UCHWAŁA NR 210/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zmianami) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 210/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26.08.2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZTUMSKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU



Spis treści

1. Informacje ogólne ..... str. 3
2. Wykonanie budżetu - tabela nr 1 ..... str. 5
3. Dochody plan i wykonanie - tabela nr 2 ..... str. 6
4. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi - tabela 3 ..... str. 12
5. Zestawienie dochodów powiatu według źródeł – tabela nr 4 ..... str. 14
6. Dochody – opis ..... str. 15
7. Wydatki plan i wykonanie - tabela 5 ..... str. 19
8. Wydatki – opis ..... str. 33
9. Zestawienie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej w porównaniu do roku 2020 - tabela nr 6 .....str. 34
10. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - tabela nr 7 ..... str. 44
11. Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2021 – tabela nr 8.....str. 45
12. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi- tabela nr 9 .... str. 64
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 10.....str. 66
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- tabela nr 11..... .....str .67
15. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące i nienależące do sektora finansów publicznych - tabela nr .12..... str. 68
16. Wydatki na programy współfinansowane środkami UE - tabela nr 13..... str. 71
17. Zadania inwestycyjne - tabela nr 14..... str. 72
18. Przychody i rozchody budżetu ..... str. 74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028,
- Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2021 roku 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1564).

- 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 ustawam;
- 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83). 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 na rok 2021 w trakcie I półrocza był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego trzy razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał dwanaście zmian.

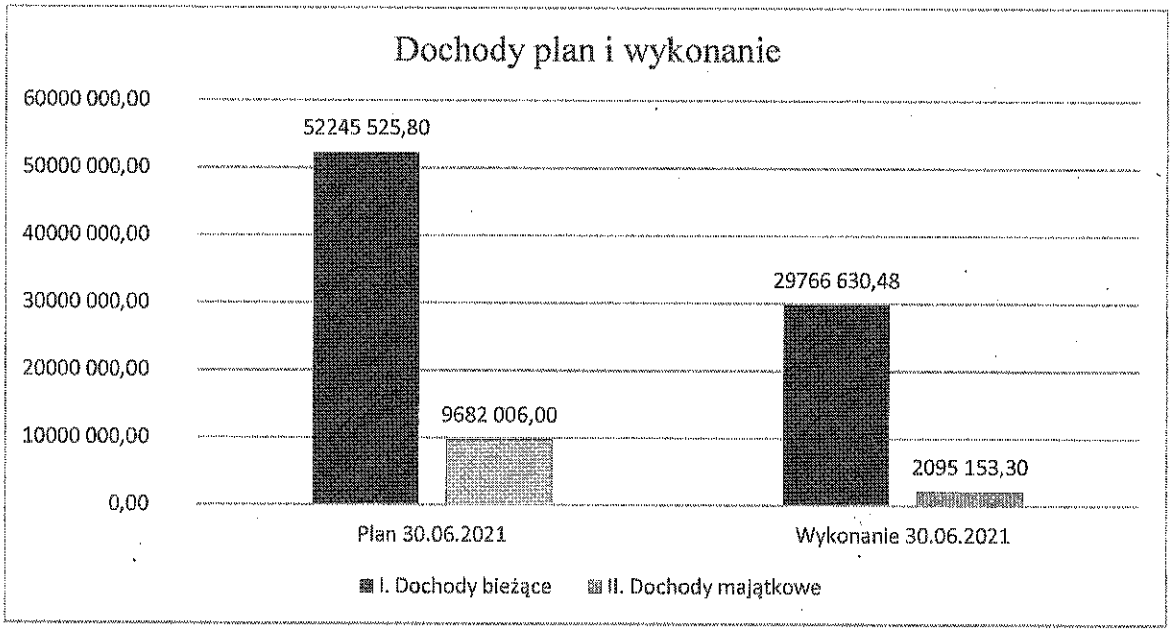
Na koniec czerwca 2021 roku zaplanowane dochody w wysokości **61.927.531,80 zł** wykonano w kwocie **31.861.783,78** tj. 51,45 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **85.103.545,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24. 888.588,96 zł** tj. 29,25 %.

W związku z tym, że planowane w 2021 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 przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Na koniec czerwca 2021 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości **23.176.013,85 zł** natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **6.973.194,82 zł** stanowi nadwyżkę budżetową.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Dochody ogółem	**51.800.259,00**	**61.927.531,80**	**31.861.783,78**	51,45	100
I. Dochody bieżące	51.800.259,00	52.245.525,80	29.766.630,48	56,97	93,42
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	*2.161.446,00*	*2.154.144,80*	*1.372.283,14*	*63,71*	*4,31*
II. Dochody majątkowe	0,00	9.682.006,00	2.095.153,30	21,64	6,58
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	*0,00*	*470.817,00*	*0,00*	*0,00*	
Wydatki ogółem	**55.510.559,90**	**85.103.545,65**	**24.888.588,96**	29,25	100
I. Wydatki bieżące w/tym:	**51.266.780,90**	**52.105.902,65**	**24.605.088,10**	47,22	98,86
- Wynagrodzenia i pochodne	31.674.955,00	31.708.779,00	16.098.415,38	50,77	65,43
- Dotacje	2.076.494,00	2.076.494,00	1.052.140,69	50,67	4,28
- Obsługa długu	185.000,00	185.000,00	43.334.34	23,43	0,18
- Pozostałe bieżące	12.223.876,90	12.880.953,90	4.642.293,80	36,04	18,87
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	*2.214.058,00*	*2.510.603,00*	*733.194,71*	*29,2*	*2,95*
- Obsługa jst	5.106.455,00	5.254.675,75	2.768.899,89	52,69	11,25
II. Majątkowe	**4.243.779,00**	**32.997.643,00**	**283.500,86**	0,86	1,14
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	*0,00*	*741.930,00*	*0,00*	*0,00*	
Deficyt	**-3.710.300,90**	**-23.176.013,85**	**6.973.194,82**		**----**



Dochody plan i wykonanie za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00	18 883,00	5 942,00	31,47
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00
600			Transport i łączność	101 306,00	636 330,00	188 670,05	29,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	629 762,00	185 696,05	29,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	104 500,00	105 521,97	100,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	81,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	15,18	3,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	407 196,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 066,00	80 066,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 306,00	5 568,00	2 974,00	53,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,00	5 568,00	2 784,00	50,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	14 389,39	179,87
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	14 389,39	179,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 359,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	12 030,04	150,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 367 443,00	2 378 443,00	964 535,27	40,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 443,00	2 378 443,00	964 535,27	40,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 485,00	14 485,00	15 230,15	105,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	428,16	107,04
		0750	Wpływy 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	1 978 908,00	1 978 908,00	776 646,07	39,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	45 926,38	70,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	129 000,00	49 500,00	38,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 550,00	40 550,00	76 804,51	189,41
710			Działalność usługowa	821 630,00	822 704,00	471 867,94	57,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00	440 000,00	243 556,85	55,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	198 556,85	73,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47
	71015		Nadzór budowlany	381 650,00	381 650,00	227 285,19	59,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,61	0,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	46,00	92,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	381 000,00	227 208,00	59,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,58	0,12
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 054,00	1 055,90	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 054,00	1 053,89	99,99
750			Administracja publiczna	98 995,00	460 901,00	391 298,17	84,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09
	75020		Starostwa powiatowe	75 600,00	437 834,00	389 502,17	88,96
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	2 200,00	220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 385,00	69,25
		0750	Wpływy 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	38 500,00	38 500,00	3 999,60	10,39

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	84,96	84,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	361 234,00	361 228,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	20 568,82	58,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 975,00	19 975,00	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	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 700,00	4 304 706,00	2 694 122,79	62,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 700,00	4 304 706,00	2 694 122,79	62,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,40	0,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 000,00	4 304 006,00	2 694 006,00	62,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	115,39	57,70
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
		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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 687 604,00	7 687 604,00	3 885 049,78	50,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 100,00	795 100,00	399 945,82	50,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	669 500,00	669 500,00	350 360,12	52,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 250,00	25 250,00	3 830,70	15,17
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00	100 350,00	45 755,00	45,60
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 892 504,00	6 892 504,00	3 485 103,96	50,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 662 504,00	6 662 504,00	3 252 509,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	230 000,00	232 594,96	101,13
758			Różne rozliczenia	30 856 964,00	39 528 469,00	10 693 645,17	19,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 900 011,00	20 398 462,00	12 552 896,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 900 011,00	20 398 462,00	12 552 896,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 093 623,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	9 093 623,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 471 407,00	7 471 407,00	3 735 702,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 407,00	7 471 407,00	3 735 702,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	110 529,00	177 825,17	160,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	196,55	0,66
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 529,00	177 628,62	220,58
	75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	0,00	2 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 454 646,00	2 454 448,00	1 227 222,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 646,00	2 454 448,00	1 227 222,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 021,00	1 114 406,80	590 401,77	52,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00	5 300,00	3 642,00	68,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	3 642,00	68,72

80105		Przedszkola specjalne	600,00	10 897,00	5 352,00	49,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	204,00	34,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 297,00	5 148,00	50,00
80115		Technika	427 842,00	427 842,00	27 919,68	6,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	78,00	19,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	36,00	10,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 245,06	72,45
	0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 400,00	18 949,50	182,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	297,43	18,59
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 303,62	108,64
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 892,00	403 892,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 750,00	177 449,00	139 225,89	78,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	182,00	121,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	9,00	4,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	36,00	9,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	82,76	82,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	152 859,00	131 196,55	85,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	22 740,00	7 717,45	33,94
80120		Licea ogólnokształcące	800,00	80 430,00	78 490,78	97,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	500,00	208,00	41,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 400,00	1 649,30	25,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	750,00	83,01	11,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	4 470,47	993,44
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 080,00	72 080,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	175 699,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	152 859,00	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	22 740,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	500,00	153,00	30,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	153,00	30,60
80195		Pozostała działalność	421 530,00	411 988,80	335 618,42	81,46

		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,23	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	67 107,00	200 336,00	215 345,06	107,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	8 068,00	10 466,13	129,72
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 800,00	109 800,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 423,00	93 784,80	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00	1 044 600,00	435 564,00	41,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	1 039 600,00	430 564,00	41,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 600,00	1 039 600,00	430 564,00	41,42
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00	5 400,00	2 109,99	39,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 000,00	1 998,00	49,95
		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	4 000,00	1 998,00	49,95
	85278		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	1 400,00	111,99	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	6,99	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	105,00	21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 560,00	1 540 315,00	1 126 024,23	73,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	33,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 010,00	37 010,00	17 832,00	48,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 010,00	37 010,00	17 832,00	48,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 125,00	230 843,00	99 595,47	43,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	165,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 240,00	104,00
		0750	Wpływy 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	458,38	67,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	530,09	36,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 000,00	222 718,00	92 202,00	41,40
	85395		Pozostała działalność	160 425,00	272 465,00	1 007 563,76	79,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,24	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 255,00	1 145 715,00	901 499,73	78,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	122 170,00	126 750,00	106 058,79	83,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 700,00	389 900,00	176 610,24	45,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	284 200,00	161 970,67	56,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	28 794,50	47,99

		0750	Wpływy 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	28 000,00	28 000,00	8 350,08	29,82
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	187 000,00	90 941,12	48,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 006,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7,38	0,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 645,59	488,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	80,11	11,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,11	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	79,00	39,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 000,00	105 000,00	14 559,46	13,87
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	3 089,20	3,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 470,26	229,41
855			Rodzina	1 638 790,00	1 758 246,00	1 131 605,09	64,36
	85501		Wspieranie rodziny	33 790,00	31 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	31 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 086 940,00	1 116 940,00	736 608,81	65,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	136,60	27,32
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	126,43	2,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	29,53	12,30
		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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 000,00	550 000,00	373 201,00	67,85
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	560 000,00	363 115,25	64,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	518 000,00	610 306,00	394 996,28	64,72
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,37	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 000,00	115 000,00	74 741,00	64,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	412 000,00	237 761,34	57,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 306,00	82 306,03	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	97 621,00	24 947,90	25,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	24 947,90	73,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	24 947,90	73,38
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 621,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	63 621,00	0,00	0,00
			Razem:	**51 800 259,00**	**61 927 531,80**	**31 861 783,78**	**51,45**

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
		Ogółem dochody	**6 691 757,00**	**6 893 304,00**	**3 972 740,00**	**57,63%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 386,00**	**18 883,00**	**5 942,00**	**31,47%**
	01005	Prace geodezyjne- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00%
600		**Transport i łączność**	**6 306,00**	**5 568,00**	**2 784,00**	**50,00%**
	60095	Pozostała działalność	6306	5 568,00	2 784,00	50,00%
		Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6306	5 568,00	2 784,00	50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 000,00**	**129 000,00**	**49 500,00**	**38,37%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	129 000,00	49 500,00	38,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	129 000,00	49 500,00	38,37%
710		**Działalność usługowa**	**551 000,00**	**551 000,00**	**272 208,00**	**49,40%**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47%
	71015	Nadzór budowlany	381 000,00	381 000,00	227 208,00	59,63%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	381 000,00	227 208,00	59,63%

750		**Administracja publiczna**	**13 575,00**	**13 247,00**	**1 796,00**	**13,56%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09%
	75045	Komisje poborowe	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 153 000,00**	**4 304 006,00**	**2 694 006,00**	**62,59%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	4 304 006,00	2694006,00	62,59%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 000,00	4 304 006,00	2694006,00	62,59%
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**	**1 039 600,00**	**1 039 600,00**	**430 564,00**	**41,42%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	1 039 600,00	430 564,00	41,42%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 600,00	1 039 600,00	430 564,00	41,42%
852		**Pomoc społeczna**	**5 100,00**	**4 000,00**	**1 998,00**	**49,95%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 000,00	1 998,00	49,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	4 000,00	1 998,00	49,95%
855		**Rodzina**	**658 790,00**	**696 000,00**	**447 942,00**	**64,36%**
	85504	Wsparcie rodziny	33 790,00	31 000,00	0	0,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	31 000,00	0	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	550 000,00	373 201,00	67,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 000,00	550 000,00	373 201,00	67,85%
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	115 000,00	74 741,00	64,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	115 000,00	74 741,00	64,99%

Zestawienie dochodów powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	wskaźnik %	% w budżecie
DOCHODY OGÓŁEM	**51800259,00**	**61927531,80**	**31861783,78**	**51,45**	
I. Dochody własne, w tym:	5003668,00	5556541,00	3156540,11	56,81%	9,9%
Dochody bieżące:	**5003668,00**	**5556541,00**	**3044353,31**	54,79%	9,6%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy	769850,00	769850,00	396115,12	51,45%	1,2%
- wpływy z różnych dochodów	161660,00	167110,00	137734,32	82,42%	0,4%
- wpływy z różnych opłat	515485,00	525785,00	386138,66	73,44%	1,2%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2056083,00	2062483,00	800707,84	38,82%	2,5%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	41250,00	124610,00	160313,40	128,65%	0,5%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki pozostałe	188740,00	189140,00	1329,45	0,70%	0,0%
- grzywny i inne kary pieniężne	200,00	2500,00	3700,00	148,00%	0,0%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków	0,00	80529,00	80529,12	100,00%	0,3%
-Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	972000,00	972000,00	600876,59	61,82%	1,9%
- wpływy z usług	298400,00	298400,00	112979,82	37,86%	0,4%
- pozostałe dochody	0,00	364134,00	363928,99	99,94%	1,1%

Dochody majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**112186,80**		0,4%
- wpływy ze składników majątkowych	0,00	0,00	15087,30		0,0%
- dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków	0,00	0,00	97099,50		0,3%
2. Udział w podatkach, w tym:	6892504,00	6892504,00	3485103,96	50,56%	10,9%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6662504,00	6662504,00	3252509,00	48,82%	10,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych	230000,00	230000,00	232594,96	101,13%	0,7%
3. Dotacje celowe w/tym:	8863023,00	9720262,80	5532051,71	56,91%	17,4%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6691757,00	6893304,00	3972740,00	57,63%	12,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	10297,00	5148,00	50,00%	0,0%
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) administracji rządowej	9820,00	191700,00	181880,00	94,88%	0,6%
- Dotacje na wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych udziałem środków z UE	2161446,00	2154144,80	1372283,71	63,70%	4,3%
- Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne	0,00	470817,00	0,00	0,00%	0,0%
4. Subwencja ogólna w / tym:	30826064,00	39417940,00	17515820,00	44,44%	55,0%
- część oświatowa	20900011,00	20398462,00	12552896,00	61,54%	39,4%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7471407,00	7471407,00	3735702,00	50,00%	11,7%
- część równoważąca	2454646,00	2454448,00	1227222,00	50,00%	3,9%
- Uzupełnienie subwencji ogólnej na **wydatki inwestycyjne**	0,00	**9093623,00**	0,00	0,00%	0,0%
5. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	2000000,00		6,3%
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	37500,00	0,00	0,00%	0,0%
7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215000,00	222718,00	92202,00	41,40%	0,3%
8. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80066,00	80066,00	100,00%	0,3%
Ogółem dochody majątkowe	**0,00**	**9.682.006,00**	**2.095.153,30**	21,64%	6,58%
Ogółem dochody bieżące	**51.800.259,00**	**52.245.525,80**	**29.766.630,48**	56,97%	93,42 %

Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

Plan dochodów budżetowych wykonany został w 51,45 % - w kwocie 31.861.783,78 zł, z tego:

— dochody bieżące wykonano w kwocie **29.766.630,48 zł**, tj. 56,97 % planu po zmianach, które stanowią 93,42% ogółu wykonanych dochodów,

— dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.095.153,30 zł**, tj. 21,64 % planu po zmianach, które stanowią 6,58 % ogółu wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

— subwencje ogólne z budżetu państwa – 44,44% planu,

— dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 53,35 % planu,

— dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 58,62 % planu,

— środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2021 roku – 63,70 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały razem z jednostkami organizacyjnymi.

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

Subwencje z budżetu państwa	**Plan po zm. 2021 r.**	**Wykonanie na 30 czerwca 2021r.**	**%**
- oświatowa	20.398.462,00	12.552.896,00	61,54
- wyrównawcza	7.471.407,00	3.735.702,00	50,00
- równoważąca	2.454.448,00	1.227.222,00	50,00
RAZEM	**30.324.317,00**	**17.515.820,00**	
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki inwestycyjne	9.093.623,00	wykonanie 0	

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

— dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **3.252.509,00** co stanowi 48,82 % planu. Wykonanie jest mniejsze niż 50 % planu, gdyż w pierwszym półroczu podatnicy korzystają z ulg podatkowych przy rozliczeniu rocznym za rok poprzedni (2020),

— udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 230.000 zł. w pierwszym półroczu **232.594,96 zł,** co stanowi 101,132 % 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 **396.115,12 zł**, co stanowi 51,45 % 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 **831.453,45 zł**, co stanowi 40,02 % planu,

— wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.329,45 zł**, co stanowi 0,7% planu (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),

— środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wykonano w kwocie **92.202 zł,** tj.41,4 % planu (plan 222.718 zł),

— wpływy z różnych opłat (w tym: zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich zrealizowano w wysokości **365.681,22 zł,** co stanowi 79,64%planu (plan 471.100 zł)

— wpływy z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie w kwocie **386.138,66** zł , co stanowi 73,4% planu (zwrot podatku VAT)

— wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie **600.876,59** zł / plan 972.000 zł, co stanowi 61,82% planu

— zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **83.792,92,** tj. 100,04 % planu,

— opłata za trwały zarząd nieruchomości **15.230,15 zł,** tj. 1,05 % planu,

— wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 177.628,62 zł, w tym dochody bieżące 80.529,12 zł dochody majątkowe 97.099,30 zł

— pozostałe dochody realizowane przez jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **61.94949 zł,**
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **104.020,18 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **25.594,51 zł,**
- Zespół Szkół w Sztumie **6.218,36 zł,**
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu **17.376,74 zł,**
- PCPR w Sztumie **18.429,70 zł,**
- PPP w Sztumie **80,11 zł,**
- PINB w Sztumie **46,61 zł.**

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat wykonane zostały w kwocie **3.972.740 zł,** co stanowi 57,63 % planu po zmianach (6.893.304 zł).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w wysokości w kwocie 2.694.006 zł, tj. 62,59% ; na rodziny zastępcze 67,83%; na świadczenia placówek opiekuńczo wychowawczych 64,99%; na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 59,63 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 41,42 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych

na dzień 30 czerwca wykonanie zerowe. Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi zawiera tabela nr 3 (str.12).

Dotacje celowe na zadania własne powiatu wpłynęły w wysokości 5.148 zł, **tj. 50%planu**

- otrzymane środki to refundacja wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przedszkola specjalnego przez SOSW w Uśnicach .

Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej

wykonanie wysokości 181.880,00 zł, tj. 94,88% planu w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim wykonanie **0,00 zł** na 9.820 zł, planu,
- na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu ubiorczego dla uczniów klasy I rocznika 2020/2021 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu w kwocie 72.080 zł. na podstawie umowy Nr 31/3300018745/116 zawartej z Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie . Wkład własny realizacji zadania stanowi 20% tj. 18.020 zł, całkowity koszt - 90.100 zł (wydatki),
- realizacji projektu „Za życiem" **109.800,00 zł, (.** – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach i ZSZ w Barlewiczkach,

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela nr 11.

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Z planowanej kwoty 2.154.144,80 zł. wpłynęła kwota **1.372.283,71 zł,** tj. 63,70 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" - w kwocie **138.914 zł** , co stanowi 79 % planu;
- „Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech" - w kwocie **141.296,38 zł** tj. 100 % planu na rok 2021;
- „Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" – w kwocie **22.782,06 zł,** co stanowi 33,75% planu;
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa" - w kwocie **214.386,92 zł** , co stanowi 52,82% planu;

— „Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej"– w kwocie **61.732,75** zł, co stanowi 89,96% planu;

— „Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" – w kwocie **793.171,60** zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody majątkowe

Na planowane 9.682.006 zł wykonano 2.095.153,30 zł , co stanowi 21,64% planu, w tym:

— środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000 zł**;

— refundacja poniesionych wydatków na przebudowę dróg z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie **80.066 zł**, tj 100% planu"

— Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **15.087,30 zł**.

WYDATKI plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 386,00	18 883,00	5 942,00	31,47
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803,00	9 860,00	4 966,58	50,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	1 695,00	853,74	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	241,00	121,68	50,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	87,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	27 500,00	27 500,00	5 504,31	20,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 500,00	27 500,00	5 504,31	20,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 504,31	21,17
600			Transport i łączność	2 931 344,00	28 280 013,00	1 423 033,86	5,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 925 038,00	28 274 445,00	1 420 249,86	5,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	825,26	41,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 261,00	300 261,00	133 642,34	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 920,00	25 218,00	19 842,35	78,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 700,00	25 319,53	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00	7 357,00	2 170,19	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	24 062,00	30,08
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	320 000,00	21 105,30	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 390 529,00	1 104 138,48	79,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	2 100,00	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	8 983,50	42,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 302,00	7 441,00	79,99

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	386,91	9,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	25 296 934,00	70 233,00	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 196,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 748,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	6 306,00	5 598,00	2 784,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,00	4 557,00	2 327,00	51,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	822,00	400,00	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	109,00	57,00	52,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	0,00	0,00
630			Turystyka	212 500,00	212 500,00	32 449,71	15,27
	63095		Pozostała działalność	212 500,00	212 500,00	32 449,71	15,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 641,19	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	26 308,52	15,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 100,00	472 100,00	194 991,82	41,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	472 100,00	194 991,82	41,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 816,00	82 800,00	41 374,14	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,00	14 200,00	7 112,20	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,00	2 000,00	1 013,66	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	129 657,63	86,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	47 609,00	6 489,36	13,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	53 426,00	3 752,00	7,02
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	1 573,83	3,75
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	24 465,00	3 683,00	15,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	64,00	2,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	292,00	2,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	711 000,00	924 400,00	294 272,98	31,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00	73 843,00	37 612,86	50,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	13 240,00	6 465,64	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	1 809,00	921,50	50,94
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	381 000,00	216 845,13	56,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	80,77	6,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	34 881,78	49,13
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00	198 200,00	117 567,68	59,32

113

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 520,00	18 519,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 480,00	22 830,65	57,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 686,36	56,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 196,00	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 877,00	1 034,76	6,96
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 939,74	58,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,40	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 261,95	65,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 183,12	59,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	535,80	53,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 124,00	74,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 023,00	6 023,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	790,00	98,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	373 400,00	32 427,85	8,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 441,00	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	95 000,00	16 254,99	17,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 909,45	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	121 400,00	6 659,91	5,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 162,50	21,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 206 374,94	7 304 267,69	2 830 395,09	38,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,00	2 606,00	1 501,19	57,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	423,00	258,04	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	48,00	36,77	76,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	15,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	287 924,00	297 924,00	146 461,21	49,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 924,00	275 924,00	138 171,48	50,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	962,00	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	7 327,73	43,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 818 531,00	6 656 751,75	2 622 438,68	39,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,00	450,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	2 574,59	25,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 400,00	2 858 400,00	1 419 533,00	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 885,00	229 885,00	206 513,16	89,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 205,00	503 205,00	261 196,28	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 829,00	73 829,00	27 625,65	37,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 552,00	1 552,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 313,00	230 313,00	87 860,41	38,15
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	64 616,65	44,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	1 466,80	14,67

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 850,00	30,83
		4300	Zakup usług pozostałych	601 197,00	663 817,75	423 757,62	63,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	15 737,58	49,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 043,60	69,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	10 050,00	539,80	5,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	1 177,54	61,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	1 519,93	16,17
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 700,00	9 028,00	23,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	97 000,00	77 600,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	0,00	6 500,00	6 125,35	94,24
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 882,03	94,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 558,00	27,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	905,73	18,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 000,00	3 876,96	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 024,94	94 024,94	32 020,51	34,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	12 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	169,47	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,94	5 789,94	2 503,11	43,23
		4300	Zakup usług pozostałych	23 635,00	65 635,00	29 347,93	44,71
		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	100,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	27 675,59	85,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	3 702,69	49,37
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 976,00	95,90
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 327 500,00**	**4 638 506,00**	**2 561 486,58**	**55,22**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	160 000,00	160 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**0,00**	160 000,00	160 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	4 304 006,00	2 386 742,48	55,45
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	102 294,00	36 281,28	35,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 320,00	23 438,46	49,53
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	55 576,00	27 451,24	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 746,00	8 747,00	8 321,94	95,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 941,00	2 994 702,00	1 456 553,05	48,64
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	52 898,00	39 813,28	75,26

1,15

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 937,00	255 966,00	255 960,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	20 017,00	10 593,97	52,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	2 735,00	1 447,60	52,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	200 000,00	365 224,00	365 223,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	115 627,00	44 460,20	38,45
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	39 588,24	46,57
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 057,36	37,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 734,50	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	29 375,19	32,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 277,33	36,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	153,40	5,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	17 000,00	17 000,00	8 244,00	48,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	799,00	666,70	83,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	174 500,00	174 500,00	14 743,10	8,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	2 200,00	7,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	86 000,00	12 543,10	14,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	54 002,29	40,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	54 002,29	40,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	27 327,29	45,50
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	43 338,34	23,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	43 338,34	23,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	185 000,00	43 338,34	23,43
758			Różne rozliczenia	1 819 694,00	1 732 893,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 819 694,00	1 732 893,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 619 694,00	1 532 893,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 065 477,00	19 572 597,00	9 119 185,45	46,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 412 265,00	3 407 928,00	1 641 196,96	48,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 019,00	147 019,00	66 098,12	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 007,00	2 395 170,00	1 065 616,47	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 466,00	176 627,00	169 214,96	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 367,00	452 367,00	198 356,61	43,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 971,00	63 971,00	22 486,61	35,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	4 067,62	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 117,98	56,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	420,55	10,51
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 755,87	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 447,24	34,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	183,85	30,64

	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	90 846,00	90 846,00	73 251,00	80,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 589,00	11 928,00	180,08	1,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
80106		Przedszkola specjalne	453 606,00	469 969,00	227 497,76	48,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 459,00	18 459,00	8 231,70	44,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 608,00	339 171,00	153 116,19	45,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 251,00	26 251,00	24 944,37	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 839,00	62 339,00	27 318,19	43,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,00	8 874,00	3 833,31	43,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	10 054,00	83,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00
80115		Technika	7 380 773,00	7 262 508,00	3 507 259,44	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 722,00	175 722,00	78 559,88	44,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 943,00	4 502 112,00	2 154 944,66	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 889,00	375 855,00	375 853,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 409,00	914 409,00	405 216,25	44,31
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	1 765,74	34,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	97 300,00	43 072,07	44,27
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	251,66	34,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 110,00	23 110,00	11 422,60	49,43
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 271,88	34,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	68 550,00	24 897,47	36,32
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 712,00	8 712,00	1 251,47	14,36
	4260	Zakup energii	274 312,00	274 312,00	144 265,80	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	35 738,00	9 738,00	3 159,03	32,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 765,00	5 765,00	372,22	6,46
	4300	Zakup usług pozostałych	121 211,00	121 211,00	44 758,96	36,93
	4301	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	37 168,70	10,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 810,00	16 810,00	5 277,24	31,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 432,00	194,50	5,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 268,00	20 068,00	13 100,90	65,28
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 046,00	196 846,00	149 645,13	76,02
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	96,50	82,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,00	204,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 735,00	8 735,00	801,84	9,18
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 608,00	8 608,00	772,03	8,97
	4950	Różnice kursowe	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 476 667,00	1 435 593,00	739 033,58	51,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 255,00	20 255,00	7 842,51	38,72
	3257	Stypendia różne	27 265,00	29 579,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	4 046,00	1 741,00	0,00	0,00

117

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 353,00	725 853,00	373 323,86	51,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 186,00	46 132,00	16 410,94	35,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 779,00	9 581,00	963,02	10,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 760,00	61 563,00	61 562,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 719,00	135 219,00	66 435,05	49,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	8 230,00	2 688,54	32,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	2 222,00	158,27	7,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 681,00	19 681,00	8 317,59	42,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	1 174,00	358,60	30,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	315,00	21,10	6,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	6 784,00	200,18	2,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 282,00	20 282,00	12 260,17	60,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	708,33	61,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 894,00	41,67	2,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 501,00	3 001,00	147,18	4,90
	4260	Zakup energii	87 453,00	80 453,00	53 849,55	66,68
	4267	Zakup energii	1 324,00	1 324,00	708,33	53,50
	4269	Zakup energii	2 180,00	2 180,00	41,67	1,91
	4270	Zakup usług remontowych	13 536,00	4 536,00	2 806,67	61,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	346,97	10,03
	4300	Zakup usług pozostałych	100 309,00	100 309,00	79 967,61	79,72
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 332,00	15 923,64	19,34
	4309	Zakup usług pozostałych	460,00	4 848,00	937,44	19,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 532,00	6 532,00	3 679,82	56,34
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	907,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,00	1 446,00	220,86	15,27
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 324,00	4 324,00	3 738,17	86,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 180,00	38 803,00	24 984,35	64,39
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	46,50	73,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,00	2 929,00	542,65	18,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 564 799,00	4 122 072,00	1 879 816,20	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 788,00	14 788,00	5 471,83	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 317,00	2 334 317,00	1 169 848,85	50,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 798,00	189 918,00	189 894,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 964,00	428 964,00	202 239,77	47,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 872,00	49 872,00	20 027,43	40,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 857,00	137 957,00	98 262,64	71,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 347,00	2 771,00	908,74	32,79
	4260	Zakup energii	180 616,00	168 616,00	80 755,22	47,89
	4270	Zakup usług remontowych	55 944,00	7 463,00	369,00	4,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 838,00	3 838,00	53,87	1,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 410,00	48 410,00	17 685,28	36,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 907,00	4 907,00	2 046,46	41,70

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394,00	1 394,00	590,40	42,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 383,00	1 383,00	41,79	3,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 072,00	9 072,00	8 046,93	88,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 916,00	110 326,00	82 742,59	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	5 715,00	263,51	4,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 361,00	12 361,00	549,23	4,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	590 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437 891,00	1 435 149,00	676 636,55	47,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 159,00	58 159,00	25 727,97	44,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 285,00	1 000 285,00	437 029,48	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 896,00	79 154,00	76 505,31	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 094,00	175 094,00	82 603,14	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 921,00	26 921,00	7 210,29	26,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	2 700,00	52,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	2 565,17	14,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 446,95	40,78
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 811,63	51,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 624,94	58,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	204,80	34,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 334,00	38 334,00	29 967,00	78,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 202,00	7 202,00	239,87	3,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 511,00	107 029,00	26 400,87	24,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	795,52	39,78
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	30 020,00	12 537,35	41,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 676,00	8 676,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 985,00	66 333,00	13 068,00	19,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 734,00	321 638,00	155 888,25	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 075,00	217 075,00	98 267,64	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 394,00	15 455,00	15 357,00	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 590,00	39 090,00	16 521,30	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	5 544,00	2 103,24	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 210,00	366,98	16,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	951,00	951,00	13,50	1,42
	4260	Zakup energii	10 537,00	8 517,00	5 510,55	64,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 635,00	7 635,00	3 219,64	42,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	6,94	2,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 150,00	3 669,25	40,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	426,00	161,19	37,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,00	38,00	0,00	0,00

119

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 522,00	2 522,00	1 101,00	43,66
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	362,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	11 328,00	9 228,02	81,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	73,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	856 225,00	930 711,00	265 453,84	28,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	16 320,00	17 179,00	17 178,95	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 880,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 966,00	26 865,00	19 013,74	70,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406,00	8 562,00	3 716,11	43,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 615,00	17 615,00	10 343,78	58,72
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	5 135,00	3 224,50	62,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	1 098,00	586,65	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	962,00	320,83	33,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	169,00	67,35	39,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 616,00	104 436,00	70 781,75	67,78
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 938,00	4 831,56	48,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 062,00	568,44	53,53
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 890,00	59,41	0,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	8 303,00	293,20	3,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	792,00	302,62	38,21
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	26 527,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 853,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	425,00	868,00	295,26	34,02
	4269	Zakup energii	75,00	1 062,00	304,74	28,69
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	3 321,00	12,30
	4301	Zakup usług pozostałych	300 323,00	304 447,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 332,00	115 157,00	390,27	0,34
	4309	Zakup usług pozostałych	1 118,00	7 778,00	402,80	5,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 886,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	114,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 886,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 265,00	155 223,00	127 386,61	82,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	43,22	21,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 132 085,00	1 137 085,00	424 650,01	37,35
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	1 039 600,00	419 660,01	40,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 600,00	1 039 600,00	419 660,01	40,37
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 230,00	40 230,00	5 000,00	12,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	6 230,00	5 000,00	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 149 904,00	1 463 804,00	329 609,02	19,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 000,00	0,00	0,00
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 204,00	1 540 204,00	320 092,76	20,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 180,00	317 180,00	153 568,17	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00	25 347,00	21 176,68	83,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 876,00	61 876,00	26 914,44	43,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00	8 803,00	2 622,27	29,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	8 001,52	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	5 268,60	20,26
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	17 888,10	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	722,01	3,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	44 921,00	38 477,21	85,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 092,57	38,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 316,55	35,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 200,00	2 471,00	58,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 630,00	8 914,00	76,65
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 641,48	23,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 079,00	7 078,25	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	158,03	39,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 421,00	54,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 550,90	97,01

121

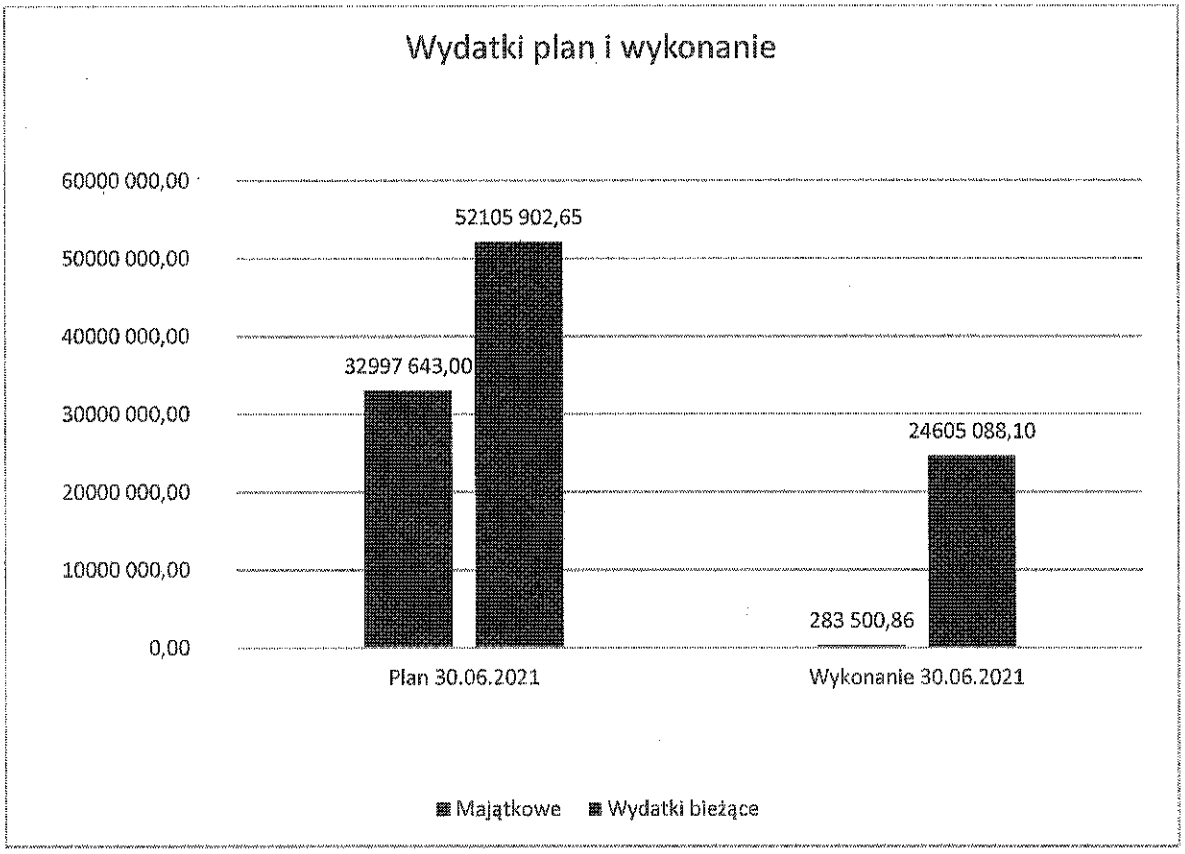
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 600,00	109 600,00	8 516,24	7,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	97,59	2,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	75 000,00	615,00	0,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 300,00	7 095,00	57,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 500,00	605,23	40,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	103,42	10,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 096,00	3 891 410,00	1 947 041,08	50,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623 319,00	623 319,00	373 122,00	59,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 375,00	500 375,00	250 188,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 944,00	122 944,00	122 934,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 909 574,00	1 936 858,00	967 800,97	49,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	841,40	29,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 115,00	1 375 399,00	627 960,33	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 872,00	100 439,00	100 438,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 247,00	241 247,00	116 839,00	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 211,00	30 211,00	11 215,91	37,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	7 230,00	3 896,04	53,89
		4260	Zakup energii	35 630,00	35 000,00	21 579,72	61,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	725,00	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00	56 320,00	23 578,40	41,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 200,00	1 409,86	44,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	9 260,00	4 812,86	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 771,00	3 771,00	2 248,00	59,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,00	51 846,00	39 100,00	75,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 955,00	6 053,00	4 825,52	79,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 152,00	8 152,00	8 151,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	178,31	17,83
	85395		Pozostała działalność	1 192 193,00	1 323 233,00	606 118,11	45,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2817	Zakup usług zdrowotnych	0,00	112 947,00	112 947,00	100,00
		2819	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 293,00	13 293,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	122 677,00	122 677,00	48 124,85	39,23
		3119	Świadczenia społeczne	50 206,00	50 206,00	41 431,95	82,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 051,00	264 841,00	52 618,18	19,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 141,00	29 573,00	6 091,58	20,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 436,00	81 955,00	22 518,95	27,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 372,00	2 749,20	29,33

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,00	4 618,00	617,25	13,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	72,61	14,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 717,00	164 717,00	154 692,37	93,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	19 378,00	18 199,10	93,92
		4267	Zakup energii	3 176,00	3 176,00	53,48	1,68
		4269	Zakup energii	374,00	374,00	6,29	1,68
		4277	Zakup usług remontowych	44 737,00	44 737,00	31 785,48	71,05
		4279	Zakup usług remontowych	5 263,00	5 263,00	3 739,47	71,05
		4307	Zakup usług pozostałych	328 042,00	328 042,00	71 512,81	21,80
		4309	Zakup usług pozostałych	32 408,00	32 408,00	8 410,01	25,95
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 936,00	7 936,00	2 017,20	25,42
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934,00	934,00	237,33	25,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 469 308,00	8 855 090,00	3 134 897,69	35,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 524 924,00	7 016 746,00	2 259 832,92	32,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 782,00	80 782,00	36 715,65	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 589,00	2 657 469,00	1 298 957,59	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 392,00	201 133,00	195 721,95	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 878,00	480 878,00	245 770,87	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 533,00	73 533,00	22 866,07	31,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	937,00	8,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 165,00	181 165,00	116 205,38	64,14
		4220	Zakup środków żywności	161 759,00	152 460,00	84 185,32	55,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 436,00	36 436,00	12 325,17	33,83
		4270	Zakup usług remontowych	31 048,00	46 548,00	38 288,73	82,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 710,00	12 710,00	9 480,00	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	97 343,00	91 343,00	74 531,01	81,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 345,00	12 345,00	4 133,54	33,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	2 106,00	1 460,41	69,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 880,00	25 880,00	17 675,00	68,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 071,00	107 071,00	85 141,00	79,52
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	160,00	80,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 608,00	5 608,00	3 304,00	58,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	4 143,00	1 922,80	46,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 284,00	17 284,00	211,43	1,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 779,00	2 813 779,00	9 840,00	0,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 267 640,00	1 282 800,00	622 926,16	48,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 282,00	883 242,00	394 420,69	44,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 464,00	63 464,00	60 169,20	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 065,00	159 065,00	67 564,54	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 790,00	22 790,00	7 136,73	31,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	8 212,26	42,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	2 349,67	63,50
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	30 363,62	77,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

123

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	930,00	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	14 303,36	81,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	969,23	40,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	200,59	5,73
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	3 100,00	1 279,00	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 406,00	41 406,00	31 682,27	76,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	345,00	23,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	576 330,00	459 330,00	202 151,40	44,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 187,00	9 187,00	3 725,98	40,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 278,00	193 278,00	92 718,87	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00	9 464,00	9 094,06	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 982,00	40 982,00	16 279,70	39,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	6 335,00	2 232,18	35,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 210,00	27 210,00	5 414,24	19,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 810,00	16 810,00	2 266,32	13,48
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	50 000,00	4 364,40	8,73
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	51 898,83	64,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 235,00	16 235,00	9 107,44	56,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 222,00	479,94	39,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	4 569,44	60,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 448,00	6 448,00	870,00	13,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 448,00	4 448,00	870,00	19,56
	85495		Pozostała działalność	20 966,00	20 966,00	14 107,11	67,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 966,00	20 966,00	14 107,11	67,29
855			Rodzina	5 568 290,00	5 605 500,00	2 450 750,06	43,72
	85504		Wspieranie rodziny	42 780,00	39 990,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	37 580,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	2 410,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 042 297,00	4 072 297,00	1 752 107,50	43,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 215,00	2 707 769,00	1 207 263,22	44,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 292,00	252 292,00	102 981,86	40,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 192,00	21 192,00	17 398,34	82,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 951,00	149 951,00	51 605,93	34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 334,00	21 334,00	4 203,38	19,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597 312,00	597 312,00	262 444,71	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	13 926,00	2 808,87	20,17
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 100,00	29 158,86	26,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 444,00	174 444,00	64 031,00	36,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	450,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 432,00	12 432,00	1 972,53	15,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	7 751,30	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	37,50	1,76

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 493 213,00	1 493 213,00	698 642,56	46,79
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 400,00	1 226 400,00	613 200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 553,00	264 813,00	85 442,56	32,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00	268 986,00	3 476,63	1,29
	90095		Pozostała działalność	169 000,00	268 986,00	3 476,63	1,29
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 515,00	2 514,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	20 285,00	223,92	1,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	150,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	590,00	39,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 621,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 365,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 052,96	93 052,96	21 005,04	22,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 665,79	11 440,13	1 005,04	8,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 500,00	1 500,00	1 005,04	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,13	2 940,13	0,00	0,00
	92116		Bibliotek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	61 612,83	61 612,83	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	843,83	843,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,00	51 469,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	104 958,00	97 958,00	13 686,10	13,64
	92601		Obiekty sportowe	40 958,00	33 958,00	8 856,10	26,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	710,84	25,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	101,85	25,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 157,10	25,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	345,00	160,63	46,56
		4260	Zakup energii	8 041,00	8 041,00	3 554,29	44,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	171,39	2,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	1 700,00	7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	1 700,00	10,63
		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
			Razem:	**55 610 559,90**	**85 103 545,65**	**24 888 688,96**	**29,26**



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **24.888.598,96 zł,** co stanowi **29,25 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **85.103.545,65 zł,** z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **24.605.088, tj. 47,22 %** planu po zmianach, które stanowiły 98,86 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **283.500,86 zł, tj. 0,86 %** planu po zmianach, które stanowiły 1,14 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65,43 %
- obsługa długu powiatu 0,18 %
- dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom 4,28 %
- obsługa jst 11,25 %
- pozostałe wydatki bieżące 18,87 %

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

Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku zawiera tabela nr 14 (str. 71). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,86 % 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 **748.436,74 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 2021 roku w kwocie **7.449.224,00 zł**

Zestawienie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej w porównaniu do roku 2020

Tabeli nr 6

Dział	OPIS	Wykonanie za rok 2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wyk. % planu
Ogółem w/tym:		55 212 247,33	85 103 545,65	24 888 588,96	29,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 581,69	18 883,00	5 942,00	31,47%
020	Leśnictwo	26 147,26	27 500,00	5 504,31	20,02%
600	Transport i łączność	8 743 326,00	28 280 013,00	1 423 033,86	5,03%
630	Turystyka	283 263,64	212 500,00	32 449,71	15,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 814 593,51	472 100,00	194 991,82	41,30%
710	Działalność usługowa	747 561,54	924 400,00	294 272,98	31,83%
750	Administracja publiczna	4 893 390,02	7 304 267,69	2 830 395,09	38,75%
752	Obrona Narodowa	60 496,00	0,00	0,00	########
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 341 153,14	4 638 506,00	2 561 485,58	55,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	54 002,29	40,91%
757	Obsługa długu publicznego	181 345,74	185 000,00	43 338,34	23,43%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 732 893,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 764 355,16	19 572 597,00	9 119 185,45	46,59%
851	Ochrona zdrowia	1 089 525,44	1 137 085,00	424 660,01	37,35%
852	Pomoc społeczna	585 426,80	1 653 804,00	328 609,02	19,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 594 169,71	3 891 410,00	1 947 041,08	50,03%

127

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 531 250,08	8 855 090,00	3 134 887,59	35,40%
855	Rodzina	5 263 640,75	5 605 500,00	2 450 750,06	43,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 403,41	268 986,00	3 478,63	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 886,04	93 052,96	21 005,04	22,57%
926	Kultura fizyczna i sport	48 731,40	97 958,00	13 556,10	13,84%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie **18.883 zł** został wykonany w **31,47 %**,tj. w kwocie **5.942,00 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 **27.500 zł** został wykonany w **20,02 %** , tj. w kwocie **5.504,31 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 2.931.344 zł . W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku ustalony został na kwotę **28.280.013 zł,** natomiast zrealizowany w wysokości **5,03** % planu, na kwotę **1.423.033,86 zł.** w tym na:

- wydatki bieżące plan - 2.341.135 zł, wykonanie - 1.352.800,86 zł tj. 57,78% planu;
- wydatki majątkowe - 25.938.878 zł , wykonanie - 70.233,00 zł , tj. 0,27% planu.

W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan na dzień 30.06.2021r. ustalony został na kwotę **28 274 445 zł,** natomiast zrealizowany został w **5,02** % planu, na kwotę **1 420 249,86 zł.**

Środki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu 2021 roku przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, i remontami:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
- inwestycje	25.938.878,00	70.233,00	0,27
- wynagrodzenia i pochodne	382.536,00	180.974,41	47,31
- pozostałe wydatki rzeczowe	1.953.031,00	1 169 042.,45	59,85

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczone zostały na:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **995.600,17 zł**
- pozimowe sprzątanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **4.860,00 zł**

- bieżące naprawy dróg i chodników, zakup drobnych materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących prac na drogach powiatowych w tym naprawa ubytków i oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych **34.588,79 zł**
- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych **80.529,12** zł
- czyszczenie rowów przy drogach powiatowych **2.342,74** zł
- remonty na drogach powiatowych: profilowanie dróg, czyszczenie rowu przy drodze 3122G Lubachowo, udrożnienie przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3133G - **21.105,30 zł**
- zakup części zamiennych do samochodu służbowego GSZ 46C oraz ciągnika ZETOR **430,38**
- zakup paliwa **5.286,77 zł**
- najem pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów do remontu dróg oraz najem placu magazynowego do składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew z dróg powiatowych **2.100,00 zł**
- odpis na ZFŚS **7.441,00 zł**
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych **8.983,50 zł**
- wydatki na materiały BHP, ekwiwalent BHP oraz inne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem grupy pracowników pracujących na drogach **3.052,47 zł**
- zakup i naprawy drobnego wyposażenia niezbędnego do prac na drogach powiatowych **1.874,80 zł**
- wydatki pozostałe **460,50 zł**
- PPK **386,91 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:

- W ramach realizacji inwestycji, pn. "Przebudowa drogi powiatowej Pronie – Tabory dł. 2500 mb wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wznowienie punktów granicznych, wydatkowano kwotę **58.179,00** zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej, pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymała-Szropy-Tropy Sztumskie – odcinek Jordanki dł.500 mb. – **12.054,00** zł

W ramach wydatków niewygasających wykonano:

- wycinka drzew w pasie dróg powiatowych **43.740,00 zł**
- wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz projektów organizacji ruchu na części drogach powiatowych **92.669,79 zł**
- wypusty uliczne na drogach powiatowych **18.800,00 zł**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 5.568 zł. wydatkowano kwotę **2.784,00 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 **212.500 zł**, którą wykorzystano **w kwocie 32.449,71 zł**, tj. w **15,27 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w Białej Górze, w tym: opłata za energię elektryczną 3.641,19 zł, przegląd techniczny pomostów pływających 2.500 zł , zakup usług w kwocie 26.308,52 zł - wydatki na wywóz nieczystości oraz opłata za obsługę przystani 25.397,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **472.100 zł,** zrealizowano wydatki w **41,3 %** planu, tj. w kwocie **194.991,82 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Powiatowi w kwocie 129.500zł. W I półroczu dotacja wpłynęła w wysokości 49.500 zł i została w całości wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł na następujące zadania: ogłoszenia prasowe – 615,00 zł, wycena wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, darowizny, ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste – 2 952,00 zł.

Z zakresu gospodarki mieniem Powiatu Sztumskiego wydatki poniesiono na : ogłoszenia prasowe – 307,50 zł, wycena wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego w celu przekazania w trwały zarząd – 800,00 zł, opłaty za wpisy wieczysto – księgowe, koszty sporządzenia aktu notarialnego – 953,50 zł, koszty nabycia udziału nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Powiatu Sztumskiego – 292,00 zł, ubezpieczenie budynku 1.573,83 zł, opłata za energię elektryczną i cieplną 129.657,63 zł , podatek od nieruchomości 3.683,00 zł .

Dział 710 - Działalność usługowa

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **294.272,98 zł,** tj. 31,83% planu po zmianie (924.400 zł).

Rozdział 71002 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki zaplanowane w kwocie 170.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, tj. 26,47% planu ; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **381 000,00 zł,** wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **216 845,13 zł,** co stanowi 56,91 %

Realizacja wydatków PINB. Plan zatrudnienia 4 etaty

W I półroczu poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia		195 485,52
w tym :	płace	152 449,39
	wynagrodzenie roczne	18 519,12
	składki ZUS	24 517,01
Wydatki rzeczowe		21 359,61 zł. w tym :

Artykuły biurowe i środki czystości 630,36; paliwo, ubezpieczenie i naprawa samochodu 1 677,40; energia elektryczna, woda, ciepło 2 939,74-; ścieki, ,śmieci 445,38; usługi pocztowe 2 357,30; usługi telekomunikacyjne 1 183,12; sprzątanie 2 196,-; wynajem garażu 535,80; odpis na ZFSS 6 023,00; szkolenie BHP ; podatek od nieruchomości 790,- badania okresowe 190,40; program FK,IPS, 1 726,- odnowienie certyfikatu 137,07,-; BIP 0 ; dopłata do okularów 0,00; prowizja 450,20; pozostałe 77,84,-.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 32.427,85 zł na działalność usługową Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie, w tym na następujące zadania:

- dotacja celowa (SAGIK) przekazana dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie „Sprawna Administracja GK Województwa Pomorskiego" w kwocie 4.441zł , tj. 88,82% planu (5.000.zł);
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 16 254,99 zł,
- koszty utrzymania urządzeń biurowych – 1 863,45 zł,
- usługi pozostałe (koszty dostawy, transportu) – 359,60 zł,
- zakup prenumerata literatury fachowej – 313,50 zł,
- szkolenia – 2.162,50 zł
- usługi remontowe i naprawcze w Wydziale – 3 331,28 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.830.395,09 zł, tj. 38,75 %** planu rocznego (7.304.267,69 zł).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

Rozdział 75011

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 3.092,00 zł. wydatkowano kwotę **1.796,00 zł,** tj. 58,09 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75019

Utrzymanie Rady Powiatu – na plan 297.924 zł. wydatkowano **146.461,21 zł**, tj. 49,16 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 138.171,48 zł. i stanowią 50,08% poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia - 2 517,54 zł (bęben do drukarki, toner do drukarki, prenumerata „Wspólnota"); zakup usług pozostałych – 12 182,05 zł (aplikacja do głosowania i wideokonferencji eSesja, transkrypcja sesji rady powiatu, przedłużenie licencji Legislator, podpisy kwalifikowane).

Rozdział 75020

Wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego (na utrzymanie budynków oraz działalność merytoryczną) na plan 6.856.751,75 zł. wydatkowano **2.622.438,68 zł**, tj. 38,25 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.914.868,09 zł, tj. 52,22 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w wysokości 25.374,91 zł oraz odprawę w wysokości 10 965,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 63,92 etatu w/tym 5,83 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4 901,46 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.600,00 zł tj. 80 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły 629.970,59 zł.

W porównaniu do 2020 roku zwiększenie wydatków nastąpiło o 117.705,58 zł. Wzrost wydatków jest spowodowany przede wszystkim ogólnym wzrostem cen wywołanym przez pandemię wirusa SARS-CoV-2 . Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, i dotyczą: zakupu okularów, wody, ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 2 574,59 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 6.730,68 zł, zakup papieru ksero 3 153,13 zł, zakup tonerów do drukarek 24 836,65 zł, zakup paliwa do

samochodu służbowego 2 417,56 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 20,00 zł, zakupu prasy i książek 5 901,28 zł, zakupu środków czystości 7 275,09 zł, zakupu kwiatów 1 670,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.400,86 zł, zakup części do komputerów 4 788,58 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 8.500,36 zł, zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, krzesła, czajniki elektryczny, wentylator, kalkulatory, stoły konferencyjne ,sofa, laptop, telefon, pendrive, żaluzje) 17.568,49 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (baterie do pilotów, świetlówki, żarówki, płyn do spryskiwaczy, szczotka, itp.) 3.943,55 zł, , zakupu energii elektrycznej 26.195,46 zł, zakup energii cieplnej 38 898,83 zł, dostawa wody 872,36 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 1.466.80zł, okresowe badania lekarskie 1.850,00 zł, usługi pocztowe 36 493,66 zł, wywóz nieczystości i ścieków 6.480,66 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.491,90 zł, prowizja bankowa 9.330,60 zł, pozostałe usługi (pieczątki, serwis klimatyzacji, monitoring, wykonanie ścianki reklamowej, pieczątki, dorabianie kluczy, aktualizacji kodów) 8.189,06 zł, ogłoszenia prasowe 4 541,16 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 43 774,19 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 138.095,44 zł, podpis elektroniczny 775,58 zł, aktualizacja oprogramowania 20.636,28zł, bieżące utrzymanie (usunięcie awarii ciepłej wody w budynku na ul z Reja 12,doradztwo w sprawie podatku VAT , itd.) 80 441,30 zł, terminale płatnicze 775,71 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 31.889,99 zł, usługi prawnicze – 33.210,00 zł, wydatki na inspektora ochrony danych osobowych RODO- 9.138,75 zł, zakup tablic dla jachtów -77,49 zł, usługi telefoniczne i internetowe 15.737,58 zł, , usługa tłumacza dokumentów -1.043,60 zł, wykonanie ekspertyz 539,80 zł, opłata za czynsz 1.177,54 zł, podróże służbowe 1.519,93 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 9.028,00 zł, odpis na ZFŚS 77.600,00 zł, podatek VAT 6.125,35 zł, , koszty postepowań sądowych 1 882,03 zł, szkolenie pracowników 5.558,00 zł, wpłaty na PPK-905,73 zł. wydatki na modernizację pomieszczeń w Starostwie -3.876,96 zł.

Rozdział 75045

Komisja wojskowa– w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie i prace komisji poborowej w kwocie 60.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 44.024,94 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia planu do wysokości **94.024,94 zł,** w I półroczu wydatkowano **32.020,51** zł, tj. **34,05** % planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na:

- wykonanie materiałów i gadżetów reklamowych: zestawy upominkowe, breloki, długopisy, maseczki ochronne, butelki termiczne, dyplomy- 14.470,15 zł;
- reklamy prasowe 5.472,30 zł;
- wykonanie materiałów promujących szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski (foldery, informator, baner) 16.241,10 zł;

— modernizację i archiwizację strony internetowej Powiatu Sztumskiego 6.161,40 zł;
— kampanię promującą Przystań Żeglarską Biała Góra 14.048,70 zł;
— wsparcie organizacji „Dnia Żołnierzy Niezłomnych" poprzez opłacenie poczęstunku -4292,40 zł;
— inne: zakupy związane z obchodami- Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia 248,08 zł; Tłustego Czwartku 389,08 zł; Dnia Kobiet 525,58 zł; Wielkanocy 2.282,37 zł;
— zakup kwiatów w związku z uroczystościami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 683,33 zł); Dnia Samorządowca 1.498,57 zł; Dnia Strażaka 5.809,164 zł; Dnia Rodzicielstwa 2503,11 zł; zakup nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym 218,97 zł.

Pozostałe wydatki : opłacanie zobowiązań z 2020 r.: ogłoszenie prasowe (życzenia świąteczne) - 1.107,00 zł; aplikacje internetowe CMS SPI -14.192,23 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność - zrealizowane wydatki wynoszą **27.678.,69 zł** co stanowi 85,17 % planu (32.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.702,69 zł a kwota 23.976,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **4.638.506 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **2.561485,58 zł.** co stanowi 55,22**%** planu, z tego:

Rozdział 75410

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości **160.000 zł,** w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel środki w 100%.

Rozdział 75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie - plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.304.006 zł, wydatki zrealizowano **2.386.742,48** zł co stanowi 55,45%, planu, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom wydatkowano w kwocie 36.281 zł z przeznaczeniem na: 14.230 zł – równoważnik za remont lokalu, 5.329 zł – równoważnik za brak lokalu, 5.852 zł – dopłata do wypoczynku, 10.225 zł - równoważnik „1000 km", 645 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 23.438 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 27.451 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8.322 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.456.553 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 45

funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 39.813 zł z tego: 6.313 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 33.500 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 255.960 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.594 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.448 zł dla 2 pracowników cywilnych, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 365.224 zł z tego przypada na: 86.353 zł- równoważniki za umundurowanie, 15.873 zł dwie nagrody jubileuszowe, 151.134 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby,102.812 zł odprawy emerytalne dla dwóch funkcjonariuszy, 9.052 zł odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla 3 funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia – 44.460 zł z tego przeznaczono na zakup: 2.989 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 19.955 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 798 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.394 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy , 2.234 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 3.334 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 1.477 zł- pozostałe, 3.303 zł- sprzęt informatyczny, 2.849 zł – odzież specjalna ,3.713 zł- materiały kwaterunkowe,414 zł – materiały p.poż, zakup energii – 39.588 zł z tego przypada na: 13.897 zł – energia elektryczna, 24.745 zł – energia cieplna, 748 zł – woda, 198 zł- gaz, zakup usług remontowych – 15.057 zł wydatkowano na: 11.643 zł – naprawa sprzętu transportowego, 2.000 zł – remont i naprawa pomieszczeń, 615 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,799 zł – remont i naprawa sprzętu pozostałego, zakup usług zdrowotnych - 13.735 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 29.375 zł wydatkowano na: 4.726 zł – odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, 2.621 zł – usługi pocztowe i bankowe, 110 zł- wydatki na zakup kwiatów, 21 zł- usługi transportowe, 21.342 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu), 555 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.277 zł, podróże służbowe krajowe – 153 zł, odpis na ZFŚS – 3.101 zł, podatek od nieruchomości – 8.244 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. Aktualny stan zatrudnienia 45 osoby z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2021 roku wyniosła: 5.645,55 zł dla funkcjonariuszy, 4.240,80 zł dla pracowników cywilnych.

Rozdział 75421

• **Zarządzanie kryzysowe –** wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 174.500 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 14.743,10 zł, co stanowi 8,45% wykonania planu.

Wydatki poniesiono :

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12.543,10 zł,** w tym: wykonanie szronienia szyb punktu obsługi interesanta w Starostwo – covid 19 -

1.300 zł; wykonanie plakatów informacyjnych oraz wyposażenie punktu szczepień przy ul. Kasprowicza Zespole Szkół w Sztumie..

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna" wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **54.002,29 zł** co stanowi 40,91 % planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki są związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej . W pierwszym półroczu wydatkowano środki:

— kwocie 26.675 zł, na podstawie zawartej umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dzierzgoń" zawarta ze Stowarzyszeniem OVUM, z siedzibą w Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2 na kwotę 64.020 zł;,

— w kwocie 27.327,29 zł na realizację umowy zlecenia o świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z adwokatem Bogdanem Stankiewicz, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Malborku przy ul. Witosa 6.

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 **43.338,34 zł**, tj. 40,91 % planu (185.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe.**

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano rezerwy w kwocie **1.819.694** zł, w tym:

— rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł,

— rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,

— rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

— rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.369.694 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy.

W I półroczu w 2021 roku została rozdysponowana rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **86.801 zł** i przeznaczona na:

— **wypłatę nagród jubileuszowych** **66.641 zł**
- ZSZ w Barlewiczkach 12.169 zł
- PUP Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu 19.566 zł
- SOSW w Uśnicach 19.946 zł
- Poradnii Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie 14.960 zł

— **wypłatę odprawy** emerytalne **20.160 zł**
- SOSW w Uśnicach 20.160 zł

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

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **28.427.687 zł** w I półroczu wykonany został w **43,11 %** w kwocie **12.254.073,04 zł,** w tym :

— wydatki bieżące 12.219.233,04 zł, co stanowi 48,91% planu (24.983.908 zł),

— wydatki majątkowe 34.840 zł, co stanowi 1,01% planu (3.443.779 zł).

Wydatki bieżące w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 wzrosły o 1.107.110,29 zł (z kwoty 11.22.122,75 zł.

Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %	Struktura wydatków
Oświata	**27 531 785,00**	**28 427 687,00**	**12 254 073,04**	**43,11%**	**100,00%**
I. Wydatki bieżące w/tym:	**25 188 006,00**	**24 983 908,00**	**12 219 233,04**	48,91%	**99,72%**
Wynagrodzenia i pochodne	20 159 445,00	19 988 136,00	9 916 115,76	49,61%	80,92%
ZFŚS	841 835,00	830 869,00	642 758,52	77,36%	5,25%
Dokształcanie nauczycieli	87 959,00	177 029,00	27 270,87	15,40%	0,22%
Dodatek wiejski	529 249,00	529 249,00	232 373,64	43,91%	1,90%
wydatki na programy finansowane udziałem środków UE	1 036 865,00	1 202 370,00	141 076,60	11,73%	1,15%
Energia elektryczna, woda CO	739 558,00	699 968,00	383 336,24	54,76%	3,13%
Pozostałe wydatki	1 793 095,00	1 556 287,00	876 301,41	56,31%	7,15%
II. Wydatki majątkowe	**2 343 779,00**	**3 443 779,00**	**34840,00**	**1,01%**	0,28%

137

Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2021

Tabela nr 8

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.	Wykonanie na 30.06.2021r.
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	9 916 115,76
ZFŚS	509 659,80	502 843,30	487 779,41	497 853,48	541 499,97	545 702,17	615 216,18	642 758,52
Dokształcanie nauczycieli	31 760,10	31 447,68	26 243,84	48 703,28	26 601,98	25 584,28	11 043,30	27 270,87
Dodatek wiejski	219 906,54	220 788,95	227 164,12	236 011,06	176 348,87	181 884,56	214 770,04	232 373,64
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	876 301,41
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	524412,84
R-m wydatki bieżące	**8 889 873,83**	**9 257 898,37**	**9 099 559,86**	**9 286 223,15**	**9 495 974,39**	**10 342 661,87**	**11212122,75**	**12 219 233,04**
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**	**12 552 896,**
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	-333 662,96
Uczniowie	**1 370**	**1 332**	**1 241**	**1 194**	**1 084**	**1 044**	**1252**	**1 290**

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **9.916.115,76 zł**, co stanowi 49,61% planu po zmianach oraz 81,17 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- W porównaniu do I półrocza 2020 roku wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 781.119,75 zł.
- Na dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, wydatkowano **902.403,03 zł**, co stanowi 58,71% planu oraz 7,35% wykonanych wydatków bieżących poniesionych na oświatę i wychowanie. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 61.373,11 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące , w tym opłaty za energię elektryczną – wydatkowano w kwocie **1.259.637,65 zł**, co stanowi 55,83 % planu po zmianach, oraz 10,31 % poniesionych wydatków bieżących.
- 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.

Wydatki na programy finansowane udziałem środków UE

Na planowane 1.202.370 zł wydatkowano 141.076 zł, co stanowi 11,73% planu, w tym na projekt:

- Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w

Barlewiczkach – 49.596,98 zł;

— Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"- 38.961,55 zł ;

— Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczegółowych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" – 53.518,07 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1290 uczniów (więcej o 38 uczniów niż w analogicznym okresie 2020 roku).

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Kasprowicza w Sztumie

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na koniec 2021 roku było **15 oddziałów** , liczba **uczniów 344**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów (80120,80115,80146, 80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **22 002,91 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **959,43 zł.**

Wydatki budżetu z planu **3 703 367,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 008 617,95 zł** co stanowi **54,24 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 706 049,88 zł, co stanowi 53,84 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 117 878,50 zł. tj. 75,49 % planowanych wydatków rocznych.(nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Dokształcanie nauczycieli - wydatkowano 4 690,00 tj. 26,33 % środków zaplanowanych na ten cel (delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

W tym w ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna , Zdolni z Pomorza Wydatkowano kwotę - prowadzenie zajęć – 23 111,98 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami w wysokości łącznie 160 499,57 zł, co stanowi 47 ,14 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi :

(3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp, 4 572,34 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000,00 zł . (4210) Zakupiono wyposażenie na kwotę 4.768,37 zł, paliwo do kosiarek 49,97 zł, środki czystości 3.31,35 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 3 421,97 zł, tonery i tusze 698,40 zł , pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 1.198,55 zł.,(4 240) 2 000,88 zł - Opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki, (4260). Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 82 832,53 zł, energii elektrycznej 18 898,87 zł i wody 1 812,93 zł. (4270) Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 492,00 zł (4280). Badania lekarskie 0 zł. (4300) Prowizje bankowe 1663,60 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 7 585,03 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan) i usługi informatyczne 6 380,85 zł, nadzór BHP 2 361,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej

189

2.766,62 zł, konserwacja systemu oddymiania i ochrona mienia 4 226,71 zł, pozostałe usługi 723,00 zł, (4360) opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 2 516,60 zł, (4400) czynsz za garaż podatek od nieruchomości 590,40 zł. , (4410) delegacje służbowe 1.089,00 zł, (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6 478 zł, (4700) szkolenia pracowników 0,00 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 37,79 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2021 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop, bez nagród jubileuszowych) :

— Nauczyciel stażysta	-	0,0 etatu, średnie wynagrodzenie	0,00 zł
— Nauczyciel kontraktowy	-	1,0 etat, średnie wynagrodzenie	6 111,86 zł
— Nauczyciel mianowany	–	4,26 etatu, średnie wynagrodzenie	6 075,47 zł
— Nauczyciel dyplomowany	–	22,53 etatu, średnie wynagrodzenie	7 759,85 zł
— Administracja	–	3,0 etaty, średnie wynagrodzenie	4 618,23 zł
— Obsługa	–	7,0 etatów, średnie wynagrodzenie	3 758,69 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Liczba uczniów w 2021 r. wyniosła 547 osób, liczba oddziałów 23 (więcej o 47 osób oraz o 1 oddziały w porównaniu do 2020 roku).

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

Plan budżetu na **30.06.2021 r.** wyniósł: **6 298 251,00 zł** w tym projekty:

— ERASMUS + - 403 892,00 zł,

— Efektywne kształcenie zawodowe... - 98 880,00 zł.

Wykonanie na **30.06.2021r.** wyniosło: **2 973 421,01 zł** w tym projekty:

— ERASMUS + - 49 596,98 zł

— Efektywne kształcenie zawodowe... - 12 953,83 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: **2 364 319,96 zł.**

— wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 318 749,69 zł,

— wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1 363 172,02 zł,

— wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe: 6 002,20 zł,

— wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 47 773,08 zł,

— wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 243 941,40 zł,

— składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 56 518,94 zł,

— składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 297 684,70 zł,

— składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 2 017,40 zł,

— składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 1 151,63 zł,

— wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 27 308,90 zł w tym z projektu ERASMUS + 10 271,88 zł,

— Odpis na ZFSS: 167 411,84 zł,

— Dodatek wiejski: 87 661,36 zł ,

— Fundusz zdrowotny: 0,00 zł,

— Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 1 555,50 zł,

— Praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe... : 0,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki **351 472,35 zł** , w tym:

Zużycie gazu: 112 616,24 zł, zużycie energii: 24 088,42 zł, zużycie wody: 4 724,58 zł, opłata za ścieki: 6 721,72 zł, - usługi internetowe i telefoniczne: 6 846,86 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 56 690,00 zł, pomoce naukowe, prenumeraty, książki do biblioteki: 384,51 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 1 413,75 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 8 274,35 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy - samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 684,88 zł, zakup papieru do ksero: 428,36 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 2 029,89 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 3 226,22 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum: 1 777,80 zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, rolety, itp...): 6 703,51 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych (farby, cekol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe tj. drobny sprzęt jak wkręty, listwy itp): 6 279,31 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (stoły do tenisa, akumulator do centrali pożarowej, mikrotiki do sieci OSE, wizualizer do zajęć zdalnych): 3 575,94 zł. Zakup proszku do prania: 131,32 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 915,00 zł (w tym: przegląd instalacji SASP, naprawa opony ciągnika), zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, konserwacja alarmów, naprawa ksero i auta służbowego): 5 842,70 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji, odnowienie domeny: 1 063,95zł, prowizje i opłaty bankowe: 1 841,40 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 3 247,20 zł , wywóz nieczystości: 4 571,54 zł, usługi pocztowe: 1 090,70 zł, podróże służbowe: 373,57 zł, polisy ubezpieczeniowe: 14 007,00 zł, podatek od nieruchomości: 143,00 zł, dokształcanie nauczycieli: 4 630,00 zł, szkolenia nauczycieli: 580,00 zł, szkolenia administracji: 958,00 zł, koszty przygotowania posiłków: 1 558,75 zł, zakup posiłków dla uczniów: 4 364,40 zł, stypendia dla uczniów: 7 000,00 zł, monitoring: 885,60 zł, usługi BHP, PPOŻ: 2 214,00 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 1 300,00 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, i przeglądy (przegląd techniczny sprawności budynków: 1 476,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu:

1 691,25 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 799,99 zł, okresowa kontrola kominów, przegląd wózka widłowego itp.: 10 980,18 zł,

koszty związane z projektem ERASMUS+ (zakup biletów, ubezpieczenie, materiały biurowe): 37 307,70 zł.

Zatrudnienie:

- Nauczyciel stażysta – 4,55 etatu, średnie wynagrodzenie 4 163,66 zł
- Nauczyciel kontraktowy – 4,53 etatu, średnie wynagrodzenie 5 385,85 zł
- Nauczyciel mianowany – 4,98 etatu, średnie wynagrodzenie 6 850,03 zł
- Nauczyciel dyplomowany – 27,61 etatu, średnie wynagrodzenie 8 065,51 zł
- Administracja – 5,34 etatu, średnie wynagrodzenie 4 667,82 zł
- Obsługa – 9,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4 489,16 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 13 oddziałów, średnia liczba to 249 uczniów (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 20.170,11 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą 1.053,06 zł.

Dochody budżetu na plan 10.350,00 zł zrealizowane w kwocie 17.376,74 zł , co stanowi 168,00 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 407,43 zł, z wpłat duplikatów świadectw 104,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika oraz zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych) na kwotę 216,26 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 16.649,05 zł..

Wydatki budżetu (bez projektów) na plan 3.125.971,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.573.268,25 zł co stanowi 50 % planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.321.301,69 zł, tj. 51% środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 90.492,80 zł, tj. 75% planowanych wydatków rocznych,
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 2.148,87 zł, tj. 15,00% środków zaplanowanych na ten cel (kursy doskonalenia nauczycieli),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp w wysokości łącznie 159.324,89 zł, co stanowi 40% planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu środków bhp dla pracowników na kwotę 59,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 1.752,00 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, części zamienne do drukarek, tusze, programy

antywirusowe 199,00 zł, artykułów biurowych 34,81 zł, prasy i wydawnictw - prenumeraty 345,57 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 1.008,06 zł, zakup art. elektrycznych 296,00 zł, paliwo do samochodu, kosiarki oraz części zamienne 1.005,27 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 52,00 zł, zakup środków ochrony roślin 103,50 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 99.321,68 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 3.109,14 zł. Badania lekarskie pracowników na kwotę 150,00 zł.

Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 396,85 zł, opłata domeny strony internetowej 335,75 zł, kursy uczniów 24.600,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 35,25 zł, prowizje i opłaty bankowe 30,00 zł, opłata za ścieki 456,36 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.700,00 zł, usługi

dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 2.214 zł, wywóz nieczystości 420,00 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 80,00 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 1.992,60 zł, wykonanie pieczątek na kwotę 77,00 zł, usługi ślusarskie 36,00 zł, usługi pocztowe 457,90 zł, oplata za przegląd techniczny systemu bezpieczeństwa sieci gazowej wraz z wymiana czujnika na kwotę 1.149,38 zł, badanie okresowe platform schodowych i windy o wartości 630,00 zł.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.281,19 zł, podróże służbowe krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 83,58 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły 4.763,00 zł, szkolenia pracowników 650,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 8.500,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli (w tym na zastępstwo) wyniosło – 36,65 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półrocza 2021 roku w Zespole Szkół Dzierzgoń kalkulowała się następująco: (łącznie z „13-stką", dodatkami, ekwiwalent za urlop, nagrodami jubileuszowymi, urlopami oraz zasiłkami):

- nauczyciel stażysta/brak st. - 1,93 etatu, średnie wynagrodzenie 4 512,64 zł
- nauczyciel kontraktowy - 4,91 etatu, średnie wynagrodzenie 4 374,19 zł
- nauczyciel mianowany - 3,25 etatu, średnie wynagrodzenie 5 110,86 zł
- nauczyciel dyplomowany - 17,17 etatu, średnie wynagrodzenie 6 799,81 zł
- specjalista nauczania przedm. zaw. K.P.- 0,23 etatu, średnie wynagr. 2 137,72 zł
- administracja i obsługa - 9,16 etatów, średnie wynagrodzenie 4 099,98 zł

Zobowiązania budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 77.755,93 zł i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: 75.833,29 zł stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast

1.922,64 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Szkoła realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. W I półroczu 2021 r. praktyki zostały wstrzymane z uwagi na pandemię Covid-19.

Zobowiązania budżetu projektu na dzień 30 czerwca 2021 r. nie było.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY w Kołozębiu

W ośrodku w 15 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie /, uczy się w w/w okresie średnio 63 uczniów w tym 37 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 100 /szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział (oddziały szkolne plus internackie średnio 15,0 oddziału) wynoszą 28.206,38 zł a na 1 ucznia 3.102,70 zł

W jednostce na plan **3.794.386** zł wydatkowano **1.861.621,34 zł** tj. **49,1 %** planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.530.964,73 zł co stanowi 47,6% planu,
- wydatki rzeczowe 240.348,61 zł co stanowi 52,4 % planu wydatków rzeczowych w tym:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.308 zł co stanowi 75 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie to kwota 150.040,61 zł .

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

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 48.952,71 zł, świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie 300,97 zł, zakup art. papierniczych 1.475,53 zł, prenumerata 1.048,00 zł, zakup paliwa 7.818,49 zł, zakup środków czystości 5.009,52 zł, nagrody dla uczniów 830,75 zł, tusze do drukarek 1.164,62 zł, zakup papieru do ksero 213,28 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 291,20 zł, zakup miału opałowego 22.715,56 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka -3.424 zł, zakup drukarki – 350 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznych -1.463,38 zł, zakup części samochodowych -675,15 zł, wyposażenie sal internatu -1.107,74 zł, zakup artykułów deklaracyjnych na Dzień Dziecka – 299 zł, tablice ostrzegawcze na terenie ośrodka – 324,50 zł, tabliczki numeracyjne do klas – 700,00 zł, zakup szlifierki -420,00 zł, zakup programu antywirusowego -125,10 zł inne drobne zakupy – 502,50zł.

Zakup środków żywności do stołówki 44.174,63 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów, tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.054,07 zł, zakup energii 5.634 39 zł, zakup gazu butlowego 1.335,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: prace elektryczne na terenie ośrodka 246,00 zł, usługi medyczne – badania profilaktyczne pracowników 880,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.705,66 zł, portale internetowe 1.576,02 zł, prowizje bankowe 1232,00 zł, opłaty za badanie wody i przeglądy sanepidu 964,32 zł,

wykonanie zadań z zakresu BHP -2.190,00 zł, znaczki pocztowe 1.572, usługi kominiarskie – 129,15 zł , szkolenie teoretyczne uczniów szkoła branżowa 3.300,00 zł, abonament telewizji 264,60 zł, przegląd gaśnic 1.599,000 zł, dystrybucja energii – 9.389,98 zł, przedłużenie licencji programów – 571,95 zł, usługi RODO 3.000 zł, przegląd techniczny samochodu 400,00 zł,przegląd instalacji elektrycznej – 600,00 zł, wymiana opon w samochodach – 369,00 zł, wycieczka dzieci oraz opłaty za wstępy do ZOO i Muzeum – 300,00 zł usługa podnośnika -obcinka drzew – 437,50 zł, opłata instrukcji BHP dla Ośrodka – 1.300 zł wycena samochodu na sprzedaż -350.000 zł, wykonanie LOGO Ośrodka i Powiatu – 1.000 zł, inne drobne usługi – 55,71 zł inne drobne usługi 901,75 zł.

Pozostałe wydatki to: dofinansowanie do studiów nauczycieli – 4.752,00 zł, stacjonarny telefon- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -1.196,29 zł ubezpieczenia majątkowe, samochody i mienie – 5.437,00 zł, podatek od nieruchomości 160,00 zł, podatek od środków transportowych -688,00 zł, szkolenia pracowników – 1.922,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – dokończenie instalacji p.poż -25.000 zł

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r na podstawie umów o pracę - administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 39,25 etatu (23,923 n-li i 15,33 administracja i obsługa).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w I półroczu roku 2021 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w okresie od stycznia do końca czerwca 2021 roku:

- nauczyciel stażysta - 0,46 etatu, średnie wynagrodzenie 3.363,43 zł
- nauczyciel kontraktowy - 1,97 etatu, średnie wynagrodzenie 7.112,76 zł
- nauczyciel mianowany - 8,9 etatu, średnie wynagrodzenie 7.311,06 zł
- nauczyciel dyplomowany - 9,9 etatu, średnie wynagrodzenie 8.478.16 zł
- administracja – 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie 4.010,75 zł (z 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- obsługa – 11,33 etaty, średnie wynagrodzenie 3.410,79 zł (1/12 dodatkowego wyn. rocznego)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się **87 uczniów**, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 31 843,37 zł. a na 1 ucznia 5 856,25 zł. Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 6 668,45 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" objęto **61 dzieci.**

W jednostce na plan 2021 r.- 5 909 630,00 zł. w I półroczu wydatkowano 3 056 963,10 zł tj. 51,73%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 508 383,81 zł. tj. **82,05%** wydatków 2021
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w 83% tj na 168046 zł,- planowanych środków wydano 139 478 zł.- co stanowi **4,56%** wszystkich wydatków

— dokształcanie nauczycieli wykonano w wys. 8600,00 tj. 34,81% środków na ten cel
— projekt ZA ŻYCIEM – wydatkowano 78 535,25 zł na planowanych 109 200 zł
— pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 321 966,04 zł. tj. **10,53%** wydatków poniesionych w I półroczu na 2021.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 28 788,22 zł, opał 26 208,82 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 21 427,46 zł, materiały do remontów 2 505,71 zł, usługa dystrybucji energii 24 723,68 zł, pozostałe usługi 24678,51 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu 9 923,28 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 40 010,69 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3 325,90 zł, ubezpieczenie majątku 12 238,00 zł, dodatek wiejski 87 519,76 zł, usługi naprawy i konserwacji sprzętu oraz naprawy samochodów 27 400,73 zł, podatek od środków transportowych-2 616,00 zł, zakup usług zdrowotnych 8 600,00 zł, podróże służbowe 1460,41 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 61,55 etatu .Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2021 r :

— nauczyciel kontraktowy – 3 etaty, średnie wynagrodzenie 5 325,76 zł
— nauczyciel mianowany – 7,50 etatów, średnie wynagrodzenie 6 434,39 zł
— nauczyciel dyplomowany –28,05 etatu, średnie wynagrodzenie 7 719,26 zł
— administracja - 3 etaty, średnie wynagrodzenie 4 334,15 zł
— obsługa – 18 etatów, średnie wynagrodzenie 3 588,55 zł

W ramach projektu „Za życiem" pracuje 10 nauczycieli, którzy prowadzą terapię pedagogiczną, bądź logopedyczną. Pozyskano darowizny tj. 2 700,00 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

W jednostce plan po zmianach wynosi 1 325 636,- zł. PPP w Sztumie zrealizowała budżet za I półrocze 2021 roku na kwotę **637.902,42 zł** , co stanowi **51,88%** planu w ramach działu (801 oraz 854;) oraz rozdziałów 80117, 80195 i 85406, 85446 oraz 85495.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 540 890,31 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 60 169,20) co stanowi 47 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki na: wynagrodzenia nauczycieli- 343 934,08 zł , wynagrodzenie administracji i obsługi — 50 486,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne — 60 169,20 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu Szkoły zawodowe- Konsultant Doradztwa Zawodowego-7 192,90 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu Zdolni z Pomorza —psycholog - 0,00

wynagrodzenie bezosobowe — 3 000,00 zł, narzuty na wynagrodzenia -68 794,55 zł, Fundusz Pracy - 7 312,97 zł, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — 37 189,38 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci), dokształcanie nauczycieli wraz delegacją -870,00 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, łącznie 58.952,73 zł tj. 30,38 % planu po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na zakup materiałów - 8.212,26 w tym : materiały pozostałe i wyposażenie -2 225,26 ; środki czystości- 2.710,96 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 2.200,36 zł, prenumerata czasopism -1.075,68,

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2021 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie

Na planowane w dziale 801 Oświata i wychowanie **810.658 zł , wydatkowano 94.480 zł**

Rozdział 80120

Wydatkowano **90.100 zł** (80% z dotacji – 70.080 zł , 20% wkład własny 18.020 zł) w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej* realizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu na :

1. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW – 63.700 zł (z dotacji 80% -50.960 zł , wkład własny 20%- 12.740 zł);

2. Zakup pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w kwocie 26.400 zł (dotacji 80% -21.120 zł , wkład własny 20%- - 5.280 zł).

Rozdział 80146

W ramach dokształcania nauczycieli zapłacono za szkolenie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sztumski w ramach zespołu samokształceniowego funkcjonującego w Pomorskiej Sieci Dyrektorów – 1.000 zł.

Rozdział 80195

1.Zakup usług pozostałych – zakup systemu naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych wydatkowano 3.321 zł;

2. Zaprojektowanie i wykonanie folderu - informator szkolny (600 szt) - 1.1180 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.137.085 zł wydatkowano kwotę **424.660 zł,** tj. 37,35 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach..

Rozdział 80149

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 6.255 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej, za I półrocze wykonanie 0.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 419.660,01 zł, co stanowi 40,37% planu

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień – na zaplanowane wydatki jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego w kwocie **51.000** zł, wydatkowano zero zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - Na plan 40.230 zł wykonanie 5.000 zł tj. 12,43% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 1.653.804 zł, w tym na wydatki bieżące 738.804 zł oraz na wydatki majątkowe 915.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **328.609,02 zł tj. 44,48 %** na wydatki bieżące.

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.

Rozdział 85205

Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Plan - 4000,00 zł, wydatki 0,00

wydatek zostanie poniesiony w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnym edycja 2021 na przełomie wrzesień-grudzień dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218

W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Na plan - 640 204,00 zł, wydatki za I półrocze PCPR - 320 092,78 zł, tj. 50,0%w tym:

1 . wydatki bieżące - -305.541,88 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 212 283,08 (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 176,68 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8914,00 zł tj. 75,0 % odpisu rocznego;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR – 83 994,80 zł;
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -350,00 zł;
- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 5 268,60 zł. W ciągu roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-506,02; prenumeraty publikacji / rachunkowość budżetowa, wynagrodzenie w twojej firmie
- oraz przegląd Kadrowo-płacowy- 2372,25; Wyposażenie –968,02; środki czystości -240,66 oraz materiały pozostałe 1 181,65 zł;
- zakup energii- wykonanie wynosi -17 888,10 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 8869,37; energii cieplnej – 8561,15 i wody 457,58. 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-722,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi-460,00 zł;
- zakup usług pozostałych wynosi – 38 477,21 zł.
- Pierwszą wielkością wydatku to zakup znaczków pocztowych -9.232,40 zł; prowizji bankowych i home-bankig – 2.459,16 zł. . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-307,50; wywóz śmieci -1.442,85 zł; usługi informatyczne – 3.000,00 zł; BHP-1863,54 zł ; przesył energii elektrycznej -479,66 zł; aktualizacja programów informatycznych -5.240,90 zł; usługa z zakresu RODO-5.000,00 zł ; zakup usług prawnych-1.549,80 zł; przegląd techniczny gaśnic i kominiarski, elektryczny oraz budynku-553,50 zł; modernizacja garażu na potrzeby wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych-4.828,00 zł oraz pozostałe usługi-2.519,90 zł;
- opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie—2. 092,57 zł;
- podróże służbowe – 2.316,55zł w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,8358 zł/ – 1.339,44 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 2.471,00 zł (odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia);
- Podatek od nieruchomości i opłata roczna – 8719,73 zł (budynek administracyjny PCPR oraz mieszkanie chronione ul. Mickiewicza);
- szkolenia pracowników jednostki - 5.421,00 zł.;
- Koszty postępowania sądowego- 158,03 zł.

2. **Wydatki inwestycyjne - 14 550,90 zł** na zakup serwera.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych jest 15 osób/ 14,50 etatów/ w tym:

- w pieczy zastępczej – 7 osób -7 etatów(w tym 1 na macierzyńskim)
- psycholog -1 osoba -0,5 etatu
- PCPR - 5 etatów (w tym 1 na wychowawczym)
- PFRON - 1 etat
- PFRON AS – 1 etat

— umowy zlecenie – 2 osoby w tym:

— 1 sprzątaczka

— 1 pracownik gospodarczy

— Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło 3954,00 brutto.

Rozdział 85220

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie 109.600 zł; wykonanie - 8.516,24 zł tj. 7,8% planu, w tym:

Psycholog - 5250,00

Prawnik - 1476,00

Pozostałe koszty- 1081,59

Czynsz i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym- 605,23

Koszty delegacji pracownika socjalnego 103,42

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.947.041,08 zł,** co stanowi **50,03 %** planu (3.891.410,00), z tego:

Rozdział 85311

— dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na kwotę **250.188 zł,** tj. 50 % planu.

— dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w wysokości **122.934 zł tj. 99,99%** planu.

Rozdział 85321

W rozdziale tym zaplanowano dotację na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w kwocie **8.000 zł, wykonanie 0.**

Rozdział 85333

Na Powiatowe Urzędy Pracy ustalony plan na dzień 30 czerwca 2021 roku- 1.936.858 zł, wykonanie - 967.800,97 zł tj, 49,97% planu. Wydatki poniesiono na :

— Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 632,27 zł (48,99 % środków zaplanowanych na ten cel)

— Odpisy na ZFŚS 39 100 zł (75,42 % planowanego odpisu rocznego)

— Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 72 068,70 zł (52,71% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu 2021 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły

Rozdział 85311

— dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na kwotę **250.188 zł**, tj. 50 % planu.

— dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w wysokości **122.934 zł tj. 99,99%** planu.

Rozdział 85321

W rozdziale tym zaplanowano dotację na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w kwocie **8.000 zł, wykonanie 0.**

Rozdział 85333

Na Powiatowe Urzędy Pracy ustalony plan na dzień 30 czerwca 2021 roku- 1.936.858 zł, wykonanie - 967.800,97 zł tj, 49,97% planu. Wydatki poniesiono na :

— Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 632,27 zł (48,99 % środków zaplanowanych na ten cel)

— Odpisy na ZFŚS 39 100 zł (75,42 % planowanego odpisu rocznego)

— Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 72 068,70 zł (52,71% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu 2021 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 3. 896,04 zł; energię elektryczną- 7 007,25, gaz- 8 974,78, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 4 751,17zł; woda i ścieki - 846,52zł; prowizje bankowe- 8,50zł; wywóz nieczystości- 2.489,99 zł; monitoring - 738,00 zł;; dystrybucja energii elektrycznej- 3 942,26zł; usługi BHP i IOD – 4 797,00zł; przegląd gaśnic- 314,88 zł; przeglądy okresowe- 624,50 zł; utrzymanie zieleni- 365,00, obsługa prawna- 10 147,50, pieczątki – 150,77, telefony- 1 409,86 delegacje- 4 812,86, badania okresowe- 725,00, refundacja zakupu okularów- 800,00,woda dla pracowników- 41,40, podatek od nieruchomości- 4 825,52, ubezpieczenie majątkowe- 2 248,00, opłata za trwały zarząd- 8 151,90.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 31,1 etatu.

Rozdział 85395

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Na plan 1.323.233 zł wydatkowano **606.118,11** zł, co stanowi 45,81% planu, w tym:

1. przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej **15.000 zł** tj. 100% , w/tym dla:

— Stowarzyszenia Seniorów Dzierzgońskich,

— Stowarzyszenia Życie przez Życie,

— Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju

151

2. wydatki na realizację projektów współfinansowanych udziałem środków UE w kwocie **591.118,11** zł , w tym:

— **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim** - aktywizacja zawodowa (II)" . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **94 244,18** zł na następujące formy wsparcia:

- Stypendia szkoleniowe- 18 657,24
- Stypendia stażowe- 50 434,64
- Dojazd na staż i szkolenie – 1 964,77
-Refundacja prac interwencyjnych- 11 349,23
- Dojazd na prace interwencyjne- 318,00
- Poradnictwo grupowe- 9 990,30
- Koszty pośrednie – 1 530,00

— **„Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim".** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie . Na planowane 829.940 zł - w I półroczu wydatkowano **496.873,93** zł, w tym dotacja przekazana Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu. w kwocie 126.240 zł (100% planu) oraz wydatki poniesione przez PCPR w Sztumie w kwocie - **zł** z tego wkład własny w kwocie 35 768,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wyniesie **1.405.364,40zł**, w tym wkład własny w wysokości **70.268,22zł**.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano wsparcie łącznie dla **315 osób** (rodzin biologicznych- 15 osób + 20 dzieci; rodzin zastępczych- 60 osób + 80 podopiecznych; dzieci opuszczających pieczę zastępczą- 20 osób; kandydatów na rodziny zastępcze- 20 osób; osób z niepełnosprawnością- 100 osób).

W ramach projektu zaplanowano dla uczestników następujące działania:

1) Zadanie: wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci:

a) doradztwo psychologiczne, prawne dla rodzin biologicznych i dzieci,

b) „Mama, tata i ja" – warsztaty dla rodziców biologicznych i ich dzieci,

c) mediacje rodzinne,

d) wyjazd integracyjny „Moja rodzina",

e) terapia uzależnień dla rodzin biologicznych,

2) Zadanie: wspieranie rodzin zastępczych i ich podopiecznych:

a) szkolenia dla rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka,

b) kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,

c) pogotowie lekcyjne w formie wolontariatu,

d) warsztaty umiejętności rodzicielskich „Damy radę"

3) Zadanie: wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych

a) warsztaty rozwijające kompetencje społeczne,

b) kursy doszkalające dla pełnoletnich wychowanków,

c) „Moje własne M",

4) Zadanie: wsparcie osób niepełnosprawnościami,

a) zakup specjalistycznego sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,

b) utworzenie Powiatowej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,

c) specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

5) Zadanie: usługi wspierające rozwój pieczy zastępczej,

a) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,

b) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,

c) promocja pieczy zastępczej na terenie powiatu sztumskiego.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.605.500 zł i został wykonany w kwocie **2.450.750,06 zł**, tj. Wykonano 43,72 % planu.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny Plan 39.900 zł , wydatki - 0.

W rozdziale tym zaplanowano pomoc pieniężną dla wychowanków w rodzinach zastępczych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -Program Dobry Start (300+).

Pomoc umożliwiająca przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w roku szkolnym 2021/2022. Od 01.07.2021 zadanie będzie realizowanie w ZUS.

Rozdział 85508

Rodziny Zastępcze . Plan – 4 072 297 zł – poniesione wydatki - 1 752 107,50 tj. 43,0% z tego wydatki na zadania zlecone 500+: plan - 550 000,00 , poniesione wydatki - 341 493,52 zł.

- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano- **865 769,70**–w tym środki wydatkowano między innymi na:
  - Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 628 881,33
  - Świadczenia dla rodzin RDD 139 529,29

163

- Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych 5 650,00
- Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę 47 513,39
- Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się 17 348,00
- Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków 4 731,00
- Wypoczynek dziecka z RZ 600,00
- Świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD 19 816,69
- Pomoc jednorazowa losowa 1 700,0

— Pomoc pieniężna dla wychowanków w rodzinach zastępczych i RDD–Program 500+ dodatek wychowawczy (zadania zlecone)
- Wydatkowano w ramach świadczenia – 341 493,52
- W ramach obsługi programu 1% wydatkowania - 0,00

— Zakup usług od innych jednostek terytorialnych **64 031,00**

— pozostałe wydatki **5.231,40**
- Koszty zakupu materiałów 2.808,87
- Usługi telefoniczne 450,00
- Delegacje służbowe + ryczałt samochodowy koordynatorów 1.972,53

— Poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne i prawnicze 14.710,00

— Poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne terapia 600,00

— Integracja –dla RZ oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 8.580,00

— Oprogramowanie POMOST +usługi informatyczne do pomostu 2.700,00

— Pozostałe usługi 2.568,86

— **Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza:** **120 380,20 zł,** w tym:
- Wynagrodzenie osobowe 102 981,86
- Wynagrodzenie dodatkowe 17 398,34

— **Wynagrodzenie bezosobowe -piecza zastępcza** **262 444,71 zł, w** tym:
- Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych 144. 552,83
- Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych specjalistycznych 14. 463,83
- Wynagrodzenie pogotowia rodzinnego 20. 039,21
- Wynagrodzenie dla prowadzących RDD 51 413,70
- Wynagrodzenie –pomoc w RDD 31. 975,14

— wydatki na narzuty wynagrodzenia: **63 560,61**
- Nalicz. ZFŚS /75%/ 7 751,30
- Składka emerytalno-rentowa 51 605,93
- Składka na fundusz pracy 4 203,38

Stan zawartych umów na 30.06.2021r.wynosi :

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD.

1 pogotowia rodzinne

1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy

10 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1052,00 (od 01.01.do 31.05.2021) od 01.06.2021 wysokość świadczenia -1131,00.W rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 -od 01.07.2021 -746,00. Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 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.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił - 4 024,78 (Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12.02.2021r.)

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 526,00 od 01.06.2021 kwota 566,00 zł.

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.803).

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.493.213 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **698.642,56 zł**, tj. 46,79 % planu i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **613.2200 zł**, co stanowi 50.00 % planu,
- usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatkowano **85.442,56ł** (tj. 32,27% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 czerwca 2021 roku kwotę **3.478,63 zł,** co stanowi **11,99 %** planowanych wydatków bieżących (29 000,00 zł).

Poniesiono wydatki na:

- zakup cebulek kwiatów i torebek do ich pakowania w ramach realizacji zadania „Powiat sztumski w kwiatach – edycja wiosenna". Zrealizowano również zakupy budek lęgowych i hoteli dla owadów w ramach akcji „Wieszamy budki dbamy o bioróżnorodność";
- zakup okolicznościowego stempla Wydziałowy za kwotę 157,00 zł.

— składkę członkowską w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska w kwocie 150,00 zł .

Ponadto na zadania związane z ochroną środowiska wykonano modernizację zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego za kwotę 20 000, 00 zł. (zapłata w lipcu).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **21.005,04 zł,** co stanowi 22,57% planu **(93.052,96 zł),** z tego na:

Rozdział 92105

Zakup materiałów w kwocie 1.005,04 zł (zakup zniczy, kwiatów na Święto Żołnierzy Niezłomnych, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rozdział 92116

Dotacja przekazana Urzędowi Miasta i Gminie Sztum na prowadzenie publicznej biblioteki powiatowej (w ramach powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej) w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **13.556,10 zł** co stanowi 13,84% planu rocznego (97.958 zł), które wydatkowano:

Rozdział 92601

na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" **8.858,10 zł**, tj. 26,08% planu, w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.969,79zł; energia elektryczna woda – 3.554,29 zł; pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości i ścieków oraz konserwacja obiektu

Rozdział 92605

na nagrody sportowe w kwocie **3.0000** zł tj. 25% planu – przyznano dwa stypendia sportowe po 300 zł na okres luty- grudzień ;

Rozdział 92695

zakup nagród i medali dla zwycięzców V Sztumskiego Nocnego Biegu Świętojańskiego i Marszu Nordic Walking,które odbyły się 26.06.2021 roku na plaży miejskiej w Sztumie - **1.700 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik %
10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 386,00**	**18 883,00**	**5 942,00**	**31,47%**
	01005	Prace geodezyjne-urządzenio we na potrzeby rolnictwa	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00%
		1.Wydatki bieżące	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 386,00	11 883,00	5 942,00	50,00%
600		**Transport i łączność**	**6 306,00**	**5 568,00**	**2 784,00**	**50,00%**
	60095	Pozostała działalność	6 306,00	5 568,00	2 784,00	50,00%
		1.Wydatki bieżące	6 306,00	5 568,00	2 784,00	50,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 306,00	5 568,00	2 784,00	50,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 000,00**	**129 000,00**	**49 500,00**	**38,37%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	129 000,00	49 500,00	38,37%
		1.Wydatki bieżące	118 000,00	129 000,00	49 500,00	38,37%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	118 000,00	99 000,00	49 500,00	50,00%
710		**Działalność usługowa**	**551 000,00**	**551 000,00**	**261 845,13**	**47,52%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47%
		1.Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	45 000,00	26,47%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
	71015	Nadzór budowlany	381 000,00	381 000,00	216 845,13	56,91%
		1.Wydatki bieżące	381 000,00	381 000,00	216 845,13	56,91%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	338 800,00	338 800,00	197 681,59	58,35%
750		**Administracja publiczna**	**13 575,00**	**13 247,00**	**1 796,00**	**13,56%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09%
		1.Wydatki bieżące	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 420,00	3 092,00	1 796,00	58,09%
	75045	Komisje poborowe	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki bieżące	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 305,00	9 305,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 153 000,00**	**4 304 006,00**	**2 386 742,48**	**55,45%**

167

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	4 304 006,00	2 386 742,48	55,45%
		1.Wydatki bieżące	4 153 000,00	4 304 006,00	2 386 742,48	55,45%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 635 272,00	3 804 185,00	2 188 803,76	57,54%
		2. wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**54 002,29**	**40,91%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	54 002,29	40,91%
		1. Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	54 002,29	40,91%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 039 600,00**	**1 039 600,00**	**419 660,01**	**40,37%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	1 039 600,00	419 660,01	40,37%
		1.Wydatki bieżące	1 039 600,00	1 039 600,00	419 660,01	40,37%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
852		**Pomoc społeczna**	**5 100,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	5 100,00	4 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
855		**Rodzina**	**658 790,00**	**696 000,00**	**411 320,94**	**59,10%**
	85504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 790,00	31 000,00	0,00	0,00%
		1.Wydatki bieżące	33 790,00	31 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	550 000,00	341 493,52	62,09%
		1.Wydatki bieżące	520 000,00	550 000,00	341 493,52	62,09%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	115 000,00	69 827,42	60,72%
		1.Wydatki bieżące	105 000,00	115 000,00	69 827,42	60,72%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	**6 691 757,00**	**6 893 304,00**	**3 593 592,85**	**52,13%**

Na zadania zlecone dotacje wpłynęły w wysokości 3.972.740 zł . Z powyższej kwoty na zadania zlecone wydatkowano **3.593.592,85** zł tj. **90.43%** otrzymanej kwoty oraz 52,13% planu (6.893.304 zł).

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

Tabela nr 10

Dział Rozdział	paragraf		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki ogółem		w tym:	
	dochody	wydatki		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			**Transport i łączność**	**37500,00**	**0,00**	**137500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60014			Drogi publiczne powiatowe	37500,00	0,00	137500,00	0,00	0,00	
	6300	6050	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**5000,00**	**4441,00**	**4441,00**	**0,00**
71095			Pozostała działalność			5000,00	4441,00	4441,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5000,00	4441,00	4441,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**59000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85158			Izby wytrzeźwień			51000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			51000,00	0,00	0,00	0,00
85195			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			8 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności			8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie zadań własnych bieżących			8 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**20000,00**	**20000,00**	**20000,00**	**0,00**
92195			Pozostała działalność			20000,00	20000,00	20000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20000,00	20000,00	20000,00	0,00
	Ogółem			**37500,00**	**0,00**	**221500,00**	**24441,00**	**24441,00**	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela nr 11

Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		
			Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	w tym na wynagrodzenia
1	2	4	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**9820,00**	**0,00**	**9820,00**	**0,00**	**0,00**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9820,00	0,00	9820,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9820,00	0,00	9820,00	0,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**181880,00**	**181880,00**	**181880,00**	**150615,25**	**78535,25**
	80120	Licea ogólnokształcące	72080,00	72080,00	72080,00	72080,00	0,00
	2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72080,00	72080,00	72080,00	72080,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	109800,00	109800,00	109800,00	78535,25	78535,25
	2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109800,00	109800,00	109800,00	78535,25	78535,25
OGÓŁEM			**191700,00**	**181880,00**	**191700,00**	**150615,25**	**78535,25**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

tabela nr 12

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 441,00**
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 441,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4441,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 255,00**	**57 255,00**	**0,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	51 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	
	84149		Programy profilaktyki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	6 255,00	6 255,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8000,00**	**8000,00**	**0,00**
	85321		Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	92116		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20000,00
Ogółem				**90 255,00**	**90 255,00**	**24 441,00**

161

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**64 020,00**	**64 020,00**	**26 675,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	26 675,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26675,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**264184,00**	**264184,00**	**264174,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 944,00	122 944,00	122 934,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 944,00	122 944,00	122934,00
	85395		Pozostała działalność	141240,00	141240,00	141240,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126240	126240	*112947,00*
		2819				*13293,00*
						126240,00
855			**Rodzina**	**1 226 400,00**	**1 226 400,00**	**613 200,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 226 400,00	1 226 400,00	613 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 400,00	1 226 400,00	613200,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00
Ogółem				**1604604,00**	**1604604,00**	**904049,00**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500 375,00**	**500 375,00**	**250 188,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 375,00	500 375,00	250 188,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 375,00	500 375,00	250188,00
Ogółem				**500 375,00**	**500 375,00**	**250188,00**

163

Wydatki na programy współfinansowane środkami UE

Tabela nr 13

	Nazwa projektu	klasyfikacja	PLAN		wykonanie na dzień 30.06.2021
			na dzień 01.01.2021	na dzień 30.06.2021	
1.	Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach	80115	403892,00	403 892,00	49 596,98
2.	„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy".	80117	175600,00	199 600,00	38 961,55
3.	Ponadnarodowa mobilmlność uczniów i absolwentów szkół zawodowych- POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe" ZSZ Dzierzgoń	80195	354423,00	358 547,00	0,00
4.	„Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczegółowych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"–	80195	78950,00	99 034,00	53 518,07
5.	Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech	80195	0,00	141 297,00	0,00
6.	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim -	85395	424868,00	405 868,00	94 244,18
7.	Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji/kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej	85395	68625,00	68 625,00	0,00
8.	"Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego i Sztumskiego"	85395	0,00	4 800,00	0,00
9.	Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim	85395	702700,00	828 940,00	496873,93
	RAZEM na realizację programów w ramach wydatków bieżących		**2209058,00**	**2 510 603,00**	**733 194,71**
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	60014	0,00	641944,00	0,00
11.	„Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię"	90095	0,00	99986,00	0,00
	RAZEM na realizację programów w ramach wydatków majątkowych		**0,00**	**741930,00**	**0,00**
	OGÓŁEM		**2209058,00**	**3252533,00**	**733194,71**

Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 14

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2020r.	Finansowanie			Plan po zmianach na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021 roku	% Wykonania
				Rozdział	Dofinansowanie	Środki własne			
1	I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	2021	0	60014	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz	2021	0	60014	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	I etap Remont drogi Cieszymowo - Balewo	2021	0	60014	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
4	Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	2020/2021	10 455,00	60014	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	2021	0	60014	9 093 623	9 550 000,00	18 643 623	0,00	0,00%
6	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi:	2020/2021	90 906,13	60014	0,00	430 888,00	430 888,00	70233,00	16,30 %
	nr 3119G Pronie-Tabory		58 179,00					58179,00	
	nr 3129G Jordanki-Bukowo		18 582,13					12054,00	
	nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu		10 455,00					0,00	
	nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu							0,00	
	nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie		3 690,00					0,00	
7	Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	2021	0	60014	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa odcinka drogi Uśnice	2021	0	60014	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
9	Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	2021	0	60014	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	2020/2021	32 595,00	60014	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
11	REMONT DRÓG POWIATOWYCH w tym:	2020/2021	114 158,76	60014	0,00	2 272 423,00	2 272 423,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK		91034,76			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBACHOWO - NAJTKI		23 124,00			519 626,00	519 626,00	0,00	
	Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI-PACHUTKI					252 797,00	252 797,00	0,00	

165

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	2020/2021	8 610,00	60014	407 196	234 748,00	641 944,00	0,00	0,00%
13	Dotacja celowa na- Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021	0	60014	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
14	Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	2021	0	71095	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
15	Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby wydziału TK	2021	0	75020	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
10	Modernizacja (remont) pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	2020/2021	116 176,16	75020	0,00	250 000,00	250 000,00	3876,96	1,55%
12	Zakup oprogramowania EZD	2021	0	75020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
13	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	2021	0	75410	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100%
14	Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębiu	2021	0	80102	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
15	Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	2021	0	80115	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
16	Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	2021	0	80120	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
17	Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	2021	0	80120	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
18	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	2021	0	85218	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
19	zakup serwera	2021	0	85218	0,00	15 000,00	15 000,00	14550,90	97,01 %
20	Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	2021	6000	85403	1 313 779,0	0,0	1 313 779,0	0,00	0,00%

21	Wydatki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, w tym:		0		3 000 000,0	650 000,0	3 650 000,0	9840,00	0,27%
21.1	Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach RFIL	2020	0	75020			800 000,00	0,00	0,00%
21.2	Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach RFIL	2021	0	75020			250 000,00	0,00	0,00%
21.3	Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach RFIL	2021	0	75020			100 000,00	0,00	0,00%
21.4	Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach RFIL	2021	0	80120			550 000,00	0,00	0,00%
21.5	Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach RFIL	2021	0	85218			450 000,00	0,00	0,00%
21.6	Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach RFIL	2021	0	85403			1 500 000,00	9840,00	0,66%
22	Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	2021	0	90095	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
23	Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	2021	0	90095	63 621,00	36 365,00	99 986,00	0,00	0,00%
24	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	2021	0	75818	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00%
	RAZEM		**378.901,05**		**13 878 219**	**19.119.424,00**	**32.997.643,00**	**283.500,86**	**0,86%**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020r. wyniosło **32.707.949,76 zł**, w tym:

— z nadwyżki z lat ubiegłych 19.820.212,58 zł,

— wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym starostwa powiatowego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -7.449.224 zł;

167

— niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.438.513,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku z powyższej kwoty zaplanowano przychody na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 24.165.237,85 zł, w tym na:

— pokrycie deficytu - 23.176.013,85 zł,

— spłatę zobowiązań (rozchody budżetu) - 989.224,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 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 2021 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 **1.233.433,75 zł** w tym wymagalne **469.712,16 zł.**

2. Zobowiązania według tytułów dłużnych zaciągnięte na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem wynoszą **7.449.224 zł,** w tym z tytułu:

— zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.049.224 zł;

— z wyemitowanych papierów wartościowych - 6.400.000 zł

Powiat na dzień 30.06.2021r. nie ma zobowiązań wymagalnych

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **6.973.194,82 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.

Sporządził: *Maria Kalinowska*

Uzasadnienie do uchwały Nr 210/2021

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 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.