**	**3 340 448,89**	**42,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**836 000,00**	**836 000,00**	**344 874,20**	**41,25%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**836 000,00**	**836 000,00**	**344 874,20**	**41,25%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	312 906,30	44,70%
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	2 430,50	9,35%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	29 537,40	26,85%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 947 595,00**	**6 945 304,00**	**2 995 574,69**	**43,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 947 595,00**	**6 945 304,00**	**2 995 574,69**	**43,13%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 697 595,00	6 695 304,00	2 864 530,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	131 044,69	52,42%
758			**Różne rozliczenia**	**28 622 593,00**	**31 112 650,00**	**18 667 520,45**	**60,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**19 105 924,00**	**20 112 396,00**	**12 376 856,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 105 924,00**	**20 112 396,00**	**12 376 856,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 105 924,00	20 112 396,00	12 376 856,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 168 930,00**	**7 168 930,00**	**3 584 466,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 168 930,00**	**7 168 930,00**	**3 584 466,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 930,00	7 168 930,00	3 584 466,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**1 543 585,00**	**1 562 328,45**	**101,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**121 992,00**	**140 736,10**	**115,37%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	60 000,00	60 000,00	78 742,87	131,24%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 992,00	61 993,23	**100,00%**
			Dochody majątkowe	**0,00**	**1 421 593,00**	**1 421 592,35**	**100,00%**

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 421 593,00	1 421 592,35	**100,00%**
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 287 739,00**	**2 287 739,00**	**1 143 870,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 287 739,00**	**2 287 739,00**	**1 143 870,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 739,00	2 287 739,00	1 143 870,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**766 397,00**	**1 255 945,00**	**1 292 806,58**	**102,93%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 300,00**	**5 300,00**	**2 476,50**	**46,73%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	2 476,50	46,73%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**900,00**	**16 680,00**	**8 169,00**	**48,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	279,00	31,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	15 780,00	7 890,00	50,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 800,00**	**1 800,00**	**157,50**	**8,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	157,50	8,75%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 500,00**	**36 055,00**	**44 451,21**	**123,29%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 500,00**	**36 055,00**	**44 451,21**	**123,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	450,00	450,00	416,00	92,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	2 466,96	38,55%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 100,00	1 100,00	331,71	30,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	27 555,00	27 555,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	11 350,49	2270,10%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**171 766,00**	**516 906,00**	**478 044,20**	**92,48%**
			Dochody bieżące w/tym:	**171 766,00**	**171 766,00**	**132 904,26**	**77,38%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	52,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	0,04	0,04%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	62,26	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	162 129,00	162 129,00	125 412,37	77,35%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 537,00	9 537,00	7 377,59	77,36%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**345 140,00**	**345 139,94**	**100,00%**
		6257	Dotacje celowe	0,00	345 140,00	345 139,94	100,00%
	80115		**Technika**	**36 540,00**	**47 298,00**	**24 459,23**	**51,71%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	150,00	150,00	208,00	138,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	590,00	54,00	9,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	6 687,24	196,68%
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	15 705,90	245,40%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	554,18	42,63%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	24 400,00	35 158,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 249,91	416,64%
	80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**3 600,00**	**3 600,00**	**111,25**	**3,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 600,00**	**3 600,00**	**111,25**	**3,09%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	31,01	10,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,24	80,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**537 991,00**	**628 306,00**	**734 937,69**	**116,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**537 991,00**	**628 306,00**	**734 937,69**	**116,97%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	162,68	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 611,00	219 029,00	220 146,66	100,51%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 660,00	29 557,00	29 689,14	100,45%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 600,00	109 600,00	109 800,00	100,18%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	375 139,21	138,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**826 750,00**	**1 222 730,00**	**460 024,00**	**37,62%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**367 700,00**	**161 700,00**	**43,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**161 700,00**	**161 700,00**	**100,00%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 700,00	161 700,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	0,00	206 000,00	0,00	**0,00%**
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	206 000,00	0,00	0,00%
	85149		**Program profilaktyki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	0,00	60,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60,00	
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**811 750,00**	**805 730,00**	**266 364,00**	**33,06%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**811 750,00**	**805 730,00**	**266 364,00**	**33,06%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 750,00	805 730,00	266 364,00	33,06%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 300,00**	**31 900,00**	93,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**34 300,00**	**31 900,00**	93,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat	0,00	34 300,00	31 900,00	93,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 500,00**	**6 500,00**	**3 134,18**	**48,22%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 100,00**	**5 100,00**	**2 550,00**	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 100,00**	**5 100,00**	**2 550,00**	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	2 550,00	50,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 400,00**	**1 400,00**	**584,18**	41,73%
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 400,00**	**1 400,00**	**584,18**	41,73%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	465,18	51,69%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	119,00	23,80%
855			**Pomoc społeczna**	**1 699 814,00**	**1 808 520,00**	**987 020,77**	**54,58%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**34 410,00**	**34 410,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 410,00**	**34 410,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00%
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**580 980,00**	**669 686,00**	**350 221,43**	**52,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**580 980,00**	**669 686,00**	**350 221,43**	**52,30%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	2 154,18	215,42%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	70 000,00	95 000,00	66 850,00	70,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	509 980,00	509 980,00	217 510,87	42,65%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 706,00	63 706,38	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 084 424,00**	**1 104 424,00**	**636 799,34**	**57,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 084 424,00**	**1 104 424,00**	**636 799,34**	**57,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	14,90	0,25%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	39,20	16,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000,00	520 000,00	316 130,00	60,79%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	577 484,00	577 484,00	320 615,24	55,52%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**624 038,00**	**640 833,00**	**566 265,64**	**88,36%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**32 340,00**	**32 340,00**	**16 066,00**	**49,68%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**32 340,00**	**32 340,00**	**16 066,00**	**49,68%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 340,00	32 340,00	16 066,00	49,68%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**185 830,00**	**202 625,00**	**144 284,14**	**71,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**185 830,00**	**202 625,00**	**144 284,14**	**71,21%**
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 220,00	34,80%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	186 795,00	137 929,00	73,84%
		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	675,00	675,00	434,38	64,35%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	155,00	155,00	670,76	432,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	0,00	
	85395		**Pozostałą działalność**	**405 868,00**	**405 868,00**	**405 915,50**	**100,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**405 868,00**	**405 868,00**	**405 915,50**	**100,01%**

		2057	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 131,00	363 131,00	363 131,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 737,00	42 737,00	42 736,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**372 700,00**	**376 290,00**	**132 112,25**	**35,11%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**280 000,00**	**283 590,00**	**95 004,61**	**33,50%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**280 000,00**	**283 590,00**	**93 010,87**	**32,80%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	27,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	15 279,50	25,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	8 748,30	31,24%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	54 233,82	29,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	445,67	22,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	10 686,58	356,22%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 993,74**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 993,74	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**700,00**	**134,10**	**19,16%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**700,00**	**134,10**	**19,16%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	68,10	13,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	66,00	33,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**92 000,00**	**92 000,00**	**36 973,54**	**40,19%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**92 000,00**	**92 000,00**	**36 973,54**	**40,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	25 401,91	27,61%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000,00**	**34 000,00**	**105 161,39**	**309,30%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**34 000,00**	**34 000,00**	**30 933,31**	**90,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 000,00**	**34 000,00**	**30 933,31**	**90,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	30 933,31	90,98%
	90095		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**0,00**	**74 228,08**	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**74 228,08**	
		6257	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 228,08	

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
		Ogółem dochody	**6 178 107,00**	**6 809 606,00**	**3 511 338,00**	**51,56%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01095	Pozostała działalność	3 532,00	3 593,00	1 797,00	**50,01%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532,00	3 593,00	1 797,00	**50,01%**
600		**Transport i łączność**	**361,00**	**4 496,00**	**2 248,00**	**50,00%**
	60095	Pozostała działalność	361,00	4 496,00	2 248,00	**50,00%**
		Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361,00	4 496,00	2 248,00	**50,00%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**	**157 000,00**	**58 500,00**	**37,26%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	157 000,00	58 500,00	**37,26%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	157 000,00	58 500,00	**37,26%**
710		**Działalność usługowa**	**468 000,00**	**504 000,00**	**226 700,00**	**44,98%**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 000,00	168 000,00	47 300,00	**28,15%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	168 000,00	47 300,00	**28,15%**
	71015	Nadzór budowlany	307 000,00	336 000,00	179 400,00	**53,39%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	336 000,00	179 400,00	**53,39%**
750		**Administracja publiczna**	**22 954,00**	**22 166,00**	**14 166,00**	**63,91%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 799,00	12 011,00	6 042,00	**50,30%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 799,00	12 011,00	6 042,00	**50,30%**
	75045	Komisje poborowe	10 155,00	10 155,00	8 124,00	**80,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00	10 155,00	8 124,00	**80,00%**
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295	Pozostała działalność	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2020 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

» Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020 – 2028,

» Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2020 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

» Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

» Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego"

» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

» Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami"

» Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz finansowych jst"

» Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst"

» Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji".

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 tj. z 2015r. poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

Budżet w trakcie okresu sprawozdawczego był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego sześć razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał dziewięć zmian.

W na koniec czerwca 2020 roku zaplanowane dochody w wysokości **55.899.686 zł** wykonano w kwocie **49.698.152,34 zł** tj. w 88,91 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **58.360.747 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23.011.068,57 zł** tj. w 39,43 %.

W związku z tym, że planowane w 2020 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu emisją obligacji komunalnych. Na koniec czerwca 2020 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości 2.461.061 zł natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości **26.687.443,77 zł** stanowi nadwyżkę budżetowa.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**49.992.619,00**	**55.899.686,00**	**49.698.512,34**	**88,91**	**100,00**
I. Dochody bieżące	47.866.119,00	50.450.980,00	47.644.836,75	94,44	95,87
II. Dochody majątkowe	2.126.500,00	5.448.706,00	2.053.675,59	37,69	4,13
Wydatki ogółem	**51.809.889,00**	**58.360.747,00**	**23.011.068,57**	**39,43**	**100,00**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**46.442.517,00**	**47.586.785,00**	**21.465.158,30**	**45,11**	**93,28**
- Wynagrodzenia i pochodne	28.742,021,00	29.609.269,00	14.616.941,40	49,37	68,10
- Dotacje	1.901.164,00	1.928.752,00	1.232.110,46	63,88	5,74
- Obsługa długu	205.000,00	205.000,00	114.856,75	56,03	0,53
- Pozostałe bieżące	10.787.558,00	10.857.483,00	3.185.583,58	29,34	14,84
- Obsługa jst	4.806.774,00	4.986.281,00	2.315.666,11	46,44	10,79
II. Majątkowe	**5.367.372,00**	**10.773.962,00**	**1.545.910,27**	**14,35**	**6,72**
Deficyt	**- 1.817.270,00**	**- 2.461.061,00**	**+ 26.687.443,77**	**----**	**----**

Dochody plan i wykonanie

Tabela nr 2

DZIAŁ	ROZD.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik %
			RAZEM DOCHODY	**49 992 619,00**	**55 899 686,00**	**49 698 512,34**	**88,91%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01042	2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
600			**Transport i łączność**	**2 220 361,00**	**3 816 159,00**	**19 680 963,57**	**514,94%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 220 000,00**	**3 811 663,00**	**19 648 715,57**	**515,49%**
			Dochody bieżące w/tym:	**93 500,00**	**556 190,00**	**19 648 715,57**	**3532,73%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	103 490,00	123 282,39	119,12%
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	10 721,48	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	316,58	63,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	450 000,00	19 512 195,12	4336,04%
			2. Dochody majątkowe	**2 126 500,00**	**3 255 473,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 126 500,00	1 710 467,00	0,00	**0,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	1 545 006,00	0,00	**0,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**361,00**	**4 496,00**	**2 248,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
630			**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 494,53**	**31,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 494,53	31,18%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 037 915,00**	**2 040 915,00**	**1 242 127,66**	**60,86%**
		0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 485,00	14 485,00	14 485,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00	430,00	428,16	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 756 000,00	1 756 000,00	1 046 300,70	59,58%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	42,72	8,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	87 301,76	116,40%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	157 000,00	58 500,00	37,26%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	37 500,00	35 034,02	93,42%
710			**Działalność usługowa**	**738 500,00**	**774 500,00**	**411 321,01**	**53,11%**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficznej**	**431 000,00**	**438 000,00**	**230 429,75**	**52,61%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**431 000,00**	**438 000,00**	**230 429,75**	**52,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	183 129,75	67,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	168 000,00	47 300,00	28,15%
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 500,00**	**336 500,00**	**179 435,49**	**53,32%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**307 500,00**	**336 500,00**	**179 435,49**	**53,32%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	12,49	12,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	23,00	46,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	336 000,00	179 400,00	53,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 455,77**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,52	
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 399,25	
750			**Administracja publiczna**	**138 374,00**	**137 586,00**	**78 969,02**	**57,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 799,00	12 011,00	6 042,00	50,30%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**105 600,00**	**105 600,00**	**56 947,02**	**53,93%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**105 600,00**	**105 600,00**	**56 947,02**	**53,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 212,00	60,60%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	675,26	675,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	26 664,36	48,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	48 500,00	28 395,40	58,55%
	75045		**Komisje poborowe**	**19 975,00**	**19 975,00**	**15 980,00**	**80,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 975,00**	**19 975,00**	**15 980,00**	**80,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00	10 155,00	8 124,00	80,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 820,00	9 820,00	7 856,00	80,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**60 496,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 496,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00%**

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 500,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 977 550,00**	**4 687 665,00**	**2 690 345,40**	**57,39%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 977 550,00**	**4 687 665,00**	**2 690 345,40**	**57,39%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 977 550,00**	**4 487 665,00**	**2 490 345,40**	**55,49%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 500,00	1 500,00	207,51	13,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 976 000,00	4 486 115,00	2 490 033,00	55,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	104,89	209,78%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**7 783 595,00**	**7 781 304,00**	**3 340 448,89**	**42,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**836 000,00**	**836 000,00**	**344 874,20**	**41,25%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**836 000,00**	**836 000,00**	**344 874,20**	**41,25%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	312 906,30	44,70%
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	2 430,50	9,35%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	29 537,40	26,85%
	75622		**Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 947 595,00**	**6 945 304,00**	**2 995 574,69**	**43,13%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**6 947 595,00**	**6 945 304,00**	**2 995 574,69**	**43,13%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 697 595,00	6 695 304,00	2 864 530,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	131 044,69	52,42%
758			**Różne rozliczenia**	**28 622 593,00**	**31 112 650,00**	**18 667 520,45**	**60,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**	**19 105 924,00**	**20 112 396,00**	**12 376 856,00**	**61,54%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**19 105 924,00**	**20 112 396,00**	**12 376 856,00**	**61,54%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 105 924,00	20 112 396,00	12 376 856,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 168 930,00**	**7 168 930,00**	**3 584 466,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**7 168 930,00**	**7 168 930,00**	**3 584 466,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 930,00	7 168 930,00	3 584 466,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**1 543 585,00**	**1 562 328,45**	**101,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**60 000,00**	**121 992,00**	**140 736,10**	**115,37%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	60 000,00	60 000,00	78 742,87	131,24%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 992,00	61 993,23	**100,00%**
			Dochody majątkowe	**0,00**	**1 421 593,00**	**1 421 592,35**	**100,00%**

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 421 593,00	1 421 592,35	**100,00%**
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 287 739,00**	**2 287 739,00**	**1 143 870,00**	**50,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**2 287 739,00**	**2 287 739,00**	**1 143 870,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 739,00	2 287 739,00	1 143 870,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**766 397,00**	**1 255 945,00**	**1 292 806,58**	**102,93%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 300,00**	**5 300,00**	**2 476,50**	**46,73%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	2 476,50	46,73%
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**900,00**	**16 680,00**	**8 169,00**	**48,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	279,00	31,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	15 780,00	7 890,00	50,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 800,00**	**1 800,00**	**157,50**	**8,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	157,50	8,75%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**8 500,00**	**36 055,00**	**44 451,21**	**123,29%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**8 500,00**	**36 055,00**	**44 451,21**	**123,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	450,00	450,00	416,00	92,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 400,00	6 400,00	2 466,96	38,55%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 100,00	1 100,00	331,71	30,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	27 555,00	27 555,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	11 350,49	2270,10%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**171 766,00**	**516 906,00**	**478 044,20**	**92,48%**
			Dochody bieżące w/tym:	**171 766,00**	**171 766,00**	**132 904,26**	**77,38%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	52,00	
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100,00	100,00	0,04	0,04%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	62,26	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	162 129,00	162 129,00	125 412,37	77,35%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 537,00	9 537,00	7 377,59	77,36%
			2. Dochody majątkowe w/tym:	**0,00**	**345 140,00**	**345 139,94**	**100,00%**
		6257	Dotacje celowe	0,00	345 140,00	345 139,94	100,00%
	80115		**Technika**	**36 540,00**	**47 298,00**	**24 459,23**	**51,71%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	150,00	150,00	208,00	138,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	590,00	54,00	9,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 400,00	3 400,00	6 687,24	196,68%
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	15 705,90	245,40%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 300,00	1 300,00	554,18	42,63%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	24 400,00	35 158,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 249,91	416,64%
	80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**3 600,00**	**3 600,00**	**111,25**	**3,09%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**3 600,00**	**3 600,00**	**111,25**	**3,09%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	300,00	300,00	31,01	10,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,24	80,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**537 991,00**	**628 306,00**	**734 937,69**	**116,97%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**537 991,00**	**628 306,00**	**734 937,69**	**116,97%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	0,00	0,00	162,68	
		2057	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 611,00	219 029,00	220 146,66	100,51%
		2059	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 660,00	29 557,00	29 689,14	100,45%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 600,00	109 600,00	109 800,00	100,18%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	375 139,21	138,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**826 750,00**	**1 222 730,00**	**460 024,00**	**37,62%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**367 700,00**	**161 700,00**	**43,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**161 700,00**	**161 700,00**	**100,00%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 700,00	161 700,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe	0,00	206 000,00	0,00	**0,00%**
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	206 000,00	0,00	0,00%
	85149		**Program profilaktyki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	
			1. Dochody bieżące w/tym	0,00	0,00	60,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60,00	
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**	**811 750,00**	**805 730,00**	**266 364,00**	**33,06%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**811 750,00**	**805 730,00**	**266 364,00**	**33,06%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 750,00	805 730,00	266 364,00	33,06%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 300,00**	**31 900,00**	93,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	**0,00**	**34 300,00**	**31 900,00**	93,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat	0,00	34 300,00	31 900,00	93,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 500,00**	**6 500,00**	**3 134,18**	48,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 100,00**	**5 100,00**	**2 550,00**	50,00%
			1. Dochody bieżące w/tym	**5 100,00**	**5 100,00**	**2 550,00**	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	2 550,00	50,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 400,00**	**1 400,00**	**584,18**	41,73%
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 400,00**	**1 400,00**	**584,18**	41,73%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	900,00	900,00	465,18	51,69%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	119,00	23,80%
855			**Pomoc społeczna**	**1 699 814,00**	**1 808 520,00**	**987 020,77**	**54,58%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**34 410,00**	**34 410,00**	**0,00**	**0,00%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 410,00**	**34 410,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00%
	85510		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**580 980,00**	**669 686,00**	**350 221,43**	**52,30%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**580 980,00**	**669 686,00**	**350 221,43**	**52,30%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	2 154,18	215,42%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	70 000,00	95 000,00	66 850,00	70,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	509 980,00	509 980,00	217 510,87	42,65%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 706,00	63 706,38	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 084 424,00**	**1 104 424,00**	**636 799,34**	**57,66%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**1 084 424,00**	**1 104 424,00**	**636 799,34**	**57,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	6 000,00	14,90	0,25%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	240,00	240,00	39,20	16,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000,00	520 000,00	316 130,00	60,79%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	577 484,00	577 484,00	320 615,24	55,52%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**624 038,00**	**640 833,00**	**566 265,64**	**88,36%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**32 340,00**	**32 340,00**	**16 066,00**	**49,68%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**32 340,00**	**32 340,00**	**16 066,00**	**49,68%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 340,00	32 340,00	16 066,00	49,68%
	85333		**Powiatowe urzędy pacy**	**185 830,00**	**202 625,00**	**144 284,14**	**71,21%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**185 830,00**	**202 625,00**	**144 284,14**	**71,21%**
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 220,00	34,80%
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	186 795,00	137 929,00	73,84%
		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	675,00	675,00	434,38	64,35%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	155,00	155,00	670,76	432,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	0,00	
	85395		**Pozostałą działalność**	**405 868,00**	**405 868,00**	**405 915,50**	**100,01%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**405 868,00**	**405 868,00**	**405 915,50**	**100,01%**

		2057	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 131,00	363 131,00	363 131,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 737,00	42 737,00	42 736,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**372 700,00**	**376 290,00**	**132 112,25**	**35,11%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**280 000,00**	**283 590,00**	**95 004,61**	**33,50%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**280 000,00**	**283 590,00**	**93 010,87**	**32,80%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie dyplomów zaświadczeń itp.	0,00	0,00	27,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	15 279,50	25,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	8 748,30	31,24%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	54 233,82	29,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	445,67	22,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	10 686,58	356,22%
			2. Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**1 993,74**	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	1 993,74	
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**700,00**	**700,00**	**134,10**	**19,16%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**700,00**	**700,00**	**134,10**	**19,16%**
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	500,00	500,00	68,10	13,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	66,00	33,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**92 000,00**	**92 000,00**	**36 973,54**	**40,19%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**92 000,00**	**92 000,00**	**36 973,54**	**40,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	25 401,91	27,61%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000,00**	**34 000,00**	**105 161,39**	**309,30%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**34 000,00**	**34 000,00**	**30 933,31**	**90,98%**
			1. Dochody bieżące w/tym	**34 000,00**	**34 000,00**	**30 933,31**	**90,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	30 933,31	90,98%
	90095		**Pozostałą działalność**	**0,00**	**0,00**	**74 228,08**	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**74 228,08**	
		6257	Dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 228,08	

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
		Ogółem dochody	**6 178 107,00**	**6 809 606,00**	**3 511 338,00**	**51,56%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
	01095	Pozostała działalność	3 532,00	3 593,00	1 797,00	**50,01%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 532,00	3 593,00	1 797,00	**50,01%**
600		**Transport i łączność**	**361,00**	**4 496,00**	**2 248,00**	**50,00%**
	60095	Pozostała działalność	361,00	4 496,00	2 248,00	**50,00%**
		Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361,00	4 496,00	2 248,00	**50,00%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 000,00**	**157 000,00**	**58 500,00**	**37,26%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	157 000,00	58 500,00	**37,26%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	157 000,00	58 500,00	**37,26%**
710		**Działalność usługowa**	**468 000,00**	**504 000,00**	**226 700,00**	**44,98%**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 000,00	168 000,00	47 300,00	**28,15%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	168 000,00	47 300,00	**28,15%**
	71015	Nadzór budowlany	307 000,00	336 000,00	179 400,00	**53,39%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	336 000,00	179 400,00	**53,39%**
750		**Administracja publiczna**	**22 954,00**	**22 166,00**	**14 166,00**	**63,91%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 799,00	12 011,00	6 042,00	**50,30%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 799,00	12 011,00	6 042,00	**50,30%**
	75045	Komisje poborowe	10 155,00	10 155,00	8 124,00	**80,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00	10 155,00	8 124,00	**80,00%**
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**39 996,00**	**0,00**	**0,00%**
	75295	Pozostała działalność	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 996,00	0,00	**0,00%**

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 976 000,00**	**4 486 115,00**	**2 490 033,00**	**55,51%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 976 000,00	4 486 115,00	2 490 033,00	**55,51%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 976 000,00	4 486 115,00	2 490 033,00	**55,51%**
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**66 000,00**	**50,00%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	**50,00%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	**50,00%**
851		**Ochrona zdrowia**	**811 750,00**	**805 730,00**	**266 364,00**	**33,06%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	811 750,00	805 730,00	266 364,00	**33,06%**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 750,00	805 730,00	266 364,00	**33,06%**
852		**Pomoc społeczna**	**5 100,00**	**5 100,00**	**2 550,00**	**50,00%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	2 550,00	**50,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	5 100,00	2 550,00	**50,00%**
855		**Rodzina**	**604 410,00**	**649 410,00**	**382 980,00**	**58,97%**
	85504	Wsparcie rodziny	34 410,00	34 410,00	0,00	**0,00%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,00	34 410,00	0,00	**0,00%**
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	95 000,00	66 850,00	**70,37%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	95 000,00	66 850,00	**70,37%**
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	520 000,00	316 130,00	**60,79%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 000,00	520 000,00	316 130,00	**60,79%**

Dochody powiatu wg ważniejszych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	**49 992 619,00**	**55 899 686,00**	**49 698 512,34**	**88,91%**
1. Dochody własne, w/tym:	**5 013 199,00**	**5 649 527,00**	**22 562 668,81**	**399,37%**
Dochody bieżące:	**5 013 199,00**	**5 649 527,00**	**22 549 953,59**	**399,15%**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	342 443,70	42,28%
- wpływy z różnych dochodów	353 190,00	183 190,00	170 619,82	93,14%
- wpływy z różnych opłat	490 555,00	501 045,00	374 727,61	74,79%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 843 875,00	1 843 875,00	1 093 032,98	59,28%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 125 364,00	1 125 364,00	573 265,02	50,94%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	69 415,00	69 415,00	82 828,22	119,32%
- grzywny i inne kary pieniężne	7 000,00	9 200,00	4 369,08	47,49%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków	0,00	61 992,00	61 993,23	100,00%
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	186 795,00	137 929,00	73,84%
- wpływy z usług	287 300,00	287 300,00	97 672,63	34,00%
- pozostałe dochody	26 500,00	571 351,00	19 611 072,30	3432,40%
Dochody majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**12 715,22**	**#DZIEL/0!**
- wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	12 715,22	#DZIEL/0!
2. Udział w podatkach, w tym:	**6 947 595,00**	**6 945 304,00**	**2 995 574,69**	**43,13%**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 697 595,00	6 695 304,00	2 864 530,00	42,78%
- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	131 044,69	52,42%
3. Dotacje celowe w/tym:	**6 606 927,00**	**7 481 464,00**	**4 205 623,21**	**56,21%**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 297 527,00	6 963 326,00	3 660 894,00	52,57%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	177 480,00	169 590,00	95,55%
- dotacje celowe otrzymane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. projekty	294 400,00	305 158,00	375 139,21	122,93%
dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
4. Subwencja ogólna w / tym:	**28 562 593,00**	**29 569 065,00**	**17 105 192,00**	**57,85%**
- część oświatowa	19 105 924,00	20 112 396,00	12 376 856,00	61,54%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 168 930,00	7 168 930,00	3 584 466,00	50,00%
- część równoważąca	2 287 739,00	2 287 739,00	1 143 870,00	50,00%
5. Środki z innych źródeł	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**2 126 500,00**	**1 710 467,00**	**0,00**	**0,00%**
7. Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	**0,00**	**345 140,00**	**419 368,02**	**121,51%**
8. Dotacje na wydatki bieżące z funduszu UE	**735 805,00**	**826 120,00**	**788 493,26**	**95,45%**
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	**0,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**1 745 006,00**	**200 000,00**	**11,46%**
Ogółem dochody majątkowe	**2 126 500,00**	**5 448 706,00**	**2 053 675,59**	**37,69%**
Ogółem dochody bieżące	**47 866 119,00**	**50 450 980,00**	**47 644 836,75**	**94,44%**

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2020 roku.

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 88,91 % - w kwocie 49.698.512,34 zł, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **47.644.836,75 zł**, tj. 94,44 % planu po zmianach, które stanowią 95,87% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.053.675,59 zł**, tj. 37,69 % planu po zmianach, które stanowią 4,13 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 57,85% planu,
2) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 399,37 % planu,
3) dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące - 56,21 % planu,
4) środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2020 roku - 95,45 % planu.

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

Subwencje z budżetu państwa	Plan po zm. 2020 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020r.	%
- oświatowa	20.112.396,00	12.376.856,00	61,54
- wyrównawcza	7.168.930,00	3.584.466,00	50,00
- równoważąca	2.287.739,00	1.143.870,00	50,00
RAZEM	**29.569.065,00**	**17.105.192,00**	

Dochody własne zrealizowane zostały razem z jednostkami organizacyjnymi.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **2.864.530,00 zł**, co stanowi 42,78 % planu. Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za okres I półrocza, jest niższa o 7,22 % od kwoty założonej. Wykonanie jest mniejsze niż 50 % planu, gdyż w pierwszym półroczu podatnicy korzystają z ulg podatkowych przy rozliczeniu rocznym za rok poprzedni (2019),
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 250.000 zł. w pierwszym półroczu **131.044,69 zł,** co stanowi 52,42 % planu,

- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **342.443,70 zł**, co stanowi 42,28 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych (w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki) - wykonanie w kwocie **1.093.032,98 zł**, co stanowi 59,28 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **82.828,22 zł**, co stanowi wykonanie ponad założony plan o 19,32 % (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy- wykonano w kwocie **137.929,00 zł,** tj.73,84 % planu (dochodów tej kategorii zaplanowano w wysokości 186.795,00 zł),
- przychody ze sprzedaży map geodezyjnych oraz wydawanie wypisów **183.129,75 zł,** tj. 67,83 % planu,
- odpłatność powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych **538.126,11 zł,** tj. 49,48 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa – gospodarka mieniem Skarbu Pastwa **35.034,02 zł,** tj. 93,42 % planu
- odpłatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **123.282,39 zł**, tj. 119,12 % planu,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **65.213,63 zł,** tj. 102,37 % planu,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości **14.485,50 zł,** tj. 100,00 % planu,
- wpływy w związku z realizacją zadań ze środków PFRON **16.066,00 zł,** tj. 49,68 % planu
- odpłatność za holowanie i przechowywanie samochodów **20.012,00 zł,**
- wpływy od dzierżawców za media – refundacja kosztów **105.021,25 zł,**
- pozostałe nie wymienione wyżej dochody:
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **25.534,28 zł,**
  * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **63.189,40 zł,**
  * Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **41.211,75 zł,**
  * Zespół Szkół w Sztumie **35.055,28 zł,**
  * Zespół Szkół w Dzierzgoniu **19.709,10 zł,**
  * PCPR w Sztumie **2.273,18 zł,**
  * PPP w Sztumie **66,00 zł,**
  * PINB w Sztumie **23,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **3.511.338,00 zł,** co stanowi 51,41 % planu po zmianach (6.830.106 zł).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w 55,05 %, na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 53,39 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 33,05 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych 80 % planu a na wydatki związane z realizacją programu „500 +" w rodzinach zastępczych 62,27 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień w wysokości 149.556,00 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim **7.856,00 zł**, - co stanowi 80 % planu,
- realizacja projektu „Za życiem" **109.800,00 zł,** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach i ZSZ w Barlewiczkach,
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem roprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19", na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy – **31.900,00 zł** co stanowi 93% planu,

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 7.890,00 zł,

- otrzymane środki to refundacja wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przedszkola specjalnego przez SOSW w Uśnicach w wysokości **7.890,00 zł.**

Wpływy ze środków Unii Europejskiej:

Z planowanej kwoty 1.131.278 zł. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących wpłynęła kwota **1.163.632,47 zł,** tj. 102,86 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe"** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Plan 35.158 zł, nie otrzymana dotacja a co za tym idzie wykonanie planu wynosi 0,00 %.

- **Projekt POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe"** realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **375.139,21 zł,** stanowi 138,94 % planu.

- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, otrzymana dotacja w kwocie **179.835,80** stanowi 100,7 % planu.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"**. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Barlewiczkach z tego otrzymano dotację na wydatki w kwocie **132.789,96 zł,** co stanowi 77,35 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.053.675,59 zł co stanowi 37,69% planu :

1. Otrzymana dotacja na realizację projektu **„Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy"** w wysokości **345.139,94 zł** stanowi 100 % planu.
2. Otrzymana dotacja na kwotę **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację odwodnienia placu Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, wykonanie 100% planu.
3. Dochody z wydatków niewygasających nie wykorzystanych w terminie **1.421.592,35 zł**.
4. Otrzymano refundację poniesionych wydatków w latach 2018-2019 na realizację projektu **„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"** w wysokości **74.228,08 zł**.
5. Inne dochody uzyskane z tytułu: **10.721,48 zł** sprzedaż drewna z pasa drogowego powiatowych dróg oraz kwota **1.993,74 zł** SOSW w Kołozębiu z tytułu sprzedaży złomu.

Wydatki plan i wykonanie

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	Par.	OPIS	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wyk. %
			Ogółem w/tym:	51 809 889,00	58 360 747,00	23 011 068,57	39,43%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
	01095		Pozostała działalność	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
			I. Wydatki bieżące :	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
			Wynagrodzenia i pochodne	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,00	3 004,00	1 502,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	516,00	258,20	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	73,00	36,80	50,41%
020			LEŚNICTWO	28 000,00	28 000,00	11 337,77	40,49%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00	28 000,00	11 337,77	40,49%
			I. Wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	11 337,77	40,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 955,67	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	6 382,10	27,75%
600			Transport i łączność	6 069 150,00	9 564 974,00	1 232 574,00	12,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 068 789,00	9 560 478,00	1 230 326,00	12,87%
			I. Wydatki bieżące	1 801 417,00	1 918 609,00	474 474,37	24,73%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	796,36	15,93%
			Wynagrodzenia i pochodne	332 920,00	388 120,00	164 532,67	42,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	310 900,00	121 529,20	39,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	16 307,21	79,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	49 700,00	24 419,66	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	7 120,00	2 276,60	31,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	40 036,09	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	38 560,50	7,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	834 992,00	202 443,75	24,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 000,00	16 000,00	1 845,00	11,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 870,00	36 870,00	21 260,00	57,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	5 000,00	65,56%
			II. Wydatki majątkowe:	4 267 372,00	7 641 869,00	755 851,63	9,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 372,00	7 641 869,00	755 851,63	9,89%
	60095		Pozostała działalność	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące:	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00	3 762,00	1 878,97	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	648,00	322,99	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	86,00	46,04	53,53%
630			Turystyka	221 000,00	221 000,00	137 361,42	62,15%
	63095		Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	137 361,42	62,15%
			I. Wydatki bieżące	221 000,00	221 000,00	137 361,42	62,15%
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	28 000,00	28 000,00	25 915,85	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	395,99	11,31%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	8 374,92	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	98 662,66	68,04%
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	1 512,00	27,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 400,00	1 854 993,00	806 621,71	43,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 400,00	1 854 993,00	806 621,71	43,48%
			I. Wydatki bieżące	420 400,00	423 400,00	176 563,07	41,70%
			Wynagrodzenia i pochodne	114 000,00	117 000,00	58 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 286,00	97 794,00	48 896,70	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	16 811,00	8 405,34	50,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 395,00	1 197,96	**50,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	535,63	**5,36%**
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	97 988,33	**65,33%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	10 077,50	**25,84%**
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	32 500,00	27 656,00	2 000,00	**7,23%**
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	33 400,00	1 798,71	**5,39%**
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	4 758,00	**15,86%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	61,00	**2,44%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	844,00	843,90	**99,99%**
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	5 000,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**1 431 593,00**	**630 058,64**	**44,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 421 593,00	630 058,64	**44,32%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	**0,00%**
710			**Działalność usługowa**	**738 000,00**	**774 000,00**	**241 198,68**	**31,16%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**161 000,00**	**168 000,00**	**47 300,00**	**28,15%**
			I. Wydatki bieżące	**161 000,00**	**168 000,00**	**47 300,00**	**28,15%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**83 000,00**	**90 000,00**	**47 300,00**	**52,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 375,00	75 227,00	39 535,27	**52,55%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	12 931,00	6 796,13	**52,56%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 842,00	968,60	**52,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	**0,00%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**336 000,00**	**160 923,83**	**47,89%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**307 000,00**	**336 000,00**	**160 923,83**	**47,89%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**273 500,00**	**289 500,00**	**142 872,00**	**49,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	71 000,00	32 919,66	**46,37%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 000,00	152 000,00	71 616,73	**47,12%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 407,76	**85,60%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	41 000,00	19 455,27	**47,45%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 398,87	**46,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 073,71	**46,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18 500,00	1 137,17	**6,15%**
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 628,32	**52,57%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	179,50	**35,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 805,00	4 768,03	**54,15%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	966,52	**48,33%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	405,90	**40,59%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	126,96	**42,32%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 174,00	**78,27%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 895,00	5 894,43	**99,99%**
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	771,00	**96,38%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**270 000,00**	**32 974,85**	**12,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**170 000,00**	**170 000,00**	**32 974,85**	**19,40%**
			- Dotacje	**5 500,00**	**5 500,00**	**3 683,00**	**66,96%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 683,00	**66,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	27 014,37	**60,71%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	565,80	**2,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	1 711,68	**1,90%**

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	**0,00%**
750			**Administracja publiczna**	**4 934 648,00**	**5 123 367,00**	**2 354 068,53**	**45,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 698,00	10 039,00	5 050,14	**50,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	1 726,00	868,11	**50,30%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	246,00	123,75	**50,30%**
	75019		**Rady powiatów**	**291 924,00**	**291 924,00**	**140 794,35**	**48,23%**
			I. Wydatki bieżące	**291 924,00**	**291 924,00**	**140 794,35**	**48,23%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 924,00	275 924,00	138 796,34	**50,30%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 033,01	**34,43%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	615,00	**6,15%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	**35,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 514 850,00**	**4 694 357,00**	**2 174 871,76**	**46,33%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**4 164 850,00**	**4 344 357,00**	**2 174 871,76**	**50,06%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 010 000,00**	**3 189 507,00**	**1 662 606,75**	**52,13%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 262,00	**71,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 435 819,00	1 199 169,80	**49,23%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	184 722,40	**83,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	440 746,00	229 512,18	**52,07%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	62 942,00	24 109,91	**38,30%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 092,46	**83,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 650,00	159 150,00	116 262,78	**73,05%**
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	53 873,29	**33,67%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	960,00	**32,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	616 000,00	250 576,84	**40,68%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	28 000,00	14 786,02	**52,81%**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	345,00	**34,50%**
		4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz	3 000,00	13 000,00	0,00	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	2 741,48	**22,11%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 383,80	**11,92%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	82 500,00	62 000,00	**75,15%**
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00	**0,00%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	4,00	**0,67%**
		4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	4 069,80	**15,65%**
			II. Wydatki majątkowe	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	**0,00%**
	75045		**Komisje poborowe**	**19 975,00**	**19 975,00**	**766,14**	**3,84%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**19 975,00**	**19 975,00**	**766,14**	**3,84%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**15 610,00**	**15 610,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	**0,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 425,00	766,14	**31,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	0,00	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 905,00	1 905,00	0,00	**0,00%**

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 600,00**	**72 600,00**	**3 771,22**	**5,19%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**62 600,00**	**72 600,00**	**3 771,22**	**5,19%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	6 200,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	543,96	**5,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 487,26	**18,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 500,00	1 640,00	**3,77%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	**16,67%**
	75095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**32 500,00**	**27 823,06**	**85,61%**
			I. Wydatki bieżące	**32 500,00**	**32 500,00**	**27 823,06**	**85,61%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	3 525,46	**47,01%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 297,60	**97,19%**
752			**Obrona Narodowa**	**0,00**	**60 496,00**	**28 396,00**	**46,94%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 496,00**	**28 396,00**	**46,94%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**60 496,00**	**28 396,00**	**46,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 996,00	28 396,00	**71,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 996 000,00**	**4 984 115,00**	**2 435 086,82**	**48,86%**
	75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**65 000,00**	**60 000,00**	**92,31%**
			I. Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00	**100,00%**
	75410		**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki majątkowe	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 976 000,00**	**4 686 115,00**	**2 220 450,15**	**47,38%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 976 000,00**	**4 486 115,00**	**2 220 450,15**	**49,50%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 237 644,00**	**3 698 220,00**	**1 980 777,92**	**53,56%**
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	120 000,00	53 141,39	**44,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 320,00	24 025,53	**50,77%**
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	55 576,00	27 273,66	**49,07%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 202,00	7 823,00	7 531,34	**96,27%**
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 714 071,00	3 034 703,00	1 433 853,01	**47,25%**
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 423,00	70 380,00	30 246,08	**42,98%**
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 613,00	217 911,00	214 996,33	**98,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,00	19 844,00	10 602,84	**53,43%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 698,00	1 448,81	**53,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	**0,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	120 000,00	241 465,00	230 800,32	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 255,00	196 794,00	75 208,25	**38,22%**
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	32 387,19	**40,48%**
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	235 500,00	25 303,89	**10,74%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 217,00	**31,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	28 419,53	**31,58%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	6 853,76	**34,27%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	334,00	**11,13%**

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 757,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	**99,98%**
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 076,00	8 040,00	**50,01%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Podatek VAT	500,00	667,00	666,70	**99,96%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	**0,00%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**115 000,00**	**54 636,67**	**47,51%**
			I. Wydatki bieżące	**15 000,00**	**115 000,00**	**54 636,67**	**47,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	94 500,00	53 096,63	**56,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	1 469,24	**7,35%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,80	**14,16%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki majątkowe	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	0,00	**0,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**62 067,80**	**47,02%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**62 067,80**	**47,02%**
			I. Wydatki bieżące	**132 000,00**	**132 000,00**	**62 067,80**	**47,02%**
			1. Dotacje	**64 020,00**	**64 020,00**	**31 680,00**	**49,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	31 680,00	**49,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	319,80	**4,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	30 068,00	**50,06%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**205 000,00**	**205 000,00**	**114 856,75**	**56,03%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**205 000,00**	**205 000,00**	**114 856,75**	**56,03%**
			I. Wydatki bieżące	**205 000,00**	**205 000,00**	**114 856,75**	**56,03%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	205 000,00	114 856,75	**56,03%**
758			**Różne rozliczenia**	**2 019 694,00**	**1 568 985,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 019 694,00**	**1 568 985,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące	**1 919 694,00**	**1 524 985,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 919 694,00	1 524 985,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne	100 000,00	44 000,00	0,00	**0,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**17 688 393,00**	**17 950 812,00**	**8 602 204,55**	**47,92%**
	80102		**Szkoły podstawowe i specjalne**	**3 068 063,00**	**3 095 937,00**	**1 530 517,42**	**49,44%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 068 063,00**	**3 095 937,00**	**1 530 517,42**	**49,44%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 808 000,00**	**2 835 874,00**	**1 378 904,02**	**48,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 146,00	132 146,00	63 364,68	**47,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 212 419,00	989 351,18	**44,72%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	166 455,00	166 447,97	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	199 027,88	**49,76%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	23 072,19	**41,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 004,80	**50,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 241,00	16 241,00	15 212,34	**93,67%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	287,23	**7,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 055,15	**35,94%**
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	**0,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 176,00	91 176,00	69 694,00	**76,44%**
	80105		**Przedszkola specjalistyczne**	**397 452,00**	**414 422,00**	**209 838,09**	**50,63%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**397 452,00**	**414 422,00**	**209 838,09**	**50,63%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**369 000,00**	**385 970,00**	**192 526,13**	**49,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 495,00	16 495,00	8 226,96	**49,88%**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	303 159,00	138 572,13	**45,71%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 190,00	21 183,23	**99,97%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	54 298,00	28 738,21	**52,93%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 323,00	4 032,56	**55,07%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	9 085,00	**75,98%**
80111		**Gimnazja specjalistyczne**	**8 394,00**	**8 216,00**	**8 214,79**	**99,99%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 394,00**	**8 216,00**	**8 214,79**	**99,99%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**8 394,00**	**8 216,00**	**8 214,79**	**99,99%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 860,00	6 859,49	**99,99%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 198,00	1 197,67	**99,97%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	158,00	157,63	**99,77%**
80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 360 026,00**	**3 427 555,00**	**1 462 864,03**	**42,68%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 170 026,00**	**3 237 555,00**	**1 462 864,03**	**45,18%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**2 726 100,00**	**2 761 998,00**	**1 247 772,21**	**45,18%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	7 056,00	4 653,34	**65,95%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 190 108,00	952 899,66	**43,51%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	137 790,00	136 104,73	**98,78%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	144 568,68	**38,04%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	14 199,14	**27,31%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	**0,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 958,00	71 958,00	10 615,39	**14,75%**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 190,00	9 190,00	1 084,69	**11,80%**
	4260	Zakup energii	177 422,00	177 422,00	80 653,87	**45,46%**
	4270	Zakup usług remontowych	9 154,00	36 709,00	369,00	**1,01%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 798,00	5 798,00	0,00	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	47 567,00	47 567,00	21 436,26	**45,07%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 758,00	8 758,00	2 994,88	**34,20%**
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 369,00	1 369,00	590,40	**43,13%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 325,00	3 325,00	1 289,43	**38,78%**
	4430	Różne opłaty i składki	8 916,00	8 916,00	6 066,00	**68,03%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 351,00	91 351,00	83 512,50	**91,42%**
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 138,00	6 138,00	1 826,06	**29,75%**
		II. Wydatki majątkowe	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	**0,00%**
80115		**Technika**	**6 932 945,00**	**7 014 455,00**	**3 668 329,77**	**52,30%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**6 932 945,00**	**7 014 455,00**	**3 668 329,77**	**52,30%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**5 958 571,00**	**6 005 780,00**	**3 124 725,01**	**52,03%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 310,00	169 512,00	78 800,68	**46,49%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 000,00	4 689 602,00	2 323 937,28	**49,56%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	317 589,00	317 586,73	**100,00%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	852 000,00	409 641,76	**48,08%**
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	2 982,00	1 942,78	**65,15%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 571,00	102 571,00	44 306,89	**43,20%**
	4121	Składki na Fundusz Pracy	192,00	370,00	232,75	**62,91%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 448,68	**69,79%**
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	15 666,00	9 628,14	**61,46%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 937,00	103 937,00	41 643,82	**40,07%**
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 985,00	2 128,50	**26,66%**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 341,00	21 341,00	2 043,31	**9,57%**
	4260	Zakup energii	270 199,00	270 199,00	180 882,92	**66,94%**
	4270	Zakup usług remontowych	24 383,00	24 383,00	2 032,72	**8,34%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 638,00	7 638,00	50,00	**0,65%**
	4300	Zakup usług pozostałych	138 291,00	135 191,00	53 806,09	**39,80%**
	4301	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 027,00	8 026,11	**99,99%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 577,00	19 577,00	5 474,52	**27,96%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,00	3 391,00	624,53	**18,42%**

	4411	Podróże służbowe	0,00	128,00	127,80	**99,84%**
	4430	Różne opłaty i składki	19 910,00	19 910,00	6 447,86	**32,39%**
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 852,00	203 311,00	157 482,87	**77,46%**
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	97,54	**84,82%**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030,00	10 030,00	1 361,00	**13,57%**
	4950	Różnice kursowe	4 000,00	4 000,00	2 574,49	**64,36%**
80130		**Szkoły zawodowe**	**190 740,00**	**190 740,00**	**23 393,63**	**12,26%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**190 740,00**	**190 740,00**	**23 393,63**	**12,26%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**75 494,00**	**75 494,00**	**14 820,17**	**19,63%**
	3257	Stypendia różne	30 052,00	30 052,00	0,00	**0,00%**
	3259	Stypendia różne	1 768,00	1 768,00	0,00	**0,00%**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 054,00	50 054,00	9 963,54	**19,91%**
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00	13 046,00	2 476,50	**18,98%**
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00	8 604,00	1 708,92	**19,86%**
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	2 243,00	425,50	**18,97%**
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 227,00	188,31	**15,35%**
	4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	57,40	**17,94%**
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	402,12	**35,03%**
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 894,00	511,34	**27,00%**
	4267	Zakup energii	1 324,00	1 324,00	321,11	**24,25%**
	4269	Zakup energii	2 180,00	2 180,00	378,89	**17,38%**
	4307	Zakup usług pozostałych	64 563,00	64 563,00	5 571,97	**8,63%**
	4309	Zakup usług pozostałych	5 417,00	5 417,00	688,03	**12,70%**
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	907,00	321,11	**35,40%**
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 493,00	1 493,00	378,89	**25,38%**
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	**0,00%**
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	**0,00%**
80134		**Szkoły zawodowe specjalistyczne**	**1 371 925,00**	**1 369 205,00**	**686 801,43**	**50,16%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 371 925,00**	**1 369 205,00**	**686 801,43**	**50,16%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**1 246 000,00**	**1 243 280,00**	**619 604,48**	**49,84%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 012,00	50 012,00	24 974,06	**49,94%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 000,00	975 602,00	454 726,15	**46,61%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 678,00	67 668,68	**99,99%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	88 367,96	**51,08%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	7 904,69	**31,62%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	937,00	**46,85%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	921,39	**5,94%**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	546,26	**13,66%**
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 629,47	**81,47%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	6 634,77	**69,84%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	**0,00%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	**0,00%**
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	**0,00%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 913,00	38 913,00	32 491,00	**83,50%**
80117		**Branżowa szkoła I i II stopnia**	**1 256 861,00**	**1 238 445,00**	**519 323,43**	**41,93%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 256 861,00**	**1 238 445,00**	**519 323,43**	**41,93%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**967 160,00**	**971 299,00**	**384 158,77**	**39,55%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 454,00	19 454,00	8 971,73	**46,12%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	771 161,00	286 042,92	**37,09%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 978,00	35 976,85	**100,00%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	55 839,76	**40,46%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	6 299,24	**35,00%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00	**0,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 683,61	**46,73%**

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 393,00	7 393,00	0,00	**0,00%**
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	28 446,18	**40,64%**
	4270	Zakup usług remontowych	9 054,00	9 054,00	886,78	**9,79%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	84 600,00	55 358,53	**65,44%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 080,00	7 080,00	2 431,56	**34,34%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	1 430,00	188,50	**13,18%**
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	2 355,36	**55,42%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 978,00	32 323,00	24 242,05	**75,00%**
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	42,46	**68,48%**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	557,90	**18,00%**
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 831,00**	**87 831,00**	**11 043,30**	**12,57%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**87 831,00**	**87 831,00**	**11 043,30**	**12,57%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	84 831,00	45 086,00	9 544,00	**21,17%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	37 245,00	1 499,30	**4,03%**
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**	**254 957,00**	**252 109,00**	**85 279,33**	**33,83%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**254 957,00**	**252 109,00**	**85 279,33**	**33,83%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**213 658,00**	**210 810,00**	**67 778,58**	**32,15%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	9,29	**2,62%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 366,00	169 366,00	53 493,10	**31,58%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,00	7 088,00	7 045,81	**99,40%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 118,00	30 118,00	6 442,87	**21,39%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,00	4 238,00	796,80	**18,80%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	2 744,00	558,94	**20,37%**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	932,00	932,00	0,00	**0,00%**
	4260	Zakup energii	11 634,00	10 634,00	4 164,39	**39,16%**
	4270	Zakup usług remontowych	8 871,00	8 871,00	3 670,12	**41,37%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	**0,00%**
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	9 075,00	4 002,26	**44,10%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	574,00	574,00	119,65	**20,84%**
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37,00	37,00	0,00	**0,00%**
	4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	2 482,00	832,19	**33,53%**
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	86,44	**24,35%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,00	4 769,00	4 021,75	**84,33%**
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,00	35,72	**14,76%**
80195		**Pozostała działalność**	**759 199,00**	**851 897,00**	**396 599,33**	**46,55%**
		I. Wydatki bieżące w/tym:	**759 199,00**	**851 897,00**	**396 599,33**	**46,55%**
		- Wynagrodzenia i pochodne	**214 605,00**	**214 605,00**	**67 647,25**	**31,52%**
		Dotacje	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	2360	Dotacje celowe na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00		**0,00%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	0,00	**0,00%**
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,95	**100,00%**
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	2 021,05	**100,00%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	2 508,00	0,00	**0,00%**
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 947,62	**97,38%**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 652,00	50 652,00	15 188,13	**29,99%**
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,00	10 459,00	2 416,75	**23,11%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.723,00	16 723,00	4 294,61	**25,68%**
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00	8 703,00	2 610,26	**29,99%**

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	1 794,00	414,74	**23,12%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	706,23	**70,62%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	**0,00%**
		4121	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,59	**20,12%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	258,34	**20,82%**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	45,79	**17,89%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 708,00	98 708,00	32 106,12	**32,53%**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 158,07	**71,94%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,00	8 053,00	4 831,56	**60,00%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,00	568,44	**60,03%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	240,85	**2,71%**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 929,00	**59,29%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	61 320,00	52 967,88	**86,38%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	12 336,00	9 740,33	**78,96%**
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	**0,00%**
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 634,00	47 811,00	20 648,51	**43,19%**
		4249	Zakup pomocy nauk owych, dydaktycznych i książek	3 486,00	5 624,00	2 429,24	**43,19%**
		4267	Zakup energii	591,00	591,00	98,42	**16,65%**
		4269	Zakup energii	609,00	609,00	101,58	**16,68%**
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	3 321,00	**8,52%**
		4301	Zakup usług pozostałych	222 500,00	222 500,00	93 675,91	**42,10%**
		4307	Zakup usług pozostałych	22 888,00	22 888,00	2 112,65	**9,23%**
		4309	Zakup usług pozostałych	3 232,00	3 232,00	338,55	**10,47%**
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591,00	591,00	68,89	**11,66%**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	609,00	609,00	71,11	**11,68%**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	5 550,00	**92,49%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 118,00	143 201,00	108 023,62	**75,43%**
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 435,00	**88,70%**
851			**Ochrona zdrowia**	**889 835,00**	**1 286 262,00**	**318 702,83**	**24,78%**
	85141		**Program polityki zdrowotnej**	**0,00**	**367 700,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące	**0,00**	**161 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 700,00	0,00	**0,00%**
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	0,00	**0,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**6 255,00**	**12 510,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące	**6 255,00**	**12 510,00**	**0,00**	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 255,00	12 510,00	0,00	**0,00%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**812 350,00**	**806 777,00**	**263 488,87**	**32,66%**
			I. Wydatki bieżące	**812 350,00**	**806 777,00**	**263 488,87**	**32,66%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	812 350,00	806 777,00	263 488,87	**32,66%**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**51 000,00**	**51 000,00**	**14 850,00**	**29,12%**
			I. Wydatki bieżące	**51 000,00**	**51 000,00**	**14 850,00**	**29,12%**
			- Dotacje	**51 000,00**	**51 000,00**	**14 850,00**	**29,12%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	14 850,00	**29,12%**
	85195		**Pozostała działalność**	**20 230,00**	**48 275,00**	**40 363,96**	**83,61%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 230,00**	**48 275,00**	**40 363,96**	**83,61%**
			wynagrodzenia i pochodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	319,96	**10,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 045,00	40 044,00	**93,03%**

852			**Pomoc społeczna**	**620 846,00**	**620 846,00**	**263 298,84**	**42,41%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	**0,00%**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**606 046,00**	**606 046,00**	**258 588,07**	**42,67%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**606 046,00**	**606 046,00**	**258 588,07**	**42,67%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**409 400,00**	**407 573,00**	**181 474,59**	**44,53%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	350,00	**29,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	298 173,00	126 300,88	**42,36%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 794,63	**99,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	23 498,74	**42,72%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	1 886,19	**24,18%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	7 994,15	**32,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 511,22	**50,04%**
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	11 670,31	**29,18%**
		4270	Zakup usług remontowych	24 146,00	24 146,00	123,00	**0,51%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	130,00	**6,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	30 267,41	**51,30%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 907,90	**38,16%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 608,89	**24,75%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	854,71	**71,23%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	11 627,00	8 720,22	**75,00%**
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	1 592,26	**26,54%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 400,00	6 400,00	6 333,60	**98,96%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	**0,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 043,96	**10,44%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**14 800,00**	**14 800,00**	**4 710,77**	**31,83%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**14 800,00**	**14 800,00**	**4 710,77**	**31,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	4 645,00	**33,66%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	65,77	**6,58%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 613 871,00**	**2 658 254,00**	**1 445 130,72**	**54,36%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**516 144,00**	**543 732,00**	**543 732,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**516 144,00**	**543 732,00**	**543 732,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**516 144,00**	**543 732,00**	**543 732,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 144,00	116 144,00	116 144,00	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	400 000,00	427 588,00	427 588,00	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
			- Dotacje	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	**100,00%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 668 859,00**	**1 685 654,00**	**825 156,74**	**48,95%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 668 859,00**	**1 685 654,00**	**825 156,74**	**48,95%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 511 700,00**	**1 521 293,00**	**728 136,27**	**47,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 881,00	2 881,00	800,00	**27,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 176 457,00	553 331,39	**47,03%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	85 381,00	85 380,51	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	217 410,00	79 819,20	**36,71%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 345,00	9 605,17	**31,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	10 052,00	3 392,63	**33,75%**
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 996,53	**54,28%**

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	996,50	**30,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 951,00	27 951,00	13 814,79	**49,43%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 700,00	1 348,88	**36,46%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	3 852,71	**40,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 771,00	3 771,00	1 119,37	**29,68%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00	52 754,00	39 899,42	**75,63%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 850,00	4 647,74	**79,45%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	**100,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**420 868,00**	**420 868,00**	**68 241,98**	**16,21%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**420 868,00**	**420 868,00**	**68 241,98**	**16,21%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**202 303,00**	**202 303,00**	**19 573,90**	**9,68%**
		2360	Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	14 140,00	**94,27%**
		3117	Świadczenia społeczne	122 677,00	122 677,00	26 575,66	**21,66%**
		3119	Świadczenia społeczne	14 438,00	14 438,00	3 126,34	**21,65%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 898,00	123 898,00	8 493,10	**6,85%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 582,00	14 582,00	999,54	**6,85%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00	56 088,00	9 020,23	**16,08%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	6 601,00	1 061,03	**16,07%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	0,00	**0,00%**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	0,00	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	59 453,00	59 453,00	4 318,04	**7,26%**
		4309	Zakup usług pozostałych	6 997,00	6 997,00	508,04	**7,26%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 841 708,00**	**5 863 238,00**	**2 609 908,20**	**44,51%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 167 220,00**	**4 185 750,00**	**1 867 483,96**	**44,62%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**3 817 220,00**	**3 835 750,00**	**1 867 483,96**	**48,69%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**3 116 500,00**	**3 131 440,00**	**1 545 755,70**	**49,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 786,00	62 786,00	31 705,45	**50,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 448 809,00	1 140 456,69	**46,57%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	170 131,00	170 129,26	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	215 215,01	**48,36%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	17 086,74	**27,56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	2 868,00	**52,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 630,00	201 630,00	73 850,37	**36,63%**
		4220	Zakup środków żywności	134 900,00	135 490,00	36 241,66	**26,75%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 822,00	3 822,00	0,00	**0,00%**
		4260	Zakup energii	27 110,00	21 110,00	9 189,49	**43,53%**
		4270	Zakup usług remontowych	31 605,00	37 605,00	14 641,89	**38,94%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 053,00	2 053,00	370,00	**18,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	92 827,00	90 827,00	51 249,47	**56,43%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 148,00	14 148,00	5 162,31	**36,49%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	2 304,00	454,63	**19,73%**
		4430	Różne opłaty i składki	24 599,00	25 599,00	13 760,19	**53,75%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 566,00	91 566,00	77 586,00	**84,73%**
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	155,00	**77,50%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370,00	5 370,00	1 837,00	**34,21%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 230,00	**61,50%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	7 800,00	4 294,80	**55,06%**
			II. Wydatki majątkowe	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	**0,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**1 107 089,00**	**1 103 889,00**	**491 739,44**	**44,55%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**1 107 089,00**	**1 103 889,00**	**491 739,44**	**44,55%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**973 000,00**	**969 800,00**	**433 574,57**	**44,71%**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	756 800,00	319 856,10	**42,26%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	54 269,72	**95,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	53 304,52	**39,48%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	6 144,23	**34,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 900,00	8 518,31	**45,07%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	924,03	**25,67%**
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	3 756,28	**9,88%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	640,00	**25,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	12 768,88	**66,16%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00	2 390,00	1 085,00	**45,40%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	415,82	**13,86%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	477,34	**95,47%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 299,00	40 299,00	29 579,21	**73,40%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	**0,00%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**473 569,00**	**476 569,00**	**198 620,48**	**41,68%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**473 569,00**	**476 569,00**	**198 620,48**	**41,68%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**203 922,00**	**206 603,00**	**117 293,92**	**56,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 417,00	5 417,00	2 290,81	**42,29%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	131 000,00	77 209,77	**58,94%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	9 304,00	9 303,60	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 899,00	18 197,43	**73,08%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 251,02	**66,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	10 332,10	**27,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	3 175,72	**10,24%**
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	12 744,00	**13,85%**
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	48 769,07	**44,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	25 770,00	10 433,16	**40,49%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	479,94	**40,00%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	4 579,00	3 433,86	**74,99%**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**70 000,00**	**36 000,00**	**51,43%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**70 000,00**	**70 000,00**	**36 000,00**	**51,43%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	36 000,00	**51,43%**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 536,00**	**5 536,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące	**5 536,00**	**5 536,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	**0,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	467,00	0,00	**0,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,00	3 869,00	0,00	**0,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**18 294,00**	**21 494,00**	**16 064,32**	**74,74%**
			I. Wydatki bieżące	**18 294,00**	**21 494,00**	**16 064,32**	**74,74%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 294,00	21 494,00	16 064,32	**74,74%**
855			**Rodzina**	**5 137 139,00**	**5 182 139,00**	**2 308 093,23**	**44,54%**
	85504		**Wsparcie rodziny**	**34 410,00**	**34 410,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Rodziny zastępcze	33 302,00	33 302,00	0,00	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,00	1 108,00	0,00	**0,00%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 770 429,00**	**3 790 429,00**	**1 641 664,21**	**43,31%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**1 011 000,00**	**1 010 544,00**	**413 997,66**	**40,97%**
			I. Wydatki bieżące	**3 770 429,00**	**3 790 429,00**	**1 641 664,21**	**43,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 419 800,00	1 123 720,69	**46,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208 644,00	99 361,44	**47,62%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 900,00	16 869,29	**99,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	46 347,53	**31,96%**

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	4 140,47	**20,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000,00	620 000,00	247 278,93	**39,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	10 885,00	4 920,39	**45,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	138 700,00	19 020,96	**13,71%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	187 068,00	187 068,00	67 639,35	**36,16%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	540,00	**37,50%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	12 432,00	4 316,16	**34,72%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 104,00	9 560,00	7 509,00	**78,55%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 332 300,00**	**1 357 300,00**	**666 429,02**	**49,10%**
			I. Wydatki bieżące	**1 332 300,00**	**1 357 300,00**	**666 429,02**	**49,10%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 179 000,00	1 179 000,00	589 500,00	**50,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	177 650,00	76 929,02	**43,30%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	400,00	650,00	0,00	**0,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000,00**	**72 000,00**	**2 029,50**	**2,82%**
	90095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**72 000,00**	**2 029,50**	**2,82%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**34 000,00**	**10 000,00**	**2 029,50**	**20,30%**
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	4 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 029,50	**50,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 800,00	0,00	**0,00%**
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	**0,00%**
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	**0,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 000,00**	**97 000,00**	**687,66**	**0,71%**
	92105		**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**12 000,00**	**12 000,00**	**559,87**	**4,67%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**12 000,00**	**12 000,00**	**559,87**	**4,67%**
			- Dotacje	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	559,87	**16,00%**
	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			- Dotacje	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	**0,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**65 000,00**	**65 000,00**	**127,79**	**0,20%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**65 000,00**	**65 000,00**	**127,79**	**0,20%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	57,79	**2,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	70,00	**0,13%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	**0,00%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**104 573,00**	**104 573,00**	**35 646,56**	**34,09%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**40 573,00**	**40 573,00**	**11 146,56**	**27,47%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 573,00**	**40 573,00**	**11 146,56**	**27,47%**
			- Wynagrodzenia i pochodne	**19 142,00**	**19 142,00**	**4 307,04**	**22,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	618,84	**22,50%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	88,20	**22,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	3 600,00	**22,50%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	7 215,00	791,00	**10,96%**
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	77,59	**0,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	6 316,00	5 970,93	**94,54%**
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 500,00**	**61,25%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 500,00**	**61,25%**
			- Dotacje	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	**0,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	1 500,00	**12,50%**
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			I. Wydatki bieżące w/tym:	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	**0,00%**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **23 011 068,57 zł,** co stanowi **39,43 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **58 360 747,00 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **21.465.158,30 zł, tj. 45,11 %** planu po zmianach, które stanowiły 93,28 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **1.545.910,27 zł, tj. 14,35 %** planu po zmianach, które stanowiły 6,72 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68,10 %
- obsługa długu powiatu 0,53 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 5,74 %
- obsługa jst 10,79 %
- pozostałe wydatki bieżące 14,84 %

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,72 % planu ze względu na to, że okres pierwszego półrocza danego roku budżetowego jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie drugiego półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.624.541,53 zł**. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płac, ZUS oraz faktury, których termin

płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął. Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza w kwocie **8.514.224,00 zł** dotyczą nie spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 5 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie **3.593 zł** został wykonany w **50,01 %**,tj. w kwocie **1.797,00 zł.** W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Roczny plan wydatków w dziale Leśnictwo w kwocie **28.000 zł** został wykonany w **40,49 %** , tj. w kwocie **11.337,77 zł,** z czego kwotę 4 955,67 zł przeznaczono na zakup młotków do cechowania drewna, a kwotę 6 382,10 zł wydano na nadzór nad gospodarką leśną .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków na utrzymanie, remonty i przebudowę dróg – ustalony został na kwotę 9.564.974 zł, natomiast zrealizowany został w **12,89** % planu, na kwotę **1.232.574 zł.** W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

1. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu br. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, i remontami. Na te cele wydatkowano **1.230.326,00 zł** , w tym na:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- bieżące utrzymanie dróg	1.404.992,00	236.739,97	16,85
- inwestycje	7.641.869,00	755.851,63	9,89
- wynagrodzenia i pochodne	388.120,00	164.532,67	42,39
- pozostałe wydatki rzeczowe	125.497,00	73.201,73	58,33

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wydatkowane w kwocie **474.474,37 zł** przeznaczone zostały na:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz ulic i chodników na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **2.506,55 zł,**
- kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgonia **20.564,28 zł,**

- naprawa barierek na drodze powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego Sztum **5.535,00 zł,**
- materiały i usługi do naprawy ubytków w pasie dróg powiatowych **15.320,63 zł,**
- remonty cząstkowe dróg **38.560,50 zł,**
- nadzór inwestorski nad robotami w zakresie remontów cząstkowych dróg **4.613,92 zł,**
- wycinka drzew w pasie dróg powiatowych **89.738,96 zł,**
- usługa usuwania martwych zwierząt z dróg powiatowych **1.784,70 zł,**
- utwardzanie poboczy Myślice, Szropy **61.992,00 zł,**
- bieżące naprawy oraz utrzymanie samochodu służbowego - Mercedes Sprinter o nr rej. GSZ 46C oraz ciągnika ZETOR **2.247,22 zł ,**
- zakup paliwa **7.099,63 zł ,**
- usługa załadunku oraz transportu kruszywa na drogi powiatowe **2.859,90 zł,**
- najem pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów do remontu dróg oraz najem placu magazynowego do składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew z dróg powiatowych **5.790,00 zł,**
- odpis na ZFŚS w kwocie **5.000,00 zł,**
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych **21.260,00 zł,**
- wydatki na materiały BHP oraz ekwiwalent BHP dla grupy pracującej na drogach **2.373,77 zł,**
- zakup i naprawy drobnego wyposażenia niezbędnego do prac na drogach powiatowych **11.916,09 zł,**
- zakup programu komputerowego FORIS do wydawanych licencji w wydz. KT **3.567,00 zł,**
- wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych (ograniczenie tonażu zgodnie z zaleceniem dla PPU Markub) **4.920,00 zł,**

<u>W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:</u>

- W ramach realizacji projektu pn. "Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G,3133G w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla", współfinansowanego w 50% ze środków Funduszu Dróg samorządowych na podstawie umowy nr 11/P/FDS/II/2019 zawartej z Wojewodą Pomorskim w dniu 29.10.2019r. Wykonano zakres robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze **747.241,63 zł.**
- Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 3106G –

Stacja kolejowa Gościszewo odc. 0,667 km. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł **8.610,00 zł.**

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- remont cząstkowy dróg powiatowych w kwocie **351.552,98 zł.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 4.496 zł. wydatkowano kwotę **2.248,00 zł,** tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **221.500 zł,** którą wykorzystano **w kwocie 137.361,42 zł,** tj. w **62,15 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z dozorem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I", w wysokości 137.361,42 zł w tym: podatek od nieruchomości 1.512,00 zł, wykonanie ekspertyzy pomostów 2.500,00 zł, dopłata do kapitału 25.915,85 zł na pokrycie straty za 2019 rok, opłata dla operatora oraz dla spółki opiekującej się obiektem 98.662,66 zł, zakup materiałów/wyposażenia 395,99 zł, opłata za energię elektryczną 8.374,92 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **1.854.993 zł,** zrealizowano wydatki w **43,48 %** planu, tj. w kwocie **806.621,71 zł.**

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu.

Wydatki w zakresie gospodarki mieniem Skarbu Państwa zostały m.in. przeznaczone na: wycenę wartości rynkowej prawa własności gruntów niezabudowanych oraz prawa użytkowania wieczystego w celu sprzedaży prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 1.200,00 zł, ogłoszenia prasowe 492,00 zł, dofinansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenie i pochodne) 58.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki mieniem powiatu w wysokości **630.058,64 zł zostały przeznaczone na realizację** zadania – przebudowy III piętra WZSP w Sztumie na oddział rehabilitacyjni-kardiologicznej . Natomiast na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieniem powiatu wydatkowano m.in. na: wycenę wartości rynkowej prawa własności gruntów niezabudowanych w celu sprzedaży na

rzecz Powiatu Sztumskiego (regulacja stanu prawnego) 800,00 zł, zakup map, wypisów i wyrysów dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego 79,80 zł, ogłoszenia prasowe 5.904,00 zł, ubezpieczenie budynku 1.798,71 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie 97.988,33 zł , podatek od nieruchomości 4.758,00 zł .

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **241.198,68 zł,** tj. 31,16 % planu po zmianie (744.000 zł).

Na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71012) w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości **47.300,00 zł,** na refundację wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych. Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz refundacji kosztów płac i pochodnych w związku z realizacją tych zadań.

Rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowana została kwota **160.923,83 zł, tj. 47,89 %** planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne **142.872,00 zł,** tj. 49,35 % planu (289.500 zł) i stanowią 88,78 % poniesionych wydatków bieżących;
- inne wydatki – **18.051,83** zł, w tym: artykuły biurowe i środki czystości 84,77 zł, paliwo i naprawa samochodu 1.785,17 zł, energia elektryczna, woda oraz ogrzewanie pomieszczeń 2.628,32 zł, ścieki i śmieci 245,63 zł, usługi pocztowe 1.893,20 zł, usługi telekomunikacyjne 966,52 zł, wynajem garażu 405,90 zł, odpis na ZFŚS 5.894,43 zł, szkolenia BHP 400 zł, badania okresowe pracowników 179,50 zł, podatek od nieruchomości 771,00 zł, program FK, IPS i antywirusowy 1.662,00 zł, prowizja bankowa 157,00 zł, ochrona przed wirusem 480,55 i inne 497,84 zł. Wydatki PINB sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **270.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **32.974,85 zł.** tj. 12,21% planu, i zostały przeznaczone na: zakup materiałów biurowych i tonerów 24.506,94 zł, projekt SAGiK (dotacja celowa) 3.683,00 zł, podpisy kwalifikowalne 1.217,70 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych 565,80 zł, zakup literatury fachowej 440,64 zł, wyposażenie wydziału 868,54 zł, koszty utrzymania urządzeń biurowych 565,80 zł oraz pozostałe wydatki na łączną kwotę 1.126,43 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.354.068,53 zł, tj. 45,95 %** planu rocznego (5.123.367 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

*** Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 12.011 zł. wydatkowano kwotę **6.042,00 zł,** tj. 50,30 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

*** Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 291.924 zł. wydatkowano **140.794,35 zł**, tj. 48,23 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 138.796,34 zł. i stanowią 50,30% poniesionych wydatków. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty tygodnika „wspólnota" na 2020 rok, karta pamięci, kabel)- 1.033,01 zł, przedłużenie licencji Legislator - 615, 00 zł, szkolenie pracowników – 350,00 zł.

*** Wydatki poniesione na utrzymanie budynków oraz wydatki związane z działalnością merytoryczną Starostwa Powiatowego** na plan 4.344.357 zł (wydatki bieżące) wydatkowano **2.174.871,76 zł**, tj. 50,06 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.662.606,75 zł, tj. 52,13 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 7.986,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 59,80 etatu (łącznie z pracownikami realizującymi zadania z zakresu zarządzania drogami). Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4.611,54 zł łącznie z kadrą kierowniczą.

  Ta kategoria wydatków w porównaniu do wykonania na 30.06.2019 roku wzrosła o 221.173,01 zł. Głównym powodem tej sytuacji jest m.in. wzrost średniego zatrudnienia o 6,6 etatu, regulacja płac - wzrost najniższej krajowej od 01.01.2020r. do kwoty 2.600 zł brutto oraz pochodnych od tego wynagrodzenia (ZUS pracodawca, dodatek stażowy, itp.), wzrost wynagrodzeń od 01.06.2020r. (założenia budżetu na 2020r. - 5% wzrost wynagrodzeń).
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.000,00 zł tj. 75,15 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków, na wydatki związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły 450.265,01 zł

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, i dotyczą:

zakupu okularów - 4.152,00 zł; ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa – 110,00 zł ; zakupu materiałów biurowych, druków, papieru ksero – 5.333,54 zł; zakup tonerów do drukarek – 12.495,34 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.729,19 zł; zakupu części samochodowych i mat.

eksploatacyjnych do samochodu służbowego – 60,00 zł; zakupu prasy i książek – 3.130,67 zł; zakupu środków czystości – 5.552,53 zł; zakupu kwiatów – 820,00 zł; zakupu art. spożywczych do sekretariatu – 2.065,03 zł; zakupu części do komputerów – 2.941,39zł; zakupu wyposażenia (m.in: regały archiwalne, klamka i próbnik elektryczny, szafy aktowe, stolik pod projektor, pralka, klimatyzator, czajnik; skaner, laptopy, aparaty telefoniczne, urządzenie do laminowania, listwy zasilające, przedłużacze, myjka do okien) – 69.374,80 zł; zakupu materiałów na bieżące utrzymanie (dzierżawa dystrybutora wody woda i kubki, klamka do drzwi budynku Starostwa, przewód telefoniczny, listwy przepięciowe, świetlówki, dzienniki budowy, legitymacje instruktora nauki jazdy, zezwolenia i licencje, karty okolicznościowe, akcesoria komputerowe – listwy – karta pamięci, dzwonek przenośny, wiertła, materiały budowlane – pojemnik na nakrętki, wkładka do drzwi, końcówki do kranu itp.) – 4.205,94 zł; zakupy COVID-19 (środki i płyny dezynfekujące, środki chemiczne i higieniczne, rękawice jednorazowe, środki czystości itp.) – 8.756,02 zł; zakupu energii elektrycznej – 23.846,19 zł; zakupu energii cieplnej – 29.724,28 zł; dostawa wody – 1.202,82 zł; usługi remontowe - konserwacja kserokopiarek – 1.035,73 zł; okresowe badania lekarskie – 960,00 zł; usługi pocztowe – 35.373,04 zł; wywóz nieczystości i ścieków – 5.596,69 zł; zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu – 725,50 zł; prowizja bankowa – 5.907,00 zł; pozostałe usługi (abonament RTV, pieczątki, przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody, woda do dystrybutora, zapłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawnej, roczna dzierżawa terminala, doradztwo prawno – podatkowe, serwis telefonu) – 5.145,36 zł; ogłoszenia prasowe – 906,51 zł; zakupu tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT – 33.597,33 zł; zakupu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT – 111.803,00 zł; podpis elektroniczny – 912,14 zł; aktualizacja oprogramowania – 15.476,82 zł; bieżące utrzymanie (monitoring, serwis klimatyzacji, pomiary rezystencji izolacji oświetlenia zewnętrznego Starostwa, wymiana oświetlenia budynek Starostwa) – 7.549,59 zł; karty płatnicze – 769,16 zł; usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów – 13.619,95 zł; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO – 10.203,40 zł; zakup usług pozostałych w związku z COVID-19 (tymczasowa ściana z pleksy, zmiana lokalizacji telefonów) – 2.855,62 zł; usługi telefonii komórkowej – 14.786,02 zł; usługa tłumaczenia – 345,00 zł; podróże służbowe (delegacje) – 2.741,48 zł; różne opłaty i składki – 2.383,80 zł; odpis na ZFŚS – 62.000,00 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów JST - 4,00 zł; szkolenia pracowników – 4.069,80 zł.

***Przygotowanie i prace komisji poborowej** – na plan 19.975,00 zł. wydatkowano **766,14 zł**, tj. 3,84 % planu rocznego. – wydatki związane z zakupem drobnych artykułów biurowych zakup środków czystości.

*** Na promocję jednostek samorządu terytorialnego** – plan **72.600,00 zł** wydatkowano **3.771,22** zł, tj. **5,19** % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na: wydruk zdjęć na nagrody oraz zakup nagród na konkurs „Powiat Sztumski- tu jest pięknie" -543,96

zł; zakup suszarek do rąk 1.487,26 zł; tabliczki pamiątkowej 140,00 zł; zakup kwiatów na imprezy o charakterze powiatowym 100,00 zł; zakup kosza do promocji 35,00 zł; opłata dot. rejestracji tytułu prasowego 100,00 zł; zakup pączków w związku z promocją powiatu „Tłusty czwartek dla interesantów" 330,48 zł oraz inne drobne artykuły spożywcze i przemysłowe 1.034,52 zł.

* **Pozostała działalność -** zrealizowane wydatki wynoszą **27.823,06 zł** co stanowi 85,61 % planu (32.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.525,46 zł a kwota 24.297,60 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 752 – Obrona narodowa

Poniesiono wydatki w wysokości **28.396 zł,** co stanowi 46,94 % planu wydatków na br. Wydatki te poniesiona na: zakup 8 kpl. ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Sztumie oraz sprzętu informatycznego i łączności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **4.984.115 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **2.435.086,82 zł.** co stanowi 48,86 % planu, z tego:

- **program „Bezpieczny Powiat"** zostały zaplanowane środki w wysokości **5.000 zł.** W pierwszym półroczu na realizację tego programu nie wydatkowano środków.
- **Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości **100.000 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel środki w 100%.
- **Komenda wojewódzka Policji** – planowane dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia dla Komendy Policji w Sztumie zakup samochodu **60.000 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano środków na ten cel w 100%.
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych w 2020 roku w rozdziale 75411wynosi 4.686.115 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.220.450,15 zł , tj. 47,38 % planu. Wydatki poniesiono na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 53.141 zł z przeznaczeniem na: 13.632 zł – równoważnik za remont lokalu, 6.316 zł – równoważnik za brak lokalu, 16.302 zł – dopłata do wypoczynku, 9.431 zł - równoważnik „1000 km", 3.460 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, 4.000 zł – zasiłek pogrzebowy, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 24.026 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 27.274 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 7.531 zł - dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.433.853 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 43 funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 30.246 zł, z

tego: 1.746 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 28.500 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy 214.996 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.603 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.449 zł dla 2 pracowników cywilnych, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 230.800 zł z tego przypada na: 87.811 zł - równoważniki za umundurowanie, 26.794 zł cztery nagrody jubileuszowe, 116.195 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, zakup materiałów i wyposażenia – 75.208 zł z tego przeznaczono na zakup: 1.241 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 21.250 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 2.091 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 1.465 zł – środki czystości, 4.995 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 363 zł – materiały i wyposażenie do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń, 2.847 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 9.471 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 428 zł - pozostałe, 3.325 zł - sprzęt informatyczny, 12.313 zł - materiały ochronne związane z epidemią korono wirusa, 1.963 zł – woda mineralna, 11.897 zł – odzież specjalna ,1.559 zł- materiały medyczne, zakup energii – 32.387 zł z tego przypada na: 12.500 zł – energia elektryczna, 19.125 zł – energia cieplna, 524 zł – woda, 238 zł- gaz, zakup usług remontowych – 25.304 zł wydatkowano na: 8.339 zł – naprawa sprzętu transportowego, 484 zł – remont i naprawa pomieszczeń, 1.967 zł – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, 14.514 zł - konserwacja i naprawa masztu antenowego, zakup usług zdrowotnych - 6.217 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 28.420 zł wydatkowano na: 1.172 zł – odprowadzanie ścieków, 840 zł – usługi pocztowe, 1.522 zł – usługi bankowe, 138 zł – usługi kurierskie, 800 zł – usługi komunalne, 11.834 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu), 205 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, 6.909 zł wsparcie techniczne, nadzór autorski , 5.000 zł usługi prawne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.854 zł, podróże służbowe krajowe – 334 zł, odpis na ZFŚS – 3.101 zł, podatek od nieruchomości – 8.040 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. W miesiącu maju Komenda otrzymała dodatkowe środki finansowe pochodzące z ustawy modernizacyjnej z części 85 w kwocie 60.496 zł w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup 8 kpl. ubrań specjalnych, sprzętu informatycznego i łączności. Aktualny stan zatrudnienia 45 osoby z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2020 roku wyniosła: 5.557,56 zł dla funkcjonariuszy, 4.274,94 zł dla pracowników cywilnych.

• **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 115.000 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 54.636,67 zł, co stanowi 47,51% wykonania planu.

Wydatki poniesiono :

1. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **53.096,63 zł,** w tym: wyposażenia dla miejsca kwarantanny – 28.250,39 zł, materiałów na maseczki - 9.205,65 zł, maseczek ochronnych - 6.233,20

zł, termometrów – 1.830,00 zł, środków ochrony – 2.152,50 zł, toreb kurierskich - 499,89 zł, plakatów informacyjnych w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju - 4.925,00 zł.

2. na zakup usług pozostałych w kwocie **1.469,24 zł**, w tym: zakup usługi kroju maseczki - 793,97 zł, usługa transportowa wyposażenia - 675,27 zł,

3. na podróże służbowe – **70,80 zł** zwrot kosztów delegacji związanej z udziałem w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75515 „Nieodpłatna pomoc prawna"** wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **62.067,80 zł** co stanowi 47,02 % planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sztumie i w Dzierzgoniu. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni realizuje zadanie w Dzierzgoniu, natomiast punkt w Sztumie obsługuje Kancelaria Adwokacka w Gdańsku.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **114.856,75 zł**, tj. 56,03 % planu rocznego (205.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. W budżetu na 2020r. zaplanowano rezerwy w kwocie **2.019.694 zł** do dyspozycji Zarządu, która została rozdysponowana w wysokości **450.709 zł:**

1. Z zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **150.000 zł** w ciągu roku rozdysponowano kwotę **447 zł,** która została przeznaczona na:
   - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za ucznia ZSZ w Barlewiczkach 447 zł

2. Z planu rezerwy celowej na wydatki majątkowe w wysokości **100.000,00 zł** w roku budżetowym rozdysponowano kwotę **56.000 zł,** która została przeznaczona na:
   - Opracowanie projektu koncepcyjnego związanego z zagospodarowaniem w niebiesko-zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego 38.000 zł
   - Opracowanie dokumentacji „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych" 18.000 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki bieżące zaplanowana w wysokości **1.669.694 zł,** w 2020 roku została rozdysponowana w wysokości **294.262 zł** i przeznaczona na:
   a) **wypłata nagrody Starosty Powiatu Sztumskiego ZSZ w Barlewiczkach 3.000 zł**
   b) **jubileuszowych 88.063 zł**

* ZSZ w Barlewiczkach	42.471 zł	
* ZS w Sztumie	20.076 zł	
* SOSW w Uśnicach	25.516 zł	
c) fundusz zdrowotny nauczycieli		**10.578 zł**
* ZSZ w Barlweiczkach	4.280 zł	
* ZS Sztum	6.298 zł	
d) wypłatę odprawy emerytalne		**34.310 zł**
* ZS w Sztumie	18.720 zł	
* SOSW w Uśnicach	15.590 zł	
e) regulacje wynagrodzeń		**158.311 zł**
* Starostwo Powiatowe w Sztumie	158.311 zł	

4. Rezerwa celowa z Zarządzania kryzysowe została przesunięta na wydatki bieżące w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozpowszechnianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2 zwanej COVID-19.

Działy 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **23.814.050 zł** w I półroczu wykonany został w **47,08 %** w kwocie **11.212.112,75 zł** - są to wydatki bieżące.

I. **Wydatki bieżące bez projektów współfinansowanych ze środków UE.** W ramach tej kategorii realizowane były następujące wydatki:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **9.100.553,38 zł,** co stanowi 48,38 % planu po zmianach oraz 81,17 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
W porównaniu do I półrocza 2019 roku wydatki wzrosły o 1.611.865,88 zł (średnio w m-cu wzrosły o 268.644,31 zł). Wzrost ten był spowodowany m.in. zwiększeniem liczby nauczycieli powodem tego była większą liczbą klas – klasy po gimnazjum i klasy po podstawówce oraz ze wzrostem wynagrodzenia.
2) Dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, na ten cel wydatkowano **841.029,52 zł,** co stanowi 63,76 % planu oraz 7,5 % wykonanych wydatków bieżących. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 87.858,51 zł.
3) Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano na ten cel kwotę **1.236.086,21 zł,** co stanowi 3,20 % planu po zmianach, oraz 1,10 % poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do I półrocza 2019 roku, ta kategoria wydatków zmalała o 511.466,25 zł. Wysoki poziom wydatków bieżących w analogicznym okresie 2019 roku był spowodowany zwrotem subwencji

oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok - kwota zwrotu 438.429 zł. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę kwoty zwrotu to wówczas mamy spadek kosztów o 73.037,25 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Wysokie poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, opału i wody (50,66 %).

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2020 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

4) Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **3.561,85 zł** przeznaczono na:

- zakup system naboru elektronicznego do szkół **3.321,00** zł,
- drobne zakupy związane z oświatą **240,85** zł.

II. Projekt współfinansowany ze środków UE

- **Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** – na wydatki związane z realizacją projektu wydatkowano 10.071,18 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2020r. w ramach projektu zrealizowano następujące zakresy zadań ujętych w projekcie:

Zadanie 1. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko:

- 16 godz. zajęć z języka angielskiego zawodowego
- 7 godz. zajęć z języka niemieckiego zawodowego

Zadanie 2. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika

- 7 godz. zajęć z języka angielskiego zawodowego

Zadanie 3. Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży transport, logistyka i motoryzacja

- 6 godz. zajęć w pracowni metrologii z obróbką maszynową toczeniem
- 8 godz. zajęć z diagnostyki z wykorzystaniem przyrządu KTS

Zadanie 5. Cykl wsparcia zawodowego nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach w branży ICT i elektronika

- kurs zawodowy Sieciowe Systemy Operacyjne dla 4 nauczycieli ZSZ Barlewiczki.

Wszyscy uczestnicy ukończyli przedmiotowy kurs i uzyskali stosowne zaświadczenie.

- **Projekt nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. *„ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT SZTUMSKI"*, Poddziałanie 3.2.2 RPO WP na lata 2014-2020, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1226/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016r.** ogółem wydatkowano 69.189,26 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2020r. w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia dydaktyczne: 38 godz. matematyki, 111 godz. informatyki, 44 godz. fizyki, 58 godz. chemii, 66 godz. biologia, 6 godz. zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

  W zakresie form wsparcia poza LCNK, odbyły się następujące wyjazdy:
  - 25.01.2020r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych – 4 uczniów oraz 1 opiekun
  - 15.01.2019r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych – 6 uczniów oraz 1 opiekun
  - 22.01.2019r. Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych - 3 uczniów oraz 1 opiekun
  - 29.01.2019r. Centrum Edukacji Nauczycieli - 4 uczniów oraz 1 opiekun

Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych na łączną kwotę 23 077,75 złotych oraz wypłacono stypendia dla 35 uczniów na łączną kwotę 19 200,00 złotych.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1252 uczniów (więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku o 208 uczniów). Zatrudnionych jest 165,96 (więcej o 20,22 etatów niż w analogicznym okresie 2019 roku) i 72,25 etatów pracowników administracji i obsługi (więcej o 1,43 etatów niż w analogicznym okresie 2019 roku).

Wydatki na oświatę i wychowanie

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Oświata	**23 530 101,00**	**23 814 050,00**	**11 212 112,75**	**47,08%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**22 990 101,00**	**23 274 050,00**	**11 212 112,75**	**48,17%**	**100,00%**
- Wynagrodzenia i pochodne	18 666 746,00	18 810 359,00	9 134 997,02	48,56%	81,47%
ZFŚS	764 533,00	774 939,00	615 216,18	79,39%	5,49%
Dokształcanie nauczycieli	93 367,00	93 367,00	11 043,30	11,83%	0,10%
Dodatek wiejski	440 159,00	450 737,00	214 770,04	47,65%	1,92%
Pozostałe wydatki	3 025 296,00	3 144 648,00	877 407,31	27,90%	7,83%
Energia elektryczna, woda CO	715 069,00	708 069,00	358 678,90	50,66%	3,20%
II. Wydatki majątkowe	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2019

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
Wynagrodzenia i pochodne	7 034 367,77	6 982 010,36	6 912 784,86	7 008 923,37	7 385 302,81	7 553 394,62	9 134 997,02
ZFŚS	509 659,80	502 843,30	487 779,41	497 853,48	541 499,97	545 702,17	615 216,18
Dokształcanie nauczycieli	31 760,10	31 447,68	26 243,84	48 703,28	26 601,98	25 584,28	11 043,3
Dodatek wiejski	219 906,54	220 788,95	227 164,12	236 011,06	176 348,87	181 884,56	214 770,04
Pozostałe wydatki	685 635,19	1 100 556,72	1 071 954,32	1 070 594,30	951 714,73	1 618 966,65	877 407,31
Energia elektryczna, woda CO.	408 544,43	420 251,36	373 633,31	424 137,66	414 506,03	417 129,59	358 678,90
R-m	**8 889 873,83**	**9 257 898,37**	**9 099 559,86**	**9 286 223,15**	**9 495 974,39**	**10 342 661,87**	**11 212 122,75**
Subwencja	**10 642 048,00**	**11 130 320,00**	**9 979 632,00**	**9 745 056,00**	**9 612 904,00**	**10 419 344,00**	**12 376 856,00**
Wydatki minus subwencja	-1 752 174,17	-1 872 421,63	-880 072,14	-458 832,85	-116 929,61	- 76 682,13	-1 164 733,25
Uczniowie	**1 370**	**1 332**	**1 241**	**1 194**	**1 084**	**1 044**	**1252**

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Kasprowicza w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pierwszym półroczu 2020 roku było **15 oddziałów i 1 semestr**, liczba **uczniów i słuchaczy 358**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 8 rozdziałów (80120,80115,80146,80151,80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **18.895,23 zł** (mniej o 1.531,30 zł w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego), natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia i słuchacza wynoszą **842,57 zł.** mniej o 58,60 zł w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego).

Wydatki budżetu z planu **3.818.045,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.809.830,62 zł** co stanowi **47,40 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.481.264,88 zł, co stanowi 46,29 % środków zaplanowanych na ten cel (w tym zwrot za 2 m-ce składek zus). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 134.404,00 zł, tj. 88,45 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 22.000,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem, remontami w wysokości łącznie 328.565,74 zł, co stanowi 53,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi: (3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp 1.942,38 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli

3.000,00 zł. (4210). Zakupiono wyposażenie na kwotę 4.256,81 zł, środki czystości 5.256,84 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 7.084,19 zł, pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, papier giloszowy 732,08 zł, (4 240) opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki 2.008,69 zł, (4260) zakupiono maty antystatyczne do pracowni komputerowej na egzamin zawodowy 1.119,31 zł. Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 65.450,11 zł, energii elektrycznej 46.076,55 zł i wody 1.350,45 zł. (4270). Zakup usług remontowych - serwis sprzętu 369,00 zł (4280). Badania lekarskie 50,00 zł. (4300) Prowizje bankowe 1.485,00 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 6.385,13 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) i usługi informatyczne 5.036,20 zł, nadzór BHP 2.361,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej 2.742,90 zł, usługi pocztowe 253,76 zł. promocja szkoły – usługi 650,00 zł, pozostałe usługi 2.429,25zł, pozostałe usługi 2.875,54 zł, (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 250,70 zł, (4400) czynsz za garaż podatek od nieruchomości 950,40 zł (4410) delegacje służbowe 1.469,10 zł, (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6.463,47 zł, (4700) szkolenia pracowników 1.489,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2020 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 33,86 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2020 roku w kształtowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop) :

Nauczyciel stażysta -	0,58 etatu, średnie wynagrodzenie	1.867,18 zł
Nauczyciel kontraktowy-	1 etat, średnie wynagrodzenie	4.974,84 zł
Nauczyciel mianowany –	4,02 etatu, średnie wynagrodzenie	5.398,78 zł
Nauczyciel dyplomowany –	21,71 etatu, średnie wynagrodzenie	7.508,26 zł
Administracja –	3,49 etaty, średnie wynagrodzenie	3 617,63 zł
Obsługa –	7,09 etatów, średnie wynagrodzenie	2.610,37 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2020 r. wyniosła 500 osób, liczba oddziałów 22 **(więcej o 119 osób oraz o 2 oddziały w porównaniu do 2019 roku).**

Plan budżetu na **30.06.2020 r.** wyniósł: **5.938.144,00 zł** w tym projekty:

-ERASMUS + - 12.972,00 zł,

-ERASMUS+ JOB - 22.186,00 zł

-Efektywne kształcenie zawodowe... - 75.170,00 zł.

Wykonanie na **31.12.2020r.** wyniosło: **2.973.010,77 zł** w tym projekty:

- ERASMUS + - 12.969,47 zł

- ERASMUS+ JOB – 9.116,61 zł

- Efektywne kształcenie zawodowe... - 4.447,21 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: **2.397.727,48 zł.**

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 297.495,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1.439.389,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe...: 3.766,53, zł ,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 38.483,62 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 191.589,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 64.662,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 318.309,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS + i ERASMUS JOB: 2.175,53 zł,
- projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 4.447,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 37.408,92 zł w tym z projektu ERASMUS + 8.934,22 zł, ERASMUS+JOB – 693,92 zł.

Odpis na ZFŚS: 153.205,15 zł,

Dodatek wiejski: 86.635,08 zł

Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 298,39 zł,

Fundusz zdrowotny: 1 .80,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **333.164,67 zł**, w tym: zużycie gazu: 112.458,48 zł, zużycie energii: 35.858,38 zł, zużycie wody: 4.333,36 zł, opłata za ścieki: 6.169,74 zł, usługi internetowe i telefoniczne: 6.777,82 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 52.600,00 zł, pomoce naukowe, prenumeraty, książki do biblioteki: 383,50 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 477,53 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 2.755,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy - samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 687,35 zł, zakup papieru do ksero: 770,76 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 2.724,81 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 5.608,23 zł, zakup materiałów do pracowni gastronomicznej: 661,73 zł, zakup narzędzi do pracowni produkcji roślinnej – 539,00 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum: 5.661,86 zł, zakup druków i giloszy: 269,30 zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, próg spowolniający, stojak na rowery, rolety i itp...): 2.507,39 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów (farby, cekol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe tj. drobny sprzęt jak wężyki, uszczelki, listwy itp): 1.802,77 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (biurko, wózek do map, drukarka, odkurzacz, tablice ceramiczna i korkowe): 4.172,16 zł. Środki higieniczne związane z COVID – 19 (maseczki, płyny do dezynfekcji itp...): 6.960,65 zł, zakup proszku do prania: 144,75 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 10.821,66 zł (w tym: pomiar czynników szkodliwych: 2.337,00 zł, przegląd techniczny bram: 1.537,50 zł, przegląd wentylacji aparatów grzewczych i detekcji spalin: 1.968,00 zł, serwis centrali SSP: 553,50 zł, przegląd kompresora: 1.150,05 zł, pomiary ochronne instalacji: 1.600,00 zł, pozostałe usługi dot. Nowych Warsztatów jak wywóz nieczystości, przegląd

Toyota, itp. 1.675,61 zł), zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni): 3.000,00 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji: 341,94 zł, prowizje i opłaty bankowe oraz różnice kursowe: 1.780,81 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 2.484,60 zł, wywóz nieczystości: 3.339,73 zł, usługi pocztowe: 1.858,15 zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów: 334,80 zł, podróże służbowe: 538,40 zł, polisy ubezpieczeniowe: 4.237,97 zł, podatek od nieruchomości: 97,54 zł, dokształcanie nauczycieli: 5.279,30 zł, szkolenia: 698,61 zł, koszty przygotowania posiłków: 4.546,00 zł, zakup posiłków dla uczniów:12.744,00 zł, stypendia dla uczniów: 6.500,00 zł, monitoring: 738,00 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 1.914,50 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, pomiary elektryczne, analiza wody i inne przeglądy (przegląd techniczny sprawności budynków: 738,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu:1.592,85zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 799,99 zł, montaż lamp w sali: 500,00 zł, itp.: 7.301,48 zł.

Pozostałe koszty związane z projektem :

ERASMUS+ (zakup materiałów biurowych, drukarki, Flipchartu itp...): 1.996,00 zł,

ERASMUS+ JOB (pobyt uczestników, ubezpieczenie, materiały biurowe): 8.286,41 zł.

Nauczyciel bez stopnia awansu – 1,43 etatu, średnie wynagrodzenie	**1.197,42 zł**
Nauczyciel stażysta – 3,04 etatu, średnie wynagrodzenie	**4.136,65 zł**
Nauczyciel kontraktowy – 1,00 etatu, średnie wynagrodzenie	**4.427,62 zł**
Nauczyciel mianowany – 4,56 etatu, średnie wynagrodzenie	**6.505,46 zł**
Nauczyciel dyplomowany – 31,15 etatu, średnie wynagrodzenie	**7.863,54 zł**
Administracja – 5,00 etatu, średnie wynagrodzenie	**4.871,99 zł**
Obsługa – 10,00 etatu, średnie wynagrodzenie	**3.580,55 zł**

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest **13 oddziałów** (w I półroczu 2019 r. było 10 oddziałów), średnia liczba to **265 uczniów** (w I półroczu 2019 r. średnia ta wynosiła 233 uczniów), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **8.463,40 zł** (w I półroczu 2019 r. wynosił 18.559,92 zł), natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **415,19 zł** (w I półroczu 2019r. wynosił 796,56 zł). **Dochody budżetu** na plan 5.800,00 zł zrealizowane w kwocie **20.311,21 zł** , co stanowi **350,00 %** planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 602,11 zł, z wpłat za legitymacje 27,00 zł, duplikaty świadectw 156,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika oraz zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych) na kwotę 4.247,96 zł, pozostałe usługi (wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej oraz MOPS Dzierzgoń za ogrzewanie w budynku szkoły ulica Traugutta 13 – Trwały Zarząd Gmina Dzierzgoń) w kwocie 15.278,14 zł..

Wydatki budżetu (bez projektu) na plan 2.867.842,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.320.290,95 zł** co stanowi **47 %** planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.097.150,72 zł**, tj. **47%** środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **73.813,50 zł,** tj. **75%** planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano **884,00 zł**, tj. **8,00%** środków zaplanowanych na ten cel (kursy doskonalenia nauczycieli),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków w wysokości łącznie **148.442,73 zł**, co stanowi **34%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu środków bhp dla pracowników na kwotę 270,00 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, części zamienne do drukarek, tusze 364,00 zł, artykułów biurowych 94,71 zł, prasy i wydawnictw - prenumeraty 1.304,43 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 2.084,72 zł, zakup art. elektrycznych 219,18 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 952,45 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 1.347,93 zł, nagrody dla uczniów 179,10 zł, zakup środków czystości oraz artykułów dezynfekujących na kwotę 892,71 zł, zakup pozostałych materiałów 386,19 zł, zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 93.288,78 zł, konserwacje windy zgodnie z umową 3.589,62 zł, zakup usług w tym: usługi kominiarskie 396,00 zł, opłata domeny strony internetowej 116,00 zł, kursy uczniów 15.500,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 42,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 117,50 zł, opłata za ścieki 738,34 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.700,00 zł, usługi dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 2.761,77 zł, wywóz nieczystości 420,00 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 226,00 zł, usługi odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego 355,00 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 1.660,00 zł, usługi ślusarskie 59,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej 603,00 zł, wykonanie pieczątek na kwotę 168,00 zł, usługi szklarskie 35,00 zł, opłaty za przesyłanie listów 500,00 zł, opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.156,53 zł, podróże służbowe krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 1.038,57 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków 2.512,71 zł, szkolenia pracowników 1.289,00 zł, różnice kursowe dot. Projektu Erasmus+ 2.574,49 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości **7.500,00 zł**, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2020 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli wyniosło – **34,87 etatu**.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2020 roku w Zespole Szkół w Dzierzgoniu kalkulowała się następująco:

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

a)	**nauczyciel stażysta/brak st.** -	**1,42** etatu, średnie wynagrodzenie	4.078,43 zł
b)	**nauczyciel kontraktowy** -	**4,84** etatu, średnie wynagrodzenie	3.782,18 zł
c)	**nauczyciel mianowany** -	**2,56** etatu, średnie wynagrodzenie	4.798,03 zł
d)	**nauczyciel dyplomowany** -	**16,67** etatu, średnie wynagrodzenie	5.856,87 zł
e)	**administracja** -	**2,19** etaty, średnie wynagrodzenie	4.665,25 zł
f)	**specjalista od nauczania przedmiotów zaw.**-	**0,19** etatu, śr. wynagrodzenie	1.600,00 zł
g)	**obsługa** -	**7,00** etatów, średnie wynagrodzenie	3.269,71 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą **60.817,69 zł** i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: **57.729,81 zł** stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast 3.087,88 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Szkoła realizuje projekt Erasmus + w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec.
W I półroczu 2020 r. z praktyki skorzystały kolejne grupy uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 114.501,96 zł. Zobowiązania budżetu projektu na dzień 30 czerwca 2020 r. nie było.
Zobowiązań wymagalnych nie było.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu

W ośrodku w **14** oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie /, uczy się w w/w okresie średnio **69** uczniów w tym **43** dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę **112** /szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 14,0 oddziału) wynoszą **19.679,18 zł** a na 1 ucznia **2.459,90 zł**

W jednostce na plan **3.487.682** zł wydatkowano **1.653.051,13 zł** tj. **47,40 %** planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.411.105,55** zł co stanowi 47,5% planu,
- wydatki rzeczowe **146.948,58 zł** co stanowi 36,6 % planu wydatków rzeczowych w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **95.000 zł** co stanowi 82,4 % planu
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie to kwota **146.948,58** zł .

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na :
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ;dodatek wiejski nauczycieli 45.008,11 zł. Zakup art. papierniczych 1.323,40 zł, prenumerata 485,04 zł, zakup paliwa 5.202,00 zł, zakup środków czystości 6.880,29 zł, nagrody dla uczniów 915,35 zł, tusze do drukarek 704,00 zł, zakup papieru do ksero 556,00 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 350,00 zł, zakup miału opałowego 24.698,16 zł, zakup lodówki do kuchni 1.199,00 zł, zakup artykułów komputerowych – dyski, ruter , itp. 1.093,00 zł, zakup niszczarki do papieru i bindownicy 548,00 zł, zakup znaków ewakuacyjnych 420,00 zł, zakup szaf biurowych 8.000,00 zł, zakup artykułów dekoracyjnych na kartki świąteczne

680,00 zł, zakup termometrów-kwarantanna osób 1.319,00 zł, wyposażenie do internatu (kosze, maty , deski sedesowe)- 1.093,58 zł, zakup tablic korkowych 850,00 zł, zakup licencji na program antywirusowy 369,00 zł, zakup artykułów konserwatorskich do prac na terenie ośrodka 1.645,00 zł, inny drobne zakupy niezbędne do funkcjonowania ośrodka 1.067,98 zł. Łącznie wszystkie zakupy w §4210 wyniosły 59.398,80 zł ale pomniejszone są o kwotę 18.150 zł stanowiące opłaty za pobyt na osób na kwarantannie w internacie ośrodka, wynoszą 41.248,80 zł.

Zakup środków żywności do stołówki 19.888,82 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów, tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 546,26 zł, zakup energii 3.999,13 zł, zakup gazu butlowego 495,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: prace elektryczne na terenie ośrodka 246,00 zł, usługi medyczne – badania profilaktyczne pracowników 370,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.522,27 zł, portale internetowe 1.700,00 zł, prowizje bankowe 1.008,00 zł, opłaty za badanie wody i przeglądy sanepidu 743,05 zł, wykonanie zadań z zakresu BHP 2.190,00 zł, przegląd wentylacji w pracowni gastronomicznej 430,50 zł, wykonanie pieczątek 540,00 zł, plakaty reklamowe szkoły 658,05 zł, podpis kwalifikowany 354,00 zł, po kwarantannie osób związanych z COVID-19 przeprowadzona dezynfekcja internatu 3.172,35 zł, opracowanie instrukcji HACCP dla gastronomii 1.845,00 zł, dorabianie kluczy 288,00 zł, konfiguracja sieci telefonicznej 184,50 zł, wymiana opon 123,00 zł, znaczki pocztowe 1.568,10 zł, usługi kominiarskie 356,70 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoła branżowa 2.600,00 zł, abonament cyfry plus i telewizji 759,00 zł, przegląd gaśnic 1.141,00 zł, dystrybucja energii – 8.761,87 zł, usługi RODO 2.185,51 zł, myjnia samochodowa – 100,00 zł, przegląd techniczny samochodu 200,00 zł, inne drobne usługi 901,75 zł. Łącznie wszystkie usługi w §4300 wyniosły 36.332,65 zł pomniejszona o wpłatę za wynajem na kwarantannę w internacie ośrodka w związku z epidemią 11.814,00 zł czyli wydatki po pomniejszeniu kształtują się na poziomie 24.518,65 zł.

Pozostałe wydatki to: opłaty za telefony (komórkowy i telefon stacjonarny w Internacie) 1.450,78 zł, ubezpieczenie majątkowe samochodów i mienia 3.274,89 zł, podatek od nieruchomości 155,00 zł, podatek od środków transportowych 529,00 zł, szkolenia pracowników 3.574,80 zł, delegacje służbowe 413,34 zł, opłaty sądowe 1.230,00 zł, umowy zlecenia (kierowca, informatyk) 4.141,80 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2020 r na podstawie umów o pracę - administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 37,43 etatu (23,43 n-li i 14,0 administracja i obsługa). Jeden nauczyciel w okresie II-VI przebywa na zasiłku chorobowym.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w I półroczu roku 2020 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 roku:

a/nauczyciel kontraktowy - 1,97 etatu, średnie wynagrodzenie 6.620,49 zł

b/nauczyciel mianowany - 12,61 etatu, średnie wynagrodzenie 6.361,96 zł

c/nauczyciel dyplomowany - 7,89 etatu, średnie wynagrodzenie 8.006,40zł

d/ administracja – 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie 3.523,85 zł

e/obsługa – 10,00 etatów, średnie wynagrodzenie 3.310,31 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 17 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się **81 uczniów**, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 26.610,99 zł a na 1 ucznia 5.585,02 zł. Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 5.450,95 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" objęto **65 dzieci.**

W jednostce na plan 2020 r. 5.404.348,00 zł. w pierwszym półroczu wydatkowano 2.714.320,88 zł, tj. 50,22% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.333.234,57 zł. tj. 85,96% wydatków 2020 r.
- odpisy na ZFŚS wydatkowano w 78,68 % tj. na 157.151,00 zł planowanych środków wydano 123.650 zł, co stanowi 4,56% wszystkich wydatków,
- dokształcenia nauczycieli wykonano w wys. 1.020,00 zł, tj. 8,50% środków na ten cel,
- projekt ZA ŻYCIEM – wydatkowano 33.702,32 zł a planowano 109.600,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 222.713,99 zł, tj. 8,21 % wydatków poniesionych w I półroczu na 2020 r.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 13.124,24 zł, opał 19.048,27 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 12.111,15 zł, materiały do remontów 3.521,09 zł, usługa dystrybucji energii 21.433,62 zł, pozostałe usługi 14.987,12 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu 6.612,06 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 16.352,84 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3.711,53 zł, ubezpieczenie majątku 10.485,30 zł, dodatek wiejski 83.263,04 zł, usługi napraw i konserwacji sprzętu oraz naprawy samochodów 14.395,89 zł, podatek od środków transportowych 1.308,00 zł, szkolenie pracowników 720,00 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2020 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 59,5 etaty .Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2020 r :

- nauczyciel kontraktowy – 4 etaty, średnie wynagrodzenie 4.980,80 zł
- nauczyciel mianowany – 7,33 etatów, średnie wynagrodzenie 5.739,13 zł
- nauczyciel dyplomowany –27,17 etatu, średnie wynagrodzenie 7.042,16 zł
- administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 4.098,04 zł
- obsługa – 18 etatu, średnie wynagrodzenie 3.535,59 zł

W ramach projektu „Za życiem" pracuje 10 nauczycieli, którzy prowadzą terapię pedagogiczną, bądź logopedyczną. Pozyskano darowizny tj. 2.590,00 zł na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

We własnym zakresie wykonano drobne prace remontowe, konserwatorskie, oraz związane z utrzymaniem terenu wokół ośrodka.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie

PPP w Sztumie zrealizowała budżet za pierwsze półrocze 2020 roku na kwotę 502.704,79 zł, co stanowi 43,97% planu (1.143.359 zł) z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 438.975,60 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 54.269,72) co stanowi 45,26 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki :
  * Wynagrodzenia nauczycieli 288.350,63 zł
  * Wynagrodzenie administracji i obsługi – wykonanie 31.505,47 zł
  * Wynagrodzenie dodatkowe roczne 54.269,72 zł
  * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu-Szkoły zawodowe-Konsultant Doradztwa Zawodowego 5.336,12 zł
  * Wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu- Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski - psycholog 64,91 zł
  * Narzuty na wynagrodzenia 53.304,52 zł
  * F-sz Pracy 6.144,23 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.143,53 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 28.585,66 zł tj. 31,04 % planu po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na : materiały pozostałe i wyposażenie 3.156,76 zł, środki czystości 2.707,07 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 1.849,77 zł, prenumerata czasopism 804,71 zł, pomoce naukowe 924,03 zł, CO i CW 3.756,28 zł, w tym: woda 46,59 zł, ogrzewanie 3.709,00 zł, usługi zdrowotne 640,00 zł, pozostałe usługi: prowizje i opłaty bankowe 935,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 48,82 zł, użytkowanie systemów komputerowych 3.625,78 zł, opłaty pocztowe 767,60 zł, nadzór BHP 1.182,00 zł, usługi informatyczne 1.500,00 zł, oraz pozostałe usługi 4.709,68 zł, opłata za telefon 1.085,00 zł, delegacje 415,82 zł, opłaty i składki 477,34 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2020 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 13,60 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenia za pierwsze półrocze 2020r :

a) nauczyciel mianowany - 1 etat, średnie wynagrodzenie brutto 3.989,13 zł,

b) nauczyciel dyplomowany - 10,35 etatu, średnie wynagrodzenie 4.557,00 zł,

c) administracja – 2,25 etatów, średnie wynagrodzenie brutto 3.600,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.286.262 zł wydatkowano kwotę **318.702,83 zł,** tj. 24,78 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w trzech rozdziałach.

1. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zaplanowane wydatki w kwocie 806.777 zł wydatkowano w kwocie **263.488,87 zł,** co stanowi 32,66 % planu rocznego. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego m.in. za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dzieci w szkołach.
2. **Izby wytrzeźwień** – na zaplanowane wydatki w kwocie **51.000 zł** wydatkowano kwotę **14.850,00 zł** jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego.
3. **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **40.363,96 zł** , tj. 83,61% założonego planu. Poniesiono wydatki na :

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, w związku z realizacja zadań zleconych przez Wojewodę pomorskiego polegających na organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS CoV-2 w okresie od 2 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – **39.644,00 zł,**
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie plastycznym „Trzymaj formę, bądź zdrów!" – **319,96 zł,**
- pokrycie kosztów transportu mieszkanki Powiatu Sztumskiego (Postanowieniem Sądu została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej) – **400,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę **263.298,84 zł, tj. 42,41 %** planu rocznego 620.846 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. W tym dziale zaplanowano realizację zadania w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 14.800,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **4.710,77 zł.** w ramach pozostałych usług i konsultacji psychologa (2.800 zł), usługi doradcy prawnego (1.845zł) oraz koszty delegacji pracownika socjalnego (65,77 zł).

Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie , które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w

rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

2. Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie** wyniosły **258.588,07 zł,** co stanowi 42,67 % planu (606.046 zł). Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, które zostały przeznaczone na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **181.474,59 zł,** tj. 44,53% środków zaplanowanych na ten cel,
   - odpisy na ZFŚS **8.720,22 zł,** tj. 75 % planowanego odpisu,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR **68.393,26 zł** co stanowi 26,3 % planu po zmianach,
   - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **350,00 zł.**

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** – wykonanie wynosi **12 511,22** zł , w tym : materiały biurowe – 6.425,82 zł; prenumeraty publikacji / pracownik socjalny, rachunkowość budżetowa, Dziecko w systemie polityki społecznej – 1.820,29 zł; wyposażenie – 907,98 zł, środki czystości – 1.535,56 zł oraz materiały pozostałe związane z COVID-19 - 1.771,09 zł; pozostałe materiały - 50,48 zł,
- **zakup energii -** wykonanie wynosi - **11 670,31 zł, w tym:** zakup energii elektrycznej – 3.958,95 zł, energii cieplnej – 7.313,16 zł oraz wody 398,20 zł. Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem, który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
- **zakup usług remontowych -**wykonanie wynosi **- 123,00 zł**
- **zakup usług zdrowotnych-** wykonanie wynosi **- 130,00 zł**
- **zakup usług pozostałych wynosi – 30.267,41 zł,** w tym: zakup znaczków pocztowych -8.764,20 zł, prowizji bankowych i home-banking - 1.940,98 zł, usługi ochroniarskie - 246,00 zł; wywóz śmieci – 1.003,24 zł, usługi informatyczne – 1.000,00 zł, BHP- 1.717,70 zł, przesył energii elektrycznej – 1.584,22 zł, aktualizacja programów informatycznych – 5.303,51 zł; usługa z zakresu RODO – 4.000 zł; zakup usług prawnych – 1.845,00 zł; przegląd techniczny gaśnic i kominiarski - 332,10 zł oraz pozostałe usługi - 2.530,46 zł,
- **opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie - 1907,90 zł,**
- **podróże służbowe – 1.608,89 zł,** w tym: ryczały samochodowy – 1.158,04 zł,
- **różne opłaty i składki** – kwota **854,71 zł** stanowi odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia.
- **podatek od nieruchomości i opłata roczna – 7.925,86 zł** (budynek administracyjny PCPR)
- **szkolenia pracowników n/b cz. korpusu** – wykonanie wynosi **1.043,96** zł (szkolenia dla pracowników jednostki).

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2020 roku zatrudnionych jest 14 osób/ 13,5 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 3.528,00 zł brutto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.445.130,72 zł,** co stanowi **54,36 %** planu, z tego:

1) na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł.** z budżetu powiatu,
2) na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie wydatkowano kwotę **427.588 zł,** tj. 100 % planu. W zakładzie zatrudnionych jest 95 osób w/tym 70 niepełnosprawnych.
3) na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w którym przebywała 51 osób wydatkowano kwotę **116.144,00 zł tj. 100 %** planu,
4) utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zrealizował budżet za I półrocze 2020 roku na kwotę 825.156,74 zł na plan finansowy jednostki 1.685.654 zł co stanowi 48,95 % ogólnego budżetu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 728.136,27 zł (47,86 % środków zaplanowanych na ten cel),
- odpisy na ZFŚS 39.899,42 zł (75,63 % planowanego odpisu rocznego),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 57.121,05 zł (45,95% planowanego budżetu).

Wydatki w I półroczu 2020 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 3.392,63 zł, energię elektryczną- 4.440,23 zł, gaz- 9.908,61 zł, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 3.847,47 zł, woda i ścieki- 800,22 zł, prowizje bankowe- 7,82 zł, wywóz nieczystości- 1.332,73 zł, monitoring- 738,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej- 4.524,22 zł, usługi BHP- 1.107,00 zł, przegląd gaśnic- 73,80 zł, przeglądy okresowe- 1.350,54 zł, utrzymanie zieleni- 220,00 zł, obsługa prawna- 2.952,00 zł, niszczenie dokumentacji- 1.200,00 zł, WUKO- 308,68 zł, telefony- 1.348,88 zł, delegacje- 3.852,71 zł, badania okresowe- 996,50 zł, refundacja zakupu okularów- 800,00 zł, podatek od nieruchomości- 4.647,74 zł, ubezpieczenie majątkowe- 1.119,37 zł, opłata za trwały zarząd- 8.151,90 zł.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie wyniosło 31,2 etatu.

Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **68.241,98 zł**. co stanowi 16,21 % planu rocznego i zostały przeznaczone na:

1. przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu **14.140,00 zł** tj. 94,27% planu (15.000,00 zł) w/tym dla:
   a) Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania – „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Sztumskiego poprzez organizację zajęć wokalnych oraz wyjazdu do teatru muzyczne''.
   b) Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich **6.940,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego po przez organizację wyjazdów do kina i do teatru".
2. w I półroczu 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy realizowała projekt „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)" i poniosła wydatki w wysokości **54 101,98 zł** na następujące formy wsparcia:
   - Stypendia szkoleniowe- 221,31 zł,
   - Stypendia stażowe- 37.930,94 zł,
   - Dojazd na staż- 728,00 zł,
   - Refundacja prac interwencyjnych- 11.123,65 zł,
   - Dojazd na prace interwencyjne- 598,08 zł,
   - Poradnictwo grupowe- 3.500,00 zł.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.182.139 zł i został wykonany w kwocie **2.308.093,23 zł,** tj. wykonano 44,54 % planu.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.790.429 zł, natomiast realizacja zadań spowodowała wydatki w kwocie **1.641.664,21 zł,** tj. 43,31% realizacji planu. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano **1.123.720,69 zł** w/tym: świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 568.002,19 zł, świadczenia dla rodzin RDD 150.868,85 zł, jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 4.440,00 zł, miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 50.705,56 zł, pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 13.878,00 zł, pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 4.731,00 zł, wypoczynek dziecka z RZ 2.100,00 zł, świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 18.592,49 zł, jednorazowa pomoc losowa 170,00 zł, świadczenia dla RDD na nieprzewidziane koszty 2.400,00 zł.

Ponadto środki zostały przeznaczone na : pomoc pieniężna dla wychowanków w rodzinach zastępczych i RDD–Program 500+ dodatek wychowawczy (zlecone)

Wydatkowano w ramach świadczenia – 307.832,60 zł

W ramach obsługi programu 1% wydatkowania - 2.180,00 zł

---

10. 012,60 zł

Dokonano zakupu usług od innych jednostek terytorialnych - 67.639,35 zł, zakupu materiałów – 2.740,39 zł, usług telefonicznych - 540,00 zł, poniesiono koszty delegacje służbowe + ryczałt samochodowy koordynatorów 4.316,16 zł, poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne i prawnicze - 16.460,00 zł, zakupiono oprogramowanie POMOST i usługi informatyczne do Pomostu 4.385,96 zł oraz pozostałe usługi 975,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza 99.361,44 zł, wynagrodzenie dodatkowe 16.869,29 zł, wynagrodzenie bezosobowe - piecza zastępcza(zawodowe RZ) 247.278,93 zł, narzuty na wynagrodzenia 50.488,00 zł, naliczenie ZFŚS 7.509,51 zł.

Stan zawartych umów dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD na 30.06.2020r. wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD.		23 dzieci
1 pogotowia rodzinne		0 dzieci
1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy		2 dzieci
10 rodzin zawodowych oraz 1 osoba do pomocy		23 dzieci
oraz pozostałe rodziny:	22 rodzin niezawodowych	33 dzieci
	29 spokrewnionych	38 dzieci

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1052,00 w rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 złotych. Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 zł. na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do osiemnastego roku życia.

Na terenie Powiatu Sztumskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w 1 domu to 14 osób.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 526,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r.: liczba placówek - 2 , liczba dzieci w placówkach - 23 osoby.(2 wolne miejsca w Dzierzgoniu i 3 w Szropach)

<u>Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"</u>

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.357.300 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **666.429,02 zł,** tj. 49,10 % planu i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **589.500,00 zł,** co stanowi 50,00 % planu,

• usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatkowano **76.929,02 zł** (tj. 43,3% planu), z czego kwotę 15.431,42 zł przeznaczono na pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie powiatu sztumskiego (średnia miesięczna pomoc na kontynuację nauki wynosiła- 526,00 zł) oraz kwotę 61.497,60 zł na dodatek wychowawczy 500+ z placówek opiekuńczo -wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w omawianym okresie **2.029,50 zł,** co stanowi **20,30 %** planu wydatków bieżących (10.000 zł). Kwotę wydatkowano na zakup pojemnika do selektywnej zbiórki plastikowych nakrętek.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **687,66 zł,** co stanowi **0,71 %** planu **(97.000,00 zł),** z tego na:

- Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 617,66 zł,
- wykonanie plakatu dot. zbiórki wielkanocnej – 70,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **35.646,56 zł** co stanowi 34,09 % planu rocznego (104.573 zł), które wydatkowano na nagrody i współorganizację niżej wymienionych zawodów sportowych i utrzymanie obiektu sportowego:

- zorganizowanie zawodów przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - **23.000,00 zł,**
- nagrody finansowe – stypendia i nagrody sportowe - **1.500,00 zł**
- utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **11.146,56 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.307,04 zł; energia elektryczna 77,59 zł; woda, ścieki i wywóz nieczystości 791,00 zł oraz konserwacja obiektu 5.970,9366 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na01.01. 2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
	01095	**Pozostała działalność**	**3 532,00**	**3 593,00**	**1 797,00**	**50,01%**
		- wydatki bieżące	3 532,00	3 593,00	1 797,00	50,01%
600		Transport i łączność	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
	60095	**Pozostała działalność**	**361,00**	**4 496,00**	**2 248,00**	**50,00%**
		- wydatki bieżące	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%

		wynagrodzenia i pochodne	361,00	4 496,00	2 248,00	50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**157 000,00**	**157 000,00**	**58 500,00**	**37,26%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**157 000,00**	**157 000,00**	**58 500,00**	**37,26%**
		- wydatki bieżące	157 000,00	157 000,00	58 500,00	37,26%
710		**Działalność usługowa**	**468 000,00**	**504 000,00**	**208 223,83**	**41,31%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**161 000,00**	**168 000,00**	**47 300,00**	**28,15%**
		- wydatki bieżące	161 000,00	168 000,00	47 300,00	28,15%
	71015	**Nadzór budowlany**	**307 000,00**	**336 000,00**	**160 923,83**	**47,89%**
		- wydatki bieżące, w tym:	307 000,00	336 000,00	160 923,83	47,89%
		wynagrodzenia i pochodne	273 500,00	289 500,00	142 872,00	49,35%
750		**Administracja publiczna**	**22 954,00**	**22 166,00**	**6 808,14**	**30,71%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 799,00**	**12 011,00**	**6 042,00**	**50,30%**
		- wydatki bieżące, w tym;	12 799,00	12 011,00	6 042,00	50,30%
		wynagrodzenia i pochodne	12 799,00	12 011,00	6 042,00	50,30%
	75045	**Komisje poborowe**	**10 155,00**	**10 155,00**	**766,14**	**7,54%**
		- wydatki bieżące, w tym:	10 155,00	10 155,00	766,14	7,54%
		wynagrodzenia i pochodne	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00%
752		**Obrona Narodowa**	**0,00**	**60 496,00**	**28 396,00**	
	75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 496,00**	**28 396,00**	
		- wydatki bieżące	0,00	60 496,00	28 396,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 976 000,00**	**4 686 115,00**	**2 220 450,15**	**47,38%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 976 000,00**	**4 686 115,00**	**2 220 450,15**	**47,38%**
		- wydatki bieżące, w tym:	3 976 000,00	4 486 115,00	2 220 450,15	49,50%
		wynagrodzenia i pochodne	3 237 644,00	3 698 220,00	1 980 777,92	53,56%
		- wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**62 067,80**	**47,02%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**62 067,80**	47,02%
		I. Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	62 067,80	47,02%
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		I. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**908 750,00**	**805 730,00**	**263 154,07**	**32,66%**
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**908 750,00**	**805 730,00**	**263 154,07**	**32,66%**
		- wydatki bieżące	908 750,00	805 730,00	263 154,07	32,66%
852		**Pomoc społeczna**	**5 100,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		w tym dotacje	0,00	0,00	0,00	
855		**Rodzina**	**604 180,00**	**604 180,00**	**317 866,84**	52,61%
	85504	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**24 180,00**	**24 180,00**	**0,00**	0,00%
		- wydatki bieżące	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00%
	85508	**Rodziny zastępcze**	**580 000,00**	**580 000,00**	**317 866,84**	54,80%
		I. Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	317 866,84	54,80%
		Ogółem	**6 277 877,00**	**6 984 876,00**	**3 169 511,83**	**45,38%**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Tabela nr 9

1. **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5.500,00**	**3.683,00**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500,00	3.683,00
851	**85158**		**OCHRONA ZDROWIA**	**51.000,00**	**14.850,00**
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000,00	14.850,00
853	**85321**		**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000,00**	**8.000,00**
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000,00	8.000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000,00**	**0,00**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000,00	0,00
OGÓŁEM				**84.500,00**	**26.533,00**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
750	**75095**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7.500,00**	**3.525,46**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	3.525,46
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**64.020,00**	**31.680,00**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020,00	31.680,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000,00**	**0,00**
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000,00	0,00
855			**RODZINA**	**1.179.000,00**	**589.500,00**
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.179.000,00	589.500,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**131.144,00**	**130.284,00**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.144,00	116.144,00
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	14.140,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.000,00**	**0,00**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**23.000,00**	**23.000,00**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	23.000,00
OGÓŁEM				**1.416.664,00**	**777.989,46**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**427.588,00**	**427.588,00**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	427.588,00	427.588,00
OGÓŁEM				**292.180,00**	**292.180,00**

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2020 rok.

Tabela nr 10

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2019r.	Finansowanie			Plan po zmianach na 30.06.2020r	Wykonane na 30.06.2020 roku	Wykonanie procentowe
				Rozdział	Dofinansowanie	Środki własne			
1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3127 G w Starym Dzierzgoniu	2020	0,00	60014	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja drogi poprzez wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	2020	0,00	60014	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	Opracowanie dokumentacji na remont i modernizację dróg powiatowych w ramach FDS	2020	0,00	60014	0,00	412 000,00	412 000,00	55 733,76	13,53%
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3165 G Dzierzgoń ul. Kościuszki	2020	0,00	60014	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	0,00	60014	3 420 934,00	3 420 935,00	6 841 869,00	1 568 563,68	22,93%
6	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Sztumie	2018-2020	4 114 894,51	70005	0,00	10 000,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
7	Adaptacja III pietra po byłym internacie przy ul. Reja 12 w Sztumie na oddział rehabilitacji kardiologicznej	2016-2020	318 911,38	70005	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00	894 485,53	62,92%
8	Dostosowanie budynku siedziby Starostwa do wymogów ppż	2020	0,00	75020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
9	Zagospodarowanie budynku wokół budynku Starostwa Powiatowego	2020	0,00	75020	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10	Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	2019-2020	5 000,00	71095	0,00	100 000,00	100 000,00	1 002,70	1,00%
11	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie	2020	0,00	75404	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
12	Dofinansowanie odwodnienie placu manewrowego przy KPPSP w Sztumie	2020	0,00	75410	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
13	Wykonanie poszycia dachowego w ZS w Dzierzgoń	2020	0,00	80120	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%

14	Dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż	2020	0,00	85403	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
15	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	2020	0,00	75818	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		**4 438 805,89**		**3 520 934,00**	**7 002 528,00**	**10 523 462,00**	**2 527 915,75**	**24,02%**

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020r. wyniosło **7.565.442,03 zł** (wolne środki z lat ubiegłych) W okresie I półrocza 2020 r. nie nastąpiła spłaty kredytów i pożyczek.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 30 czerwca 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **8.218.518,27 zł** w tym wymagalne **940.004,63 zł.**
2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredyty na wydatki bieżące i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **8.514.224,00 zł**. Powiat na dzień 30.06.2020r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **26.687.443,77 zł.**

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 109). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast plan opracowany jest w złotych.

Sporządził: Gabriela Smolińska